CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES
2022
PROGRAMA DE AUDITORÍA

#	NÚMERO AUDITORÍA	TIPO DE ENTE PÚBLICO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	TIPO DE AUDITORÍA	CONCEPTO	UAA
1	CM/DA/A/APD/IMDAI/2022	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
2	CM/DA/A/APD/IMJUVE/2022	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
3	CM/DA/A/APD/IMD/2022	OPD	INSTITUTO DEL DEPORTE	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
4	CM/DA/A/APD/AFP/2022	OPD	ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS. A. C.	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
5	CM/DA/A/APD/IMM/2022	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
6	CM/DA/A/APD/IMCA/2022	OPD	INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
7	CM/DA/A/APD/ICYA/2022	OPD	INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA
8	CM/DA/A/APD/RCA/2022	OPD	RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO	AUDITORIA FINANCIERA/ NORMATIVA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS	DA

9	CM/DA/A/APC/DGDU/2022	OPC	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	AUDITORIA NORMATIVA	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
10	CM/DA/A/APC/TESO-DI/2022	OPC	DIRECCIÓN DE INGRESOS	AUDITORIA NORMATIVA	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA

VO.BO.

C. OBET GONZÁLEZ PEÑA
DIRECTOR DE AUDITORÍA

AUTORIZÓ

C. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
CONTRALOR MUNICIPAL

UAA: UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA
OPD: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPC: ORGANISMO PÚBLICO CENTRALIZADO
DA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

*EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES (PAARVI) PUEDE SER MODIFICADO SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS, SE CONOCIERAN NUEVOS HALLAZGOS O UN HECHO RELEVANTE QUE DIERA ORIGEN A NUEVAS AUDITORIAS.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES,
VISITAS E INSPECCIONES 2022

PROGRAMA DE REVISIONES

#	NÚMERO REVISIÓN	TIPO DE ENTE PÚBLICO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	TIPO DE REVISIÓN	CONCEPTO	UAA
1	CM/DA/R/OM-DRM/2022	OPC	OFICIALÍA MAYOR / DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
2	CM/DA/R/SMEDU-DGE/2022	OPC	SECRETARÍA MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO/ DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
3	CM/DA/R/TM-DIC/2022	OPC	TESORERIA MUNICIPAL/DIRECCIÓN DE INGRESOS COORDINADOS	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
4	CM/DA/R/SIRESOL/2022	OPD	SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN (SIRESOL)	FINANCIERA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA
5	CM/DA/R/TM-DC/2022	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL/DIRECCIÓN DE CATASTRO	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
6	CM/DA/R/SG-DPC/2022	OPD	SECRETARÍA GENERAL/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
7	CM/DA/R/SG-DB/2022	OPC	SECRETARÍA GENERAL/DIRECCIÓN DE BOMBEROS	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
8	CM/DA/R/SG-DGTYV/2022	OPC	SECRETARIA GENERAL/DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	NORMATIVO	PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	DA
9	CM/DA/R/TM-ZOFEMAT/2022	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	FINANCIERA	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO	DA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES,
VISITAS E INSPECCIONES 2022

PROGRAMA DE REVISIONES

10	CM/DA/R/TM-RP/2022	OPC/OPD	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	NORMATIVO	INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO/GLOSA DE EGRESOS CUENTA PÚBLICA.	DA

VO.BO.

C. OBET GONZÁLEZ PEÑA
DIRECTOR DE AUDITORÍA

AUTORIZÓ

C. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
CONTRALOR MUNICIPAL

UAA: UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA
OPD: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPC: ORGANISMO PÚBLICO CENTRALIZADO
DA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
RP: REVISIÓN PERMANENTE

*EL PROGRAMA ANUAL DE AUD TORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES (PAARVI) PUEDE SER MODIFICADO SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS REVISIONES, SE CONOCIERAN NUEVOS HALLAZGOS O UN HECHO RELEVANTE QUE DIERA ORIGEN A NUEVAS AUDITORIAS.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES 2022

PROGRAMA DE VISITAS E INSPECCIONES (ARQUEOS)

NÚMERO	TIPO DE ENTE PÚBLICO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	TIPO DE VISITAS E INSPECCIONES	CONCEPTO	UAA
CM/DA/ARQ/RCI-01/2022	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE INGRESOS	ARQUEO	RECUENTO DE CAJA RECAUDADORA DE INGRESOS	DA
CM/DA/ARQ/FV/DI-01/2022	OPC	TESORERÍA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE INGRESOS	ARQUEO	FORMAS VALORADAS	DA
CM/DA/ARQ/FV/DRC-02/2022	OPC	SECRETARÍA GENERAL / OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL	ARQUEO	FORMAS VALORADAS	DA
CM/DA/ARQ/FR/APC-01/2022	OPC	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA	ARQUEO	FONDO REVOLVENTE	DA
CM/DA/ARQ/FR/APD-02/2022	OPD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA	ARQUEO	FONDO REVOLVENTE	DA

VO.BO.

C. OBET GONZÁLEZ PEÑA
DIRECTOR DE AUDITORÍA

AUTORIZÓ

C. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
CONTRALOR MUNICIPAL

UAA: UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA
OPD: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OPC: ORGANISMO PÚBLICO CENTRALIZADO
DA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DI: DIRECCIÓN DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

APC: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
APD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
FR: FONDO REVOLVENTE
FV: FORMAS VALORADAS
RCI: RECUENTO CAJAS DE INGRESOS

*EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES (PAARVI) PUEDE SER MODIFICADO SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS E INSPECCIONES, SE CONOCIERAN NUEVOS HALLAZGOS O UN HECHO RELEVANTE QUE DIERA ORIGEN A NUEVAS VISITAS.