

# PLAN DE AUDITORIA 2022

NO. 1

DURACION 3 MESES

## COORDINACION DE ASUNTOS INTERNOS

OBJETIVO: Generar acciones preventivas y en su caso correctivas que nos lleven al cumplimiento de las normas de ejecución del ente fiscalizado.

ALCANCE: La auditoria tiene como proposito la revision del cumplimiento en la normativa en los procedimientos que llevan a cabo ante quejas y denuncias de los ciudadanos.

PROCESO	DOCUMENTOS	AUDITOR	RESPONSABLES DEL PROCESO	FECHA
PLANEACIÓN	PLANEACION DE EJECUCION DE LA AUDITORIA	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	01/02/2022
INICIO DE AUDITORIA	* OFICIO DE NOTIFICACION *ACTA DE INICIO *SOLICITUD DE INFORMACION	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	08/02/2022
REVISION DE LA INFORMACIÓN	* SOLICITUD DE INFORMACION COMPLEMENTARIA (EN SU CASO) *ACTAS (EN SU CASO)	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	22/02/2022
RESULTADO	* PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	15/03/2022
CONCLUSION	*INFORME FINAL	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	28/04/2022

PLAN DE AUDITORIA 2022		NO.	2	
		DURACION	3 MESES	
<b>SECRETARIO EJECUTIVO</b>				
OBJETIVO: Generar acciones preventivas y en su caso correctivas que nos lleven al cumplimiento de las normas de ejecución del ente fiscalizado.				
ALCANCE: La auditoria tiene como proposito la revision del cumplimiento en la normativa, asi como en las especificaciones de los apoyos entregados por el ente fiscalizado.				
PROCESO	DOCUMENTOS	AUDITOR	RESPONSABLES DEL PROCESO	FECHA
PLANEACIÓN	PLANEACION DE EJECUCION DE LA AUDITORIA	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	19/04/2022
INICIO DE AUDITORIA	* OFICIO DE NOTIFICACION *ACTA DE INICIO *SOLICITUD DE INFORMACION	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	26/04/2022
REVISION DE LA INFORMACIÓN	* SOLICITUD DE INFORMACION COMPLEMENTARIA (EN SU CASO) *ACTAS (EN SU CASO)	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	12/05/2022
RESULTADO	* PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	02/06/2022
CONCLUSION	*INFORME FINAL	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	09/07/2022

PLAN DE AUDITORIA 2022		NO.	3
		DURACION	3 MESES

# DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO

**OBJETIVO:** Generar acciones preventivas y en su caso correctivas que nos lleven al cumplimiento de las normas de ejecución y del ente fiscalizado.

**ALCANCE:** La auditoria tiene como proposito la revision del cumplimiento en la normativa, asi como en el cumplimiento a las metas y objetivos que el ente fiscalizado fijo en su plan de trabajo para 2022.

PROCESO	DOCUMENTOS	AUDITOR	RESPONSABLES DEL PROCESO	FECHA
PLANEACIÓN	PLANEACION DE EJECUCION DE LA AUDITORIA	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	05/07/2022
INICIO DE AUDITORIA	* OFICIO DE NOTIFICACION *ACTA DE INICIO *SOLICITUD DE INFORMACION	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	12/07/2022
REVISION DE LA INFORMACIÓN	* SOLICITUD DE INFORMACION COMPLEMENTARIA (EN SU CASO) *ACTAS (EN SU CASO)	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	02/08/2022
RESULTADO	* PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	27/08/2022
CONCLUSION	*INFORME FINAL	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	01/10/2022

**PLAN DE AUDITORIA 2022**

**NO.** 4

**DURACION** 3 MESES

**COORDINACION MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES**

OBJETIVO: Generar acciones preventivas y en su caso correctivas que nos lleven al cumplimiento de las normas y procedimientos del ente fiscalizado.

ALCANCE: La auditoria tiene como proposito la revision del cumplimiento en la norvativa, asi como el cumplimiento en las metas y objetivos del plan de trabajo del ente fiscalizado.

PROCESO	DOCUMENTOS	AUDITOR	RESPONSABLES DEL PROCESO	FECHA
PLANEACIÓN	PLANEACION DE EJECUCION DE LA AUDITORIA	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	20/09/2022
INICIO DE AUDITORIA	* OFICIO DE NOTIFICACION *ACTA DE INICIO *SOLICITUD DE INFORMACION	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	27/09/2022
REVISION DE LA INFORMACIÓN	* SOLICITUD DE INFORMACION COMPLEMENTARIA (EN SU CASO) *ACTAS (EN SU CASO)	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	25/10/2022
RESULTADO	* PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	22/11/2022
CONCLUSION	*INFORME FINAL	C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ Y C. DIANA CECILIA VALDEZ MONTES	LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ C.P. Y M. A. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ C. DIANA CECILA VALDEZ MONTES	20/12/2022