PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Calendarización para la ejecución de las actividades

CLAVE	PROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	OBJETIVO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
CM-DAG01-2024	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2023	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.												
CM-DAG02-2024	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO ENERO-MARZO 2024	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.												
CM-DAG03-2024	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2024	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.												
CM-DAG04-2024	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2024	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.												
CM-DAG05-2024	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	22 UR's	Revisar que las 22 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MIR, correspondientes al cuarto trimestre de 2022 al PbR, realicen sus actividades conforme a lo planeado	Seguimiento a las actividades planteadas en el PbR.												
CM-DAG06-2024	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	22 UR's	Revisar que las 22 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MIR, correspondientes al primer trimestre de 2024 al PbR, realicen sus actividades conforme a lo planeado	Seguimiento a las actividades planteadas en el PbR.												
CM-DAG07-2024	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024	22 UR's	Revisar que las 22 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MIR, correspondientes al segundo trimestre de 2024 al PbR, realicen sus actividades conforme a lo planeado	Seguimiento a las actividades planteadas en el PbR.												

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Calendarización para la ejecución de las actividades

CLAVE	PROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	OBJETIVO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
CM-DAG08-2024	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024	22 UR's	Revisar que las 22 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MIR, correspondientes al tercer trimestre de 2024 al PbR, realicen sus actividades conforme a lo planeado	Seguimiento a las actividades planteadas en el PbR.												
CM-DAG09-2024	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL POR EL EJERCICIO 2024	22 UR's	Revisar que las 22 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores establecidos en el Programa de Gobierno Municipal 2021-2024	Seguimiento a las actividades planteadas en el PGM 2021-2024												
CM-DAG10-2024	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS POR EL EJERCICIO 2024	22 UR's	Revisar que las 22 Unidades Responsables den cumplimiento a los programas derivados por el ejercicio 2024	Seguimiento a las actividades planteadas por los programas derivados para el ejercicio 2024												
CM-AG11-2024	AUDITORIA INTEGRAL AL COMITÉ DE COMPRAS EL EJERCICIO DE FISCAL 2023	COMITÉ DE COMPRAS	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia.	Revisar el 100% de los contratos y convenios, compras del progrmas anual prepuestarios,correspondiente al ejercicio fiscal 2023.												
CM-AG12-2024	AUDITORIA INTEGRAL A LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023	OFICIALIA MAYOR	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% de operatividad del programa presupuestario, asi los apoyos recibidos.												
CM-AG13-2024	AUDITORIA INTEGRAL A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRA POR EL EJERCICO FISCAL 2023	DIMO	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% de programas presupuestario de operatividad de la direccion de Infraestructur a Municipal y Obras,asi como apoyos recibidos.												
CM-AG14-2024	AUDITORIA INTEGRAL A LA DIRECCION DE CONTRO PATRIMONIAL Y ASUNTOS HACENDARIOS POR EJERCICIO FISCAL 2023	CONTROL PATRIMONIAL Y ASUNTOS HACENDARIOS	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% de actividad operatividad de la direccion y sus registros por el ejerccio 2023												
CM-AG15-2024	AUDITORIA INTEGRAL A LA DIRECCION DE TURISMO POR EL EJERCICIO FISCAL 2023	DIRECCION DE TURISMO	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% del Programa Presupuestario de la Direccion de Turismo, como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Calendarización para la ejecución de las actividades

CLAVE	PROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	OBJETIVO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
CM-AG16-2024	AUDITORIA INTEGRAL LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES POR EL EJERCICIO FISCAL 2023	DIRECCION DE SERVIICOS MUNICIPALES	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% del Programa Presupuestario de la Direccion de Serviicos Municpales, asi como actiidades que se realizan.												
CM-AG17-2024	AUDITORIA INTEGRAL Al DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2023	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE REHABILITACION	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% del Programa Presupuestario del departamneto de Centro de Rehabilitacion como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												
CM-AG18-2024	AUDITORIA INTEGRAL AL CENTRO GERENTOLOGICO POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.	CENTRO GERONTOLOGICO	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% del Programa Presupuestario del Centro Gerontologivo, como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												
CM-AG019-2024	AUDITORIA A LA DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION POR EL EJERICIO FISCAL 2023	DIRECCION DEL CULTURA Y RECREACION	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Junta	Revisar el 100% del Programa Presupuestario de la direccion de Cultrua y Recreacion , así como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												
CM-AG20-2024	AUDITORIA INTEGRAL Al DEPARTAMNETO DE FISCALIZACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2023	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% del Programa Presupuestario del departamneto de fiscalizacion como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												
CM-AG21-2024	AUDITORIA INTEGRAL A LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Dependencia	Revisar el 100% del Programa Presupuestario de la Direccion de Oficialia Mayora como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												
CM-AG024-2024	AUDITORIA DEPARTAMENTO DE PARQUE VHICULAR MUNICIPAL POR EL EJERICIO FISCAL 2023	DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de Departamento Parque Vehicular.	Revisar el 100% del Programa Presupuestario del departamento de Parque Vehicular , así como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												
CM-AG024-2024	AUDITORIA DEPARTAMENTO DE JUECES CALIFICADORES POR EL EJERCICIO FISCAL 2023	DEPARTAMENTO DE JUECES CALIFICADORES	Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Junta	Revisar el 100% ingresos por multas, Infracciones , registros en los sitemas informaticos, cancelaciones, reducciones, de multas , así como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.												

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Calendarización para la ejecución de las actividades

CLAVE	PROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	OBJETIVO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
CM-AG024-2024	**AUDITORIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR EL EJERCICIO FISCAL 2023**	DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	**Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la Direccion.**	**Revisar el 100% del Programa Presupuestario de la direccion , así como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.**												
CM-AG024-2024	**AUDITORIA DIRECCION DE ECONOMIA E INNOVACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2023**	DIRECCION DE ECONOMIA E INNOVACION	**Revisar todo el proceso Administrativo y Operativo de la direccion.**	**Revisar el 100% del Programa Presupuestario del departamento de Parque Vehicular , así como actividades que se realicen en conjunto con los ordenes de gobierno que correspondan.**												