

CALENDARIO DE AUDITORIAS Y REVISIONES

DEPARTAMENTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ASPECTOS A AUDITAR
OFICIALIA MAYOR													Altas y bajas de personal, plantillas actualizadas, pases de lista
FISCALIZACION													Padrón de negocios fiscalizados y relación de cobro de impuestos
JEFATURA DE JURIDICO													Contratos del personal contratado por honorarios
TESORERIA													Cuenta pública y R33 estados financieros, aplicación del ingreso y distribución del gasto público.
COMPRAS													Proveedores y partidas de gasto
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													Expedición de permisos, por números oficiales, ocupación vía pública y anuncios
SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA Y ATENCION A LA JUVENTUD													Listas de inscripción de los diferentes talleres, fichas de pago, cupo por grupo. Eventos culturales (solicitudes, convenios y contrataciones).
SERVICIOS MUNICIPALES													Ingresos por inhumaciones, exhumaciones, ingresos por traslados, construcción de gavetas y bitácora de mantenimiento a alumbrado público.

Nota: La programación que aquí se establece es de carácter tentativo, es decir, que pueden llevarse a cabo en orden distinto al aquí establecido, o ampliarse esto de acuerdo a las facultades del departamento de Contraloría Interna Municipal.