SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN
CONTRALORIA INTERNA
Subcontraloria Interna
Departamento de Auditoría

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA 2024

DIA	MES	AÑO
10	01	24

No.	AUDITORIA	CRITERIO DE LA SELECCIÓN	EJERCICIO A AUDITAR	AREA ADMINISTRATIVA	Total Semanas de Revisión	Total Semanas Hombre
1	Auditoría Administrativa a los procedimientos licitatorios de adquisición de bienes y servicios, llevados a cabo por la Dirección de Administración durante el ejercicio fiscal 2023.	Revisar la ejecución de los diversos procedimientos administrativos –Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa– llevados a cabo por la Dirección de Administración durante el ejercicio fiscal 2023, se hayan observado los requisitos legales, reglamentarios y normativos aplicables.	2023	DA y SRMA	10	10
2	Auditoría Financiera a la recaudación y registro de ingresos por los servicios otorgados en la Clínica San Fernando, Clínica San Rio y Clínica-Albergue Motor Dif, dependientes de la Dirección de Servicios Médicos, durante el ejercicio fiscal 2023.	Verificar que los ingresos captados, así como su depósito, registro contable y presupuestal, se realizaron en apego a la normatividad aplicable en la materia.	2023	DSM y SMC	10	10
3	Auditoría Administrativa a los servicios que se brindan en las diversas Estancias Infantiles del SMDIF Huixquilucan, los cuales deben ser acordes con la normatividad aplicable.	Revisar la prestación de servicios educativos de las Estancias Infantiles, a fin de que se cumpla la normatividad vigente, la misión y objetivos del SMDIF Huixquilucan.	2023	DE y JDEI	10	10
				FUERZA DE TRABAJO TOTAL	30	30

Programación

Primer Trimestre: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Segundo Trimestre: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tercer Trimestre: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Cuarto Trimestre: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS FERNANDEZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ISABEL JASSO PADILLA
TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA

INICIAL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
IJP	ISABEL JASSO PADILLA	CONTRALORA INTERNA	
CBGP	CARLOS BRAYAN GARCÍA PIÑÓN	SUBCONTRALOR INTERNO	
JFPG	JESÚS FERNANDO PARRA GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA	