



Plan Anual de Trabajo 2022

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|
| Cuarto Trimestre: | Contralor Municipal: | Coordinación del Área: | Titular del Área: | Personal Adscrito: |
| Octubre - Diciembre 2022 | Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado | Área de Auditoría Contable y Financiera. | C.P. Naomy G Garcia Campos | Auditor (L.E. Ma. Concepción Zavala Montes) Auditor (Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez) Auditor (Lic. Israel Ruvalcava) Auditor (Pendiente de asignar) |

FIN
Contribuir con una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos municipales.

PROPÓSITO
Oportuna prevención y detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

| | |
|---|---|
| Componente (C2) | Actividad (A1) |
| Servicio de auditoría integral aplicado a los entes públicos de la administración municipal (Administración Central y Paramunicipal). | Ejecución de auditoría aplicada a los entes públicos de la administración municipal (Administración Central y Paramunicipal). |

| Indicador para Desempeño | | Medios de Verificación | | Calendarización | | Avance Programático Proyectado | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|
| Auditoría ó revisión | | Oficios, Pliegos e Informes | | Cantidad | | Cantidad | |
| Meta | Cantidad | | | | | | |
| 100% | 32 | | | 5 | | 32 | |

Revisar y evaluar la información financiera trimestral del Municipio de Guanajuato; Gto.

| No. | Tipo de Revisión | Centro Gestor Auditable | Objetivo y Alcance | Periodo de revisión | Concepto auditable | Justificación de Programación |
|-------|------------------|---|--|-------------------------|---|--|
| 28-32 | Administrativa | Tesorería Municipal y entidades paramunicipales | Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión del informe financiero trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. | Julio - septiembre 2022 | Remisión en tiempo y forma del informe financiero trimestral, integridad y razonabilidad de la información. (1.Admón. Central, 2. SIMAPAG, 3.COMUDEG, 4. DIF Municipal y 5.IMPLAN) | En cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. |