San José del Rincón
Juntos definimos el rumbo
2019-2021

Contraloría Interna Municipal

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y La Grandeza de México"

PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORÍA

Número de auditoría:	MSJR/JDR/CM/DAO/AO/001/2021.	No. de oficio de inicio de Auditoría:	MSJR/JDR/CM/036/2021
Nombre de la auditoría:	AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA" NO. FISMDF 2020/103.	Unidad Administrativa a Auditar:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ÓBRAS PÚBLICAS

No.	PROCEDIMIENTO	AUD	%	FEBRERO									MARZO																		
				16	17	18	19	22	23	24	25	26	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26
01	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA.	FAG ECS SSR	2																													
	NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DE AUDITORÍA Y LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA.	FAG ECS SSR	8																													
02	SOLICITUD Y VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA.	ECS SSR	20																													
03	INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA	ECS SSR	20																													
04	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE OBSERVACIONES E INFORME CORRESPONDIENTE.	ECS SSR	30																													
05	ATENCIÓN DE ACLARACIONES	ECS SSR	10																													
06	INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORIA	ECS SSR	10																													
		Personal de la Contraloría Municipal:																														
		FAG	Fidel Aviña García																													
		ECS	Ernesto Cruz Segundo																													
		SSR	Sandra Salazar Rosario																													

% Porcentaje de Alcance
AUD Iniciales del Auditor Comisionado

ELABORÓ

P. Arq. Ernesto Cruz Segundo

Arq. Sandra Salazar Rosario

Vo. Bo.

Lic. Fidel Aviña García
Contralor Municipal.

San José del Rincón
Juntos definimos el rumbo
Calle Guadalupe Victoria
No. 12, Col Centro, C. P. 50660
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com