PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AREA:	Contraloria Interna	FECHA DE REVISIÓN:	05-abr-19	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA Trimestral

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	PIR	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
1	CONTROL Y EVALUACION	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vigilar que se realicen las propuestas de Inversión de FISM (Financieros)	CUALITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	100%	HDVI
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
2	CONTROL Y EVALUACION	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vigilar que se realicen las propuestas de Inversión de FAFM (FORTAMUN DF) (Financieros)	CUALITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	100%	HDVI
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
3	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) (Financieros)	CUANTITATIVA	P	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	10	1	100%	HDVI
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
4	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del Fondo de Aportaciones (FAFM-FORTAMUNDF) (Financieros)	CUANTITATIVA	P	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	10	1	100%	HDVI
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
5	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos de la Ley de Ingresos (Financieros)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	2	100%	HDVI
					R	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
6	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar la aplicación y registro de los recursos de diversos fondos federales adjudicados al Ayuntamiento (Financieros)	CUANTITATIVA	P	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2	100%	HDVI
					R	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
7	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación del Departamento de Tesoreria verificando el adecuado registro contable y la comprobación adecuada (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	2	100%	AHG
					R	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
8	CATCOP	AUDITORIA	Revisar la documentación para verificar la correcta aplicación de recursos en la Dirección de Obras Públicas (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2	100%	JAPC
					R	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
9	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Catastro (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
			SUMATORIAS		P	74	2	2	2	2	2	6	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	3	6	2	4	2	4	74	13		
					R	13	0	4	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		

ELABORÓ:		AUTORIZÓ:		CONTRALORÍA:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO MORALES
FIRMA		SELLO		FIRMA	SELLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UXPAN

CONTRALORÍA

2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AREA:	Contraloria Interna	FECHA DE REVISIÓN:	05-abr-19	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA Trimestral

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
10	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Ingresos (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
11	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Egresos (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
12	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de contabilidad (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	3	100%	AHG
					R	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100%	
13	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Comercio (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2	100%	AHG
					R	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
14	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección Adquisiciones (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	100%	PATQ
					R	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
15	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaria de Seguridad Pública (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2	100%	PATQ
					R	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
16	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de FORTASEG (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	100%	PATQ
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
17	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaria del Ayuntamiento (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EBLR
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
18	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación comprobatoria del DIF municipal (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	PATQ
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
			SUMATORIAS		P	50	2	1	3	1	2	3	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	3	1	4	2	4	1	2	1	50	13		
					R	13	0	3	0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		

ELABORÓ:		AUTORIZÓ:		CONTRALORÍA:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO MONTIEL
FIRMA		SELLO		FIRMA	SELLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL — TUXPAN — CONTRALORÍA 2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AREA:	Contraloria Interna	FECHA DE REVISIÓN:	05-abr-19	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA Trimestral

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE
	SUB AREA	LINEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	PIR	DIST.	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
19	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección deTurismo (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%	EBLR
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
20	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Desarrollo Social (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	100%	EBLR
					R	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
21	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EBLR
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
22	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Eventos y Comunicación (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	JAPC
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
23	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de desarrollo Económico (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	JAFV
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
24	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Salud (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%	JAFV
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
25	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de la Unidad de Transparencia (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	HDVJ
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
26	CAF	AUDITORIA	Verificar documentacion de la Dirección de Servicios Publicos Municipales (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	100%	HDVJ
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
27	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Educación (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EBLR
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
			SUMATORIAS		P	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	3	0	0	12	9		
					R	9	0	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		

ELABORÓ:		AUTORIZÓ:		CONTRALORÍA:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO ORTIZ
	FIRMA		SELLO		FIRMA
					SELLO

CONTRALORÍA 2018-2021

CONTRALORÍA 2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AREA:	Contraloria Interna	FECHA DE REVISIÓN:	05-abr-19	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA Trimestral

NUM	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE
	SUB AREA	LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	PIR	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
28	CAF	AUDITORIA	Verificar documentacion de la Dirección del COMUDE, Unidad Deportiva (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	AVC
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
29	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Oficialia Mayor (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	100%	AVC
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Coordinación de Recursos Humanos (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	100%	AVC
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección Juridica (Administrativos y Legales)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EBLP
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Ornato, Parques y Jardines, Panteones (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	AVC
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
33	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación del Instituto Municipal de la Mujer (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	AVC
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
34	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaria Técnica (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	AVC
					R	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
35	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Registro Civil (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
36	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Relaciones Exteriores (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	1	100%	AHG
					R	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17%	
			SUMATORIAS		P	21	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0	2	1	0	2	2	1	0	21	9		
					R	14	0	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		

ELABORÓ:		AUTORIZÓ:		CONTRALORÍA:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO GOMEZ

FIRMA

SELLO

FIRMA

SELLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UXPAN CONTRALORÍA 2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AREA:	Contraloria Interna	FECHA DE REVISIÓN:	05-abr-19	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA Trimestral

NUM.	AREA / SUB AREA	PROGRAMA / LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS / FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA / CUANTITATIVA CUALITATIVA	STATUS / P/R	META ANUAL / DIST.	ENERO Q1	ENERO Q2	FEBRERO Q1	FEBRERO Q2	MARZO Q1	MARZO Q2	ABRIL Q1	ABRIL Q2	MAYO Q1	MAYO Q2	JUNIO Q1	JUNIO Q2	JULIO Q1	JULIO Q2	AGOSTO Q1	AGOSTO Q2	SEPTIEMBRE Q1	SEPTIEMBRE Q2	OCTUBRE Q1	OCTUBRE Q2	NOVIEMBRE Q1	NOVIEMBRE Q2	DICIEMBRE Q1	DICIEMBRE Q2	AVANCE ACUMULADO	AVANCE VERIFICADO	LOGRO REAL	RESPONSABLE ÁREA
37	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Rastro Municipal (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Transito Municipal (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Protección Civil y Bomberos (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
40	CAF	AUDITORIA	Verificar documentacion del Taller Municipal (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
41	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la coordinación de tecnologías de Información y comunicaciones (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	AHG
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
					P																													
					R																													
					P																													
					R																													
					P																													
					R																													
					P																													
					R																													
			SUMATORIAS		P	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	10	5		
					R	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		

ELABORÓ:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

AUTORIZÓ:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

CONTRALORÍA:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

SELLO

CONTRALORÍA 2018-2021

FIRMA

SELLO