

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.

RECIBIÓ
02 JUN. 2020
10:10 am

SECRETARÍA GENERAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

No.	Tipo de Auditoría	Dependencia	Objeto de la Auditoría	Responsable de la Ejecución	Unidad de Medida	Meta	Periodo a revisar	Tiempo estimado de Trabajo
1	Financiera Cumplimiento	Unidad de Sistema de Justicia Municipal Administrativa	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
2	Financiera Cumplimiento	Unidad Municipal de Protección Civil	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
3	Financiera Cumplimiento	Secretaría del Ayuntamiento	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
4	Financiera Cumplimiento	Tesorería	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
5	Financiera Cumplimiento	Oficialía Mayor Administrativa	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
6	Financiera Cumplimiento	Dirección de Padrón y Licencias	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
7	Financiera Cumplimiento	Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
8	Financiera Cumplimiento	Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría
9	Financiera Cumplimiento	Dirección de Servicios Públicos	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoría	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoría

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.

No.	Tipo de Auditoria	Dependencia	Objeto de la Auditoria	Responsable de la Ejecución	Unidad de Medida	Meta	Periodo a revisar	Tiempo estimado de Trabajo
10	Financiera Cumplimiento	Dirección de Obras Públicas	Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y su ejecución, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida y vigente.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
11	Financiera Cumplimiento	Dirección de Desarrollo Económico	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
12	Financiera Cumplimiento	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
13	Cumplimiento	Dirección Jurídica	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
14	Financiera Cumplimiento	Dirección de Turismo	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
15	Financiera Cumplimiento	DIF MUNICIPAL	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
16	Financiera Cumplimiento	OROMAPAS	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria
17	Financiera Cumplimiento	IMPLAN	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.

No.	Tipo de Auditoria	Dependencia	Objeto de la Auditoria	Responsable de la Ejecución	Unidad de Medida	Meta	Periodo a revisar	Tiempo estimado de Trabajo
18	Financiera Cumplimiento	COMISION MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Verificar que las actividades realizadas por la Dependencia se adecuen a la Normatividad y leyes fiscales aplicable, en el ejercicio o periodo sujeto a revisión.	Jefatura de Auditoria	Informe	1	2019-2020	4-24 semanas a partir de la notificación de la orden de auditoria

ELABORÓ



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. P. A. MIGUEL ANGEL NAVARRETTA HERNANDEZ
JEFE DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE OPERACIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA

AUTORIZO



L. C. P. SALVADOR RIVERA ROSALES
CONTRALOR MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT
CONTRALORIA MUNICIPAL