PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORÍA

Número de auditor	MSJR/AQT/CIM/DAO/AO/001/2022.	No. de oficio de Inicio de Auditoría:	MSJR/AQT/CIM/1236/2022
Nombre de la audit	AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO" NO. FISMDF 2022/24.	Unidad Administrativa a Auditar:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

No.	PROCEDIMIENTO	AUD	%	DICIEMBRE				ENERO										FEBRERO														MARZO										ABRIL									
				16	19	20	21	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	1	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
01	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA.	RHR ECS SSR	2																																																		
02	NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DE AUDITORÍA Y LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA.	RHR ECS SSR	8																																																	
03	SOLICITUD Y VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA.	ECS SSR	20																																																	
04	INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA	ECS SSR	20																																																	
05	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE OBSERVACIONES E INFORME CORRESPONDIENTE.	ECS SSR	30																																																
06	ATENCIÓN DE ACLARACIONES	ECS SSR	10																																																
07	INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORIA	ECS SSR	10																																																

		Personal de la Contraloría Interna Municipal:	
		RHR	Román Hernández Reyes
		ECS	Ernesto Cruz Segundo
		SSR	Sandra Salazar Rosario

% Porcentaje de Alcance
AUD Iniciales del Auditor Comisionado

ELABORÓ

P. Arq. Ernesto Cruz Segundo
AUDITOR-NOTIFICADOR

Arq. Sandra Salazar Rosario
AUDITOR-NOTIFICADOR

Vo. Bo.

Lic. Román Hernández Reyes
Contralor interno Municipal.

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL