



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

Nombre de la auditoria:	Auditoría Administrativa													
Contraloría interna:	Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San José del Rincón, México													
Objetivo:	Verificar que los expedientes personales cuenten con los documentos y requisitos mínimos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.													
Periodo de ejecución:	2023													
Unidad administrativa a la que se dirige:	Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San José del Rincón, México													
Procedimiento/ actividad:	alcance	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	Equipo auditor
Verificar que los expedientes personales cuenten con los documentos y requisitos mínimos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.	100%													Berenice Posadas Sánchez
Detectar la falta de documentación del personal adscrito.	100%													Berenice Posadas Sánchez
Corroborar que se haya realizado una correcta contratación y que la relación laboral ente servidor público e IMCUFIDE son perfectamente legales.	100%													Berenice Posadas Sánchez

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Anganguero, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660, San José del Rincón, Centro Méx. 712 124 2097 www.sanjosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México

Determinar si existen medidas de control interno, referentes al archivo y conservación de la información y documentación que integran el expediente personal	100%																		
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaboró




CONTRALOR INTERNO
IMCUFIDE

Berenice Posadas Sánchez

Contralor Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, San José del Rincón, México

Revisó




INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Alfonso Rodríguez Ramírez

Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, San José del Rincón, México

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Anganguero, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660. San José del Rincón, Centro Méx. 712 124 2097 www.sanjosedelrincon.gob.mx