



# SAN JOSÉ DEL RINCÓN

## 2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

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

San José del Rincón, Méx., a 03 de Septiembre de 2024

Núm. de oficio: MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/ 031/2024.

Asunto: Orden de Auditoria Administrativa

**ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ.**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.**  
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 16, 115 fracción IV, en su parte conducente, 134, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 93, 95 fracciones II, IV, XI, XIII, XIX y XXII, 112 fracciones I, II, III, XI, XIV y XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México; 7 fracción I, 11 fracción II, 14, 50 y 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en seguimiento de la auditoria administrativa programada por este Órgano de Control; en ejercicio de sus atribuciones, expide la presente Orden de Auditoria, informando el inicio de la misma, bajo el número MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/031/2024, a fin de verificar el contenido de los expedientes personales de los servidores públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, y su apego a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, normativas y de planeación aplicables por parte de la unidad administrativa fiscalizable que representa, por el ejercicio 2024.

Para tal efecto, se comisiona a la C.C. Berenice Posadas Sánchez, Contralor Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, en funciones, para que ejerza las atribuciones previstas en el artículo 112 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y lo correspondiente de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México; quien podrá actuar para la práctica de las diligencias y actuaciones que se requieran.

---

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Calle Guadalupe Victoria número 12, C.P. 50660, San José del Rincón, Centro Méx. 712 124 2001

Ext: 105 [www.sanjosedelrincon.gob.mx](http://www.sanjosedelrincon.gob.mx)



# SAN JOSÉ DEL RINCÓN

## 2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Así mismo, le solicito asignar al auditor comisionado en la presente orden, desde el día en que se inicie la auditoría administrativa, la información y documentación administrativa y las herramientas necesarias para llevar a cabo el procedimiento de la manera más eficaz posible, hasta la conclusión de la misma.

Es preciso señalar que con el objeto de tener conocimiento sobre el estatus de los Expedientes Personales de los Servidores Públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, y cerciorarse de que el mismo lleve un manejo responsable y transparente, la Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, a través de la función Auditora que tiene conferida, vigila que los Expedientes Personales de los servidores públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, se administren con eficiencia, eficacia y honradez, cumpliendo con la norma administrativa para que cumplan con los objetivos para los que se encuentran en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.



**Berenice Posadas Sánchez**  
Contralor Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte  
San José del Rincón, Estado de México.

C.C.P. ARCHIVO.



# SAN JOSÉ DEL RINCÓN

## 2022-2024



10

“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.  
*Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México*

ÍNDICE	N° DE CUENTA	CONCEPTO
		<b>PLANEACIÓN</b>
CP		CARTA DE PRESENTACIÓN
OBJ		OBJETIVOS
CCI		CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (ANTECEDENTES)
AA		ALCANCE DE AUDITORÍA
		<b>PAPELES DE TRABAJO</b>
CI		CATÁLOGO DE ÍNDICES
CM		CATÁLOGO DE MARCAS
OFCR		OFICIO DE COMISIÓN DE AUDITORÍA
AIR		ACTA INICIO DE LA AUDITORÍA
ANT		ANTECEDENTES
OFSI		OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ACR		ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA
EP		EXPEDIENTES PERSONALES
PDA		PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA (CON EL ÍNDICE DEL RUBRO)
CCPF		CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO A FISCALIZAR
CT		CÉDULAS DE TRABAJO
CHO		CÉDULAS DE HALLAZGOS Y/O OBSERVACIÓN
CR		CÉDULAS DE RECOMENDACIONES



# SAN JOSÉ DEL RINCÓN

## 2022-2024



9

“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.

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



CONTRALORÍA INTERNA DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO 2022-2024

### CATÁLOGO DE ÍNDICES

<b>Elaboró</b>	Berenice Posadas Sánchez, Contralor Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.
----------------	---