

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 2025


| Nº | TIPO DE REVISIÓN | ENTIDAD | ÁREA | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | PERSONAL COMISIONADO | ALCANCE | PROGRAMACIÓN |
|----|--|----------------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | AUDITORÍA DE OBRA | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA MISMA, ASÍ COMO SU APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | REVISAR QUE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE HAYAN EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y SU REGLAMENTO. | COORDINADOR DE AUDITORÍA DE OBRAS Y AUDITORES | AUDITORÍA CON BASE EN MUESTRA SELECTIVA DE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 |
| 2 | AUDITORÍA DE OBRA | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA MISMA, ASÍ COMO SU APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | REVISAR QUE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE HAYAN EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y SU REGLAMENTO. | COORDINADOR DE AUDITORÍA DE OBRAS Y AUDITORES | AUDITORÍA CON BASE EN MUESTRA SELECTIVA DE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 |
| 3 | AUDITORÍA FINANCIERA A LAS ADQUISICIONES | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | REVISIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE RECURSOS EN LAS ADQUISICIONES REALIZADAS, ASÍ COMO SU APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | REVISAR QUE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE HAYAN EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO. | COORDINADORA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y AUDITORES | AUDITORÍA CON BASE EN MUESTRA SELECTIVA DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 |

ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ


MÓNICA ISABEL RAMÍREZ ORTÍZ
COORDINADORA DE AUDITORÍA FINANCIERA
Merece Más
Coordinación de Auditoría Financiera



GABRIEL ANTONIO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE AUDITORÍA DE OBRAS
Coordinación de Auditoría de Obras



EFRAÍN CARRINO FLORES
COMISARIO INTERNO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO
Órgano Interno de Control Municipal



JAIME MERCADO CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO
Presidencia Municipal
