

CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS 2017

No.	TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA/ÁREA	INDICADORES PRESUPUESTALES O BUDGETARIO	PERÍODO	RUBRO	FECHA	VERBENA	PROGRAMACIÓN																															
								PRIMER TRIMESTRE									SEGUNDO TRIMESTRE									TERCER TRIMESTRE									CUARTO TRIMESTRE				
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	S.C.D.A. 458/2015	Dirección de Ingresos	Proceso de Asesorías técnicas	2015	JNTMA	11-de-15	ENERO																																
2	P.M.S.CB/172/15	Tesorería Municipal	Facturas en poder de Unidades Administrativas 12/26/13 847.74	2012-2015	NAVAC	11-de-15	MARZO																																
3	S.C.D.A. 001/2016	Dirección de Recursos Humanos	Revisión del proceso de Control Interno	2015	CALE	04-ene-15	FEBRERO																																
4	SCOA-SS-143.001-003/15	Secretaría de Desarrollo Económico	Revisión del Fondo Nacional Emprendedor de los ejercicios fiscales 2014 y 2015	2014 y 2015	AAV		ENERO																																
5	CMDA-SS-136-000-016/16	Dirección de Recursos Humanos	Revisión de 1054 Faltas	2013, 2014 y 2015	MDM	13-abr-15	ENERO																																
6	CMDA-D-141-000-024/15	Dirección General de Inspección de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey	Revisión de las multas pagadas y pendientes de pago conforme al Reglamento de Tránsito	PERÍODO DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	LEGALDM	03-sep-10	FEBRERO																																
7	CMDA-SS-133-001-027/15	Tesorería Municipal	Revisión de la cuenta de Faltas de caja recaudadas al 31 de octubre de 2015	AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	JMGDC	27-ox-16	FEBRERO																																
8	CMDA-ER-133-004-022/15	Dirección de Ingresos	Revisión de la cuenta de Faltas de Caja generadas en la Dirección de Ingresos, Excluidos, Puntos y	2012-2015	NAVAC	05-nov-15	FEBRERO																																
9	CMDA-SS-133-001-333/16	Tesorería Municipal	Reconocimiento de adeudo por concepto de honorarios honorarios	DEL 24 FEB 2016 AL 16 ABR 16	LEGALDM	16-mar-16	MARZO																																
10	CMDA-ER-659-999-034/16	Unidades Administrativas	Mobiliario y equipo no localizado en las unidades administrativas	AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	JMGDC	05-dic-16	MARZO																																
11	CMDA-ER-325-999-025/16	Unidades Administrativas	Faltas de Calles	AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	JMGDC	07-dic-16	FEBRERO																																
12	CMDA-ER-131-002-036/16	Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal	Equipo electrónico entregado en condiciones inservibles	AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	JMGDC	07-dic-16	FEBRERO																																
13	CMDA-ER-325-999-035/16	Tesorería Municipal, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de Desarrollo Social	Revisión de documentos por cobrar reportados por un importe de \$M 711,173.44	AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	JMGDC	20-dic-16	MARZO																																
14	CMDA-ER-133-005-039/16	Dirección de Patrimonio	Revisión de bienes inmuebles no localizados y registrados en el patrimonio municipal BIBLIOTECA San Abelardo	AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	JMGDC	20-dic-16	MARZO																																
15	CMDA-ER-133-001-040/16	Tesorería Municipal	Revisión de Faltas en la que respecta a la Dirección de Ingresos	PERÍODO 2012-2015	JMGDC	20-dic-16	MARZO																																

CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORÍAS 2017

No.	TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA/ÁREA	INGRESOS PERIÓDICOS/PRESUPUESTO EJERCIDO	PERIODO	AÑO PARA A.	RACIA	TERMINA	PROGRAMACION																																																					
								PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE																	
								ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52										
1		Acciones de Vigilancia en Obra Pública y Adquisiciones.					ND																																																						
2		Proyecto de Libros Blancos					ND																																																						
3		Proyecto de Control Interno					ND																																																						
4		Entrega-Recepción a Dependencias y Organismos Descentralizados					ND																																																						
5		Apoyo a Organismos Fiscalizadores.					ND																																																						
6		Conciliación del Personal					ND																																																						
7		Levantamiento Físico de Inventario al 31 de diciembre de 2016, por Secretaría (12)																																																											

ABREVIATURA	No.
S SEGUIMIENTO	
AE AUDITORIA ESTRATEGICA	
AO AUDITORIA ORDINARIA	
V VERIFICACION	
AV ACCION DE VIGILANCIA	
ER ENTREGA RECEPCION	
SS SOLICITADO POR SECRETARIA	
D DENUNCIA	
R REVISION	
PA PROGRAMA ANUAL	

IO INFORME DE OBSERVACIONES PRELIMINARES
IR INFORME DE RESULTADOS

VACACIONES DE DICIEMBRE Y SEMANA SANTA Y PASCUA
 DESARROLLO DE AUDITORIA

ASIGNADO A:	
JMM	José Miguel Mercado Martínez
JMDC	José Mario Gbn. Domínguez Cortés
AVV	Antonio Vela Vázquez
NAVAG	Norma Angelica Vinisa Aguilar Gomez
GALG	Omar Alejandro Lima González
LECA	Lizbeth Estefani Castillo Alvarado
LCM	Leobardo Camacho Martínez
RHM	Rodrigo Hernandez Martínez
MDM	Manuel Oviedo Morales

*Comprende lo ejecutado en Obra Pública respecto a 2016.

LIC. LUIS ENRIQUE OROZCO SUÁREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. P. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA