



POAT 2016

TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA/ÁREA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	ASIGNADO	INICIA	TERMINA	PRIMER TRIMESTRE						SEGUNDO TRIMESTRE													
							ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EXP. JUICIO DE AMPARO	2015	AVV	3-Dec-15	31-Mar-16																				
SS	DIRECCIÓN DE EGRESOS	CHEQUES CANCELADOS	Nov-15	AVV	10-Dec-15	31-Mar-16																				
SS	DIRECCIÓN DE INGRESOS	IMPUESTOS Y RECARGOS	2015	JMM M	11-Dec-15	31-Mar-16																				
SS	DIRECCIÓN DE INGRESOS	CONTROL INTERNO EN GARANTÍAS DE ESPECTÁCULOS	2015	JMM M	11-Dec-15	31-Mar-16																				
SS	TESORERÍA MUNICIPAL	CAJA DESARROLLO URBANO	Nov-15	MD	25-Nov-15	29-Feb-16																				
SS	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	EXTRAVÍO DE RODILLO	1-Oct-15	MD	11-Dec-15	31-Mar-16																				
SS	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN	REVISIÓN DOCUMENTACIÓN	2015	OAL G	11-Dec-15	31-Mar-16																				
SS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	REVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS	2015		4-Jan-16	30-Apr-16																				
SS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	REVISIÓN TIEMPO EXTRA	OCT, NOV Y DIC 2015	AVV	28-Jan-16	30-Apr-16																				
SS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	2014 Y 2015	AVV	18-Feb-16	31-May-16																				
SS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EGRESOS	FINIQUITOS	2015	MOM	2-Mar-16	30-Jun-16																				

SOLICITADO POR SECRETARIA 21

