



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H.XXXIX AYUNTAMIENTO DE JALA

H.XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA NAYARIT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



OBJETIVO:	Establecer el programa anual de auditoria de la Oficina de Control Interno, que permita realizar la tarea de evaluación independiente de manera integral y objetiva a la gestión y a los controles internos implementados, con lo cual se contribuye a la mejora continua en las áreas administrativas objeto de auditoría y evaluación.
ALCANCE:	El Programa anual aplica para las auditorias, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2022.
RECURSOS:	HUMANOS: Profesional Universitario oficina de Control Interno TECNOLÓGICOS: Equipo de cómputo con acceso a internet, sistemas de información, página web y correo electrónico institucional Físicos: Formatos de Verificación
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
DOCUMENTOS REFERENCIA	El Programa Anual de Auditorias debe desarrollarse dentro del marco del sistema de control interno y debe abordar todos los elementos que involucran en las diferentes dependencias, procesos y proyectos desarrollados. Este plan servirá para la planeación del desarrollo de las auditorias, evaluaciones y verificaciones que deba realizar la oficina de Control Interno.
FUNDAMENTACIÓN	Acuerdo que reforma el reglamento de la administración pública para el Municipio de Jala Nayarit: Artículo 22 fracción III, 22 Bis fracción IV, 22 Sexties fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Ley municipal para el estado de Nayarit: Artículo 119 fracción III.



H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA NAYARIT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



NO.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ÁREA APLICADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	notas
1	Auditoria de Desempeño	Registro Civil													Información de Enero
2	Auditoria de Desempeño	Desarrollo urbano													Información de Enero
3	Auditoria de Desempeño	Inmujala													Información de Febrero
4	Auditoria de Desempeño	Inmujuve													Información de Febrero
5	Auditoria de Desempeño	Bienestar													Información de Marzo
6	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Delegación													Información de Marzo
7	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Tesorería													Información del primer Trimestre
8	Auditoria de Desempeño, Operacional	Obras públicas													Información del primer Trimestre
9	Auditoria de Desempeño	Educación													Información de Mayo
10	auditoria de Desempeño	Desarrollo Rural													Información de Mayo



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE JALA

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA NAYARIT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



NO.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ÁREA APLICADA													Notas	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
11	Auditoria de Desempeño	Deportes														Información de Junio
12	Auditoria de Desempeño	Siapa														Información de Junio
13	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Dif														Información del Segundo Trimestre
14	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Tesorería														Información del Segundo Trimestre
15	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Gobernación														Información de Agosto
16	Auditoria de Desempeño	Turismo														Información de Agosto
17	Auditoria de Desempeño	Salud														Información de Septiembre
18	Auditoria de Desempeño	Seguridad														Información de Septiembre



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE JALA

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA NAYARIT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



NO.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ÁREA APLICADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Notas
19	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Gobernación													Información Tercer Trimestre
20	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Tesorería													Información Tercer Trimestre
21	Auditoria de Desempeño	Secretaría													Información de Noviembre
22	Auditoria de Desempeño	Protección Civil													Información de Noviembre
23	Auditoria de Desempeño	Implan													Información de Diciembre
24	Auditoria de Desempeño	Cultura													Información de Diciembre