CRONOGRAMA GENERAL

Ente fiscalizado:	Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Numero de Auditoria:	CM/AI/VIII/001/2022
Título:	Auditoria Interna en Materia Financiera

CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA

	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre	Noviembre	Diciembre
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4			
Planeación de auditoria															
Ejecución de auditoria															
Verificación física del inventario de bienes															
Observaciones															
Seguimiento															

BR. JOSE LUIS PUC CACH

ELABORÓ

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH

AUTORIZÓ

CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2022 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

CRONOGRAMA ESPECIFICO

CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN POR ÁREA ESPECIFICA

NO. CONSECUTIVO	DIRECCION,SECRETARIA,DEPARTAMENTO	AGOSTO									SEPTIEMBRE																												
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	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
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL																																							
2	SECRETARIA PARTICULAR																																							
3	SALA DE CABILDO																																							
4	OFICIALIA MAYOR																																							
5	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NOMINA																																							
6	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO																																							
7	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTO																																							
8	TESORERIA MUNICIPAL																																							
9	DIRECCIÓN DE EGRESOS																																							
10	DIRECCIÓN DE INGRESOS																																							
11	CONTRALORIA MUNICIPAL																																							
12	SECRETARIA GENERAL																																							
13	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES																																							
14	JUEZ CALIFICADOR																																							
15	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA																																							
16	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS																																							
17	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL																																							
18	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS																																							
19	OFICINA DE REGIDORES																																							
20	DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA																																							
21	DIRECCION JURIDICA																																							
22	DIRECCION DE PROYECTOS																																							
23	DIRECCION DE EDUCACION																																							
24	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS																																							
25	COORDINACION DE EVENTOS																																							
26	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA																																							

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

CRONOGRAMA ESPECIFICO

27	DIRECCION DEL CONSEJO JUVENTUD Y EL DEPORTE
28	SECRETARIA TECNICA
29	COORDINACION DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
30	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
31	COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL
32	DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION
33	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
34	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
35	COORDINACION OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
36	DIRECCION DE TURISMO
37	COORDINACION DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
38	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL
39	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
40	COORDINACION DE CONTROL ANIMAL
41	COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
42	DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS,ADOLECENTES Y LA FAMILIA
43	COORDINACION DE LA BOLSA DEL EMPLEO MUNICIPAL
44	DIRECCION DE SALUD MUNCIPAL
45	COORDINACION DEL COMEDOR INDIGENA "U KUCHIL JANA"
46	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
47	DIRECCION DEL CIAM
48	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y BOMBEROS

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

CRONOGRAMA ESPECIFICO

49	DIRECCION DEL DIF
50	OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL
51	DIRECCION DEL CRIM

Fin de semana
Dia feriado
Visita fisica a las áreas

BR. JOSE LUIS PUC CACH
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

LIC. DENISE WENDOLYN ARANA COUOH
AUTORIZÓ

PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL ARTICULO 129 FRACCION XI SE LLEVO A CABO AUDITORIA INTERNA Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES A LAS SECRETARIAS, AREAS Y DIRECCIONES QUE COMPRENDEN ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGÚN OFICIO CM/2390/2022

CONTRALORIA MUNICIPAL

- **CALENDARIO CON FECHAS DE LAS VERIFICACIONES DE BIENES MUEBLES.**
- **OFICIO DE NOTIFICACION DE AUDITORIA DE VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES A LAS SECRETARIAS Y DIRECCIONES.**
- **REPORTE FOTOGRAFICO DE LA AUDITORIA Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES.**
- **OBSERVACIONES.**
- **RECOMENDACIONES.**

N0.	DIRECCION,SECRETARIA,DEPARTAMENTO	FECHA DE ACTUALIZACION Y VERIFICACION
1.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23 DE AGOSTO DEL 2022
2.-	SECRETARIA PARTICULAR	23 DE AGOSTO DEL 2022
3.-	SALA DE CABILDO	23 AGOSTO DEL 2022
4.-	OFICIALIA MAYOR	24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2022
5.-	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NOMINA	26 DE AGOSTO DEL 2022
6.-	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	26 DE AGOSTO DEL 2022
7.-	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTO	26 DE AGOSTO DEL 2022
8.-	TESORERIA MUNICIPAL	29 DE AGOSTO DEL 2022
9.-	DIRECCIÓN DE EGRESOS	29 DE AGOSTO DEL 2022
10.-	DIRECCIÓN DE INGRESOS	29 DE AGOSTO DEL 2022
11.-	CONTRALORIA MUNICIPAL	30 DE AGOSTO DEL 2022
12.-	SECRETARIA GENERAL	30 DE AGOSTO DEL 2022
13.-	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	30 DE AGOSTO DEL 2022
14.-	JUEZ CALIFICADOR	31 DE AGOSTO DEL 2022
15.-	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	31 DE AGOSTO DEL 2022
16.-	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31 DE AGOSTO DEL 2022
17.-	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
18.-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
19.-	OFICINA DE REGIDORES	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
20.-	DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
21.-	DIRECCION JURIDICA	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
22.-	DIRECCION DE EDUCACION	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
23.-	DIRECCION DE PROYECTOS	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
24.-	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
25.-	COORDINACION DE EVENTOS	6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
26.-	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
27.-	DIRECCION DEL CONSEJO JUVENTUD Y EL DEPORTE	6 DE SEPTIMEBRE DEL 2022
28.-	SECRETARIA TECNICA	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.C.P.LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P.ARCHIVO/DWAC/JLPC

29.-	COORDINACION DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	**7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

30.-	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	**7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
31.-	COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	**8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
32.-	DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	**8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
33.-	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	**8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
34.-	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	**9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
35.-	COORDINACION OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	**9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
36.-	DIRECCION DE TURISMO	**9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
37.-	COORDINACION DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	**12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
38.-	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	**12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
39.-	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	**12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
40.-	COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	**13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
41.-	COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	**13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
42.-	DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS,ADOLECENTES Y LA FAMILIA	**13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
43.-	COORDINACION DE LA BOLSA DEL EMPLEO MUNICIPAL	**14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
44.-	DIRECCION DE SALUD MUNCIPAL	**14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
45.-	COORDINACION DEL COMEDOR INDIGENA "U KUCHIL JANA"	**14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
46.-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**15 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
47.-	DIRECCION DEL CIAM	**20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
48-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y BOMBEROS	**22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
49-	DIRECCION DEL DIF	**26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
50.-	OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL	**28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
51.-	DIRECCION DEL CRIM	**30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

C.C.P.LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P.ARCHIVO/DWAC/JLPC