



H. AVUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL.
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE OBRA Y SOCIAL
2020, "Año de Laura Méndez de Cuervo: emblema de la mujer Mexiquense".
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

Número	Tipo	Título	Área o dependencia fiscalizada	Periodo Auditado	Apertura	MES																																
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO																									
REV/ESP/----/02	Revisión Especifica	Revisión especifica por definir	Por definir	Enero-Diciembre 2020	Por definir	07-10 ENE	13-17 ENE	20-24 ENE	27-31 ENE	08-07 FEB	10-14 FEB	17-21 FEB	24-28 FEB	02-06 MAR	09-13 MAR	16-20 MAR	23-27 MAR	30-03 ABR	06-10 ABR	13-17 ABR	20-24 ABR	27-01 MAY	04-08 MAY	11-15 MAY	18-22 MAY	25-29 MAY	01-05 JUN	08-12 JUN	15-19 JUN	22-26 JUN	29-03 JUL	06-10 JUL	13-17 JUL	20-24 JUL	27-31 JUL	03-07 AGO	10-14 AGO	17-21 AGO
REV/ESP/----/03	Revisión Especifica	Revisión especifica por definir	Por definir	Enero-Diciembre 2020	Por definir	11	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

Cierre de Auditoría y notificación de resultados
Etapas de planeación y ejecución

Elaboró
Lic. Beatriz Pérez Pérez
Jefa de Departamento de Auditorías Financieras

Lic. Julio Francisco Martínez Reyes
Jefe de Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa

Arq José Andrés Ríos Reyes
Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Social

Revisó
L.C. César Alfonso Espinosa Palatfox
Subcontralor de Auditoría Administrativa,
Financiera, de Obra y Social

Mtra. Graciela Josefín
Contralora Inte

Aut




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE OBRA Y SOCIAL
2020. "Año de Loura Méndez de Cuenco: emblema de la mujer Mexiquense".
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2020


Numero	Tipo	Titulo	Área o dependencia fiscalizada	Periodo Auditado	Apertura	MES																																	
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO																										
REV/ESP/----/02	Revisión Especifica	Revisión especifica por definir	Por definir	Enero-Diciembre 2020	Por definir	07-10 ENE	13-17 ENE	20-24 ENE	27-31 ENE	09-07 FEB	10-14 FEB	17-21 FEB	24-28 FEB	02-06 MAR	09-13 MAR	16-20 MAR	23-27 MAR	30-03 ABR	06-10 ABR	13-17 ABR	20-24 ABR	27-01 MAY	04-08 MAY	11-15 MAY	18-22 MAY	25-29 MAY	01-05 JUN	08-12 JUN	15-19 JUN	22-26 JUN	29-03 JUL	06-10 JUL	13-17 JUL	20-24 JUL	27-31 JUL	03-07 AGO	10-14 AGO	17-21 AGO	
REV/ESP/----/03	Revisión Especifica	Revisión especifica por definir	Por definir	Enero-Diciembre 2020	Por definir																																		

Cierre de Auditoría y notificación de resultados
Etapa de planeación y ejecución

Elaboró,
L.C. Beatriz Pérez Pérez
Jefa de Departamento de Auditorías Financieras



Lic. Julio-Francisco Martínez Reyes
Jefe de Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa



Arq José Andrés Ríos Reyes
Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Social

Revisó,
L.C. César Alfonso Espinosa Palafox
Subcontralor de Auditoría Administrativa,
Financiera, de Obra y Social



Aui
Mtra. Graciela Jossif
Contralora Inte

