**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | **Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial** | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | **Programa de Auditorías Administrativas, Financieras y/o de Control Interno** | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021**  **Al: septiembre de 2022** |
| **x** | | **N.A.** | | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.**  **$** | **N.A.** | **N.A.**  **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | La actuación honesta de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo, personas y recursos públicos pertenecientes al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | **Eje**  **7** |
| **Objetivo General** | | | | Revisar, supervisar, controlar, prevenir, corregir y dar seguimiento de las actividades, partidas, proyectos y programas ejecutados con legalidad en el corto y mediano plazo, para fortalecer la efectividad de los procesos sustantivos del Municipio. | | | | | **Estrategia**  **7.2** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | |  | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
|  | | |
| **Actividades a Realizar** | Integración del procedimiento y planeación de auditoría, acta de inicio de auditoría y recopilación - verificación de la información necesaria para llevar acabo la revisión y/o auditoría, en beneficio de los ciudadanos y la Administración Pública. Dar efectividad de los procesos sustantivos auditados en forma preventiva, proponiendo recomendaciones de atención a corto plazo, que puedan atenderse dentro del periodo de ejecución de la Auditoría Administrativa, financiera y/o de Control Interno. | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | **Estratégico**  **Programa de Auditorías Administrativas y Financieras** | **Porcentaje** | **10** | |
| **Indicador de Política Transversal** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| 1. Oficio de inicio de auditoría. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Acta de inicio de auditoría. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Solicitud de información para auditar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Recepción mensual, trimestral, semestral y anual de las cuentas, informes y actividades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Realizar revisión y emitir informe según sea el caso, dictamen, observaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Seguimiento a las recomendaciones y observaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nota: Las auditorías se realizan conforme a la dinámica recurrente y a las circunstancias de revisión del Control Interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |