



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XXXI AYUNTAMIENTO DE JALA

H. XXXI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA, JALAYARIT  
CONTROTORÍA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS  
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el programa anual de auditoría 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.
<b>ALCANCE:</b>	El Programa anual aplica para las auditorías, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2022.
<b>RECURSOS:</b>	<b>HUMANOS:</b> Profesional Universitario oficina de Control Interno <b>TECNOLÓGICOS:</b> Equipo de cómputo con acceso a internet, sistemas de información, página web y correo electrónico <b>Físicos:</b> Formatos de Verificación institucional
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
<b>DOCUMENTOS REFERENCIA</b>	El Programa Anual de Auditorías 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 auditorías, evaluaciones y verificaciones que deba realizar la oficina de Control Interno.
<b>FUNDAMENTACIÓN</b>	<b>Acuerdo que reforma el reglamento de la administración pública para el Municipio de Jala Nayarit:</b> Artículo 22 fracción III, 22 Bis fracción IV, 22 Sextas fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. <b>Ley municipal para el estado de Nayarit:</b> Artículo 119 fracción III.



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE JALA

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA NAVARIT  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAS**  
**PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**



NO.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ÁREA APLICADA	MES												notas		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Tesorería														Información de Enero	Realizada
2	Auditoria de Desempeño	Desarrollo														Información de Enero	Realizada
3	Auditoria de Desempeño	Deportes														Información de Febrero	Realizada
4	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Siapa														Información de Febrero	Realizada
5	Auditoria de Desempeño	Salud														Información de Marzo	Realizada
6	Auditoria de Desempeño	Registro Civil														Información de Marzo	Realizada
7	Auditoria de Desempeño	Bienestar														Información del primer Trimestre	Realizada
8	Auditoria de Desempeño	Desarrollo rural														Información del primer Trimestre	Realizada
9	Auditoria de Desempeño	Educación														Información de Mayo	Realizada
10	auditoria de Desempeño	Cultura														Información de Mayo	Realizada
11	Auditoria de Desempeño	Proteccion Civil														Información de Junio	Realizada
12	Auditoria de Desempeño	Secretaria														Información de Junio	Realizada
13	Auditoria de Desempeño, Operacional y Financiera	Dif														Información del Segundo Trimestre	proceso
14	Auditoria de Desempeño	Servicios publicos														Información del Segundo Trimestre	proceso





GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE JALA

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



NO.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ÁREA APLICADA	MES												Notas		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
15	Auditoría de Desempeño, Operacional	Seguridad Publica														Información de Agosto	
16	Auditoría de Desempeño, Operacional y Financiera	Implan														Información de Agosto	
17	Auditoría de Desempeño	Turismo														Información de Septiembre	
18	Auditoría de Desempeño	Obras Publicas.														Información de Septiembre	
19	Auditoría de Desempeño, Operacional y Financiera	Por definir														Información Tercer Trimestre	
20	Auditoría de Desempeño, Operacional y Financiera	Por definir														Información Tercer Trimestre	
21	Auditoría de Desempeño	Por definir														Información de Noviembre	
22	Auditoría de Desempeño	Por definir														Información de Noviembre	
23	Auditoría de Desempeño, Operacional y Financiera	Por definir														Información de Diciembre	
24	Auditoría de Desempeño	Por definir														Información de Diciembre	