

Derivado del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en su eje rector número 4.- Huimanguillo organizado con rendición de cuentas y resultados, se da a conocer el presente programa de revisión interna para el ejercicio fiscal 2023 llevado a cabo por la Contraloría Municipal de Huimanguillo, Tabasco; a través de su:

Departamento de Auditoría



CONTRALORÍA MUNICIPAL
"2023 Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Programa de Auditorías Internas 2023

N°	Unidad Administrativa	Área	Tipo	Ubicación	Periodo de ejecución		Evaluación
					Inicio	Término	
1	Dirección de Tránsito Municipal	Área Operativa	Financiero/Administrativo	Cd. de Huimanguillo	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
2	Dirección de Administración	Fondo Revolvente Licitaciones Recursos Humanos	Financiero/Administrativo	Cd. de Huimanguillo	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
3	Secretaría del Ayuntamiento	Oficialía del registro civil número 01	Financiero/Administrativo	Cd. de Huimanguillo	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
4	Coordinación General de Protección Civil	Área Operativa	Financiero/Administrativo	Edificio de la Coordinación General de Protección Civil	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
5	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	Área Operativa	Financiero/Administrativo	Edificio Administrativo	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
6	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Ventanilla única Licitaciones Procesos de Obras	Financiero/Administrativo	Edificio administrativo planta alta	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
7	Dirección de Finanzas Municipal	Arqueos de caja Subdirección de Catastro Jefatura de Ingresos Normatividad y Fiscalización	Financiero/Administrativo	Edificio administrativo planta baja	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual

Programa de Auditorías Internas 2023

N°	Unidad Administrativa	Área	Tipo	Ubicación	Periodo de ejecución		Evaluación
					Inicio	Término	
8	Dirección de Asuntos Jurídicos	Jueces Calificadores matutino, vespertino, sabados, domingos y días festivos	Financiero/Administrativo	Edificio de Seguridad Pública	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
9	Servidores Públicos	Declaraciones Patrimoniales y de interés	Administrativo	Diversos domicilios	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
10	Dirección de Desarrollo	Chapeo Centro Acuicola	Financiero/Administrativo	Edificio administrativo planta alta	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual
11	Aleatoria	Diversas	Control Interno, Financiero y Administrativo	Diversos	15 de enero de 2023	25 de diciembre 2023	Anual