

## Auditorías a realizar por parte de la Contraloría Municipal en 2012

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AUDITORÍA	RESPONSABLE
3	Realizar auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la Misma de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; con el fin de comprobar que los procedimientos administrativos se realicen en apego a la normatividad aplicable.	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros
Como no está determinado el número de procesos la auditoría se realizará al 100%	Auditar el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración e integración de los Expedientes Técnicos de acuerdo al programa anual de obras 2012.	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros
Al no estar determinado el número de procedimientos la auditoría se realizará al 100%	Auditar los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la misma de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar que se realicen en apego a la Normatividad aplicable.	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros
Al no estar determinado el número de obras la auditoría se realizará 100%	Realizar visitas físicas de seguimiento, verificaciones físicas intermedias y verificaciones físicas a finiquitos; así como revisiones administrativas a las obras públicas y servicios relacionados con la misma, para cumplir con la ejecución, terminación y recepción en cumplimiento a la ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas Federal y Estatal al igual que a la normatividad vigente aplicable.	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros
7 Auditorías	Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en la Tesorería Municipal y Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información a través de auditorías y revisiones.	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera

## Auditorías a realizar por parte de la Contraloría Municipal en 2012

Al no estar determinado el número de auditorías extraordinarias, se realizarán al 100%	Realizar auditorías y revisiones extraordinarias a la Tesorería Municipal y Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera
7 Auditorías	Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en los Organismos Descentralizados.	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera
Al no estar determinado el número de revisiones extraordinarias las auditorías se realizarán al 100%	Realizar revisiones extraordinarias en los Organismos Descentralizados.	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera
9 Auditorías	Verificar mediante revisión y auditorías programadas la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en las Dependencias del H. Ayuntamiento de Puebla.	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera

