

Videoconferencia “Auditorías Internas Coordinadas”

Por una Fiscalización Superior Confiable, Oportuna y Eficaz.



Actividad

Auditorías Internas Coordinadas

Programa Anual de Trabajo 2018 Coordinado



Programa

Reducir riesgos asociados al incumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos; en caso de detectarse hallazgos, éstos serán atendidos de manera oportuna, para **prevenir posibles incumplimientos a la normatividad aplicable**, contribuyendo a una mejor rendición de cuentas y transparencia.



Objetivo

Agosto – Noviembre



Periodo

A

**Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales**

**Ministración de Recursos Financieros
al DIF Municipal**

B

C

**Integración de Expedientes Unitarios
de Acciones y Obras**

Bienes Inmuebles

D

E

Bienes Muebles

Capacitación

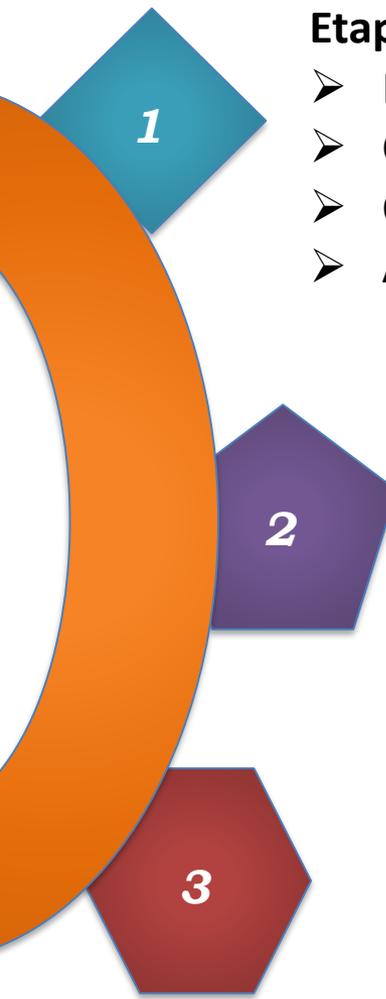
Supervisión de avances y revisión de papeles de trabajo y soporte documental

Asesoría en el desarrollo de las revisiones

Entrega de formatos por etapas del procedimiento de la revisión

Firma de minuta

Revisión del informe final



Etapa 1

- Programa de Auditorías Internas Coordinadas.
- Cronograma.
- Orden de auditoría.
- Acta de auditoría. (inicio y reanudación)

Etapa 2

- Cédulas de obligaciones de cumplimiento legales.
- Cédulas de Ministración de Recursos Financieros al DIF Municipal.
- Cédulas de integración de expedientes unitarios de acciones y obras.

Etapa 3

- Cédulas de bienes inmuebles.
- Cédulas de bienes muebles.
- Acta de cierre.
- Requisitos mínimos con los que deberá contar el informe final.

Efectuar consultas

01

02

Respetar el programa y sus tiempos

Presentar avances de las revisiones a los puntos del programa de trabajo y anexar su soporte documental

03

04

Firmar minutas de trabajos

Emitir los hallazgos identificados y dar seguimiento a la acción correctiva

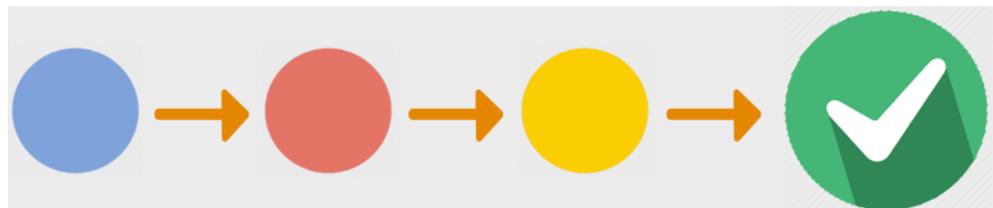
05

06

Presentar el Informe final al ORFIS

Cronograma de Actividades para las Auditorías Internas Coordinadas para dar cumplimiento al Programa de Trabajo

| No. | ACTIVIDAD A REALIZAR | JULIO | AGOSTO | | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | ENERO 2019 | | | | |
|-----|---|-------|--------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| | | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Videokonferencia "Auditorías Internas Coordinadas" y Programa de Actividades" | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Capacitación y entrega de formatos para la primera etapa de requerimiento de información. | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Inicio de los trabajos de auditoría por los Órganos Internos de Control. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Primera revisión de papeles de trabajo y soporte documental | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Segunda revisión de papeles de trabajo y soporte documental | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisión final de papeles de trabajo y soporte documental | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Informe Preliminar | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Informe Final (con la solventación de los hallazgos) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| 9 | Seguimiento a los resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Gracias



Secretaría Técnica
Departamento del Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz
(SEFISVER)

sefisver@orfis.gob.mx

Teléfono 01 228 8 41 86 00 Ext. 1068 y 1086