

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2016

NUMERO	AREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORIA	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	ORGANO QUE LA REALIZO	NUMERO DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN
1	NINGUNA	Administrativa de Control interno	ENE A MZO 2016	(Departamento de Auditoría Financiera)		
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	ABR A JUNIO 2016	(Departamento de Auditoría Financiera))		
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	JULIO A SEPTIEMBRE 2016	(Departamento de Auditoría Financiera)		
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	OCTUBRE A DICIEMBRE 2016	(Departamento de Auditoría Financiera)		

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

NUMERO	AREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORIA	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ORGANO QUE LA REALIZO	NUMERO DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	ENE Y FEBRERO 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)		
1	RASTRO MUNICIPAL	Administrativa de Control interno	MZO 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)	3	
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	ABR Y MAYO 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)		
1	DIF	Administrativa de Control interno	JUNIO 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)	9	
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	JULIO A SEPTIEMBRE 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)		
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	OCTUBRE 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)		
1	DIF	Administrativa de Control interno	NOVIEMBRE 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)	6	6
0	NINGUNA	Administrativa de Control interno	DICIEMBRE 2017	(Departamento de Auditoría Financiera)		