

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE GARCIA NUEVO LEON
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

	DEPENDENCIA AUDITADA	PERIODO A AUDITAR	TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA QUE LA REALIZA	PLAZO MÁXIMO PARA LLEVARLO A CABO
1	Secretaria de Urbano y Ecología	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
2	Secretaria de Urbano y Ecología	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
3	Secretaria de Obras Públicas	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
4	Secretaria de Obras Públicas	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
5	Secretaria de Tesorería, Finanzas, y Administración Municipal	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
6	Secretaria de Tesorería, Finanzas, y Administración Municipal	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
7	Secretaria de Desarrollo Social y Humano	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
8	Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017

9	Secretaría de servicios Públicos	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
10	Institución de Policía Preventiva Municipal	Ejercicio Fiscal 2016	Administrativa y Financiera	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017
11	FISM	Ejercicio Fiscal 2016	Evaluación de Desempeño	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal	3er trimestre Ejercicio Fiscal 2017

El presente programa anual de auditoria podrá ser modificado atendiendo a condiciones técnicas, jurídicas y de necesidad de la administración pública municipal, pudiendo incrementarse más auditorias o eliminándose alguna de ellas.

El presente programa de auditoria está alineado con procesos operativos críticos y se formuló en un análisis sistemático de riesgos.



MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL