

PROCEDIMIENTO AUDITORIA A CUENTA PÚBLICA AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

Dirección: Dirección de Auditoría a Obra Pública

Fecha de elaboración: enero de 2014

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrati vo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales												
PR-OP-FI-01-F02	Planeación de Auditoría Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Cédula de Calendarización de Entidades a Fiscalizar		X				X		X		Art. 5 fracción XII, y Art. 28 fracción II, V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F03		Programa de Trabajo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F04		Reporte de Recepción de Informes Mensuales del Programa Municipal de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F05		Resumen de Recepción de Informes Mensuales del Programa Municipal de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F06		Cédula de Muestras de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F07		Cuestionario de Control Interno, Director de Obras Públicas		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F08		Cuestionario de Control Interno, Desarrollo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F09		Cuestionario de Control Interno, Contralor Interno		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F10		Cuestionario de Control Interno, GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F11		Cédula Estudio del Ente OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F13		Cédula de Universo de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F14		Cédula de Alcance de Revisión		X				X		X		

PROCEDIMIENTO AUDITORIA A CUENTA PÚBLICA AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

Dirección: Dirección de Auditoría a Obra Pública

Fecha de elaboración: enero de 2014

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales												
PR-OP-FI-01-F15	Planeación de Auditoría Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Cédula de Supervisión		X					X		X	Art. 5 fracción XII, y Art. 28 fracción II, V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F16	Ejecución de Auditoría Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Cédula de Observaciones de Revisión de Informes		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F17		Cédula de Registro de Gastos Mensuales		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F18		Cédula de Resumen de Gastos Mensuales		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F19		Cédula de Conciliación Mensual y Anual		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F20		Cédula de Resumen de Gastos de Obras por Administración Directa		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F22		Cédula de Solicitud de Información y Documentación		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F24		Cédula de Normatividad Específica del Contrato		X					X		X	
PR-OP-FI-01-F25		Cédula de Amortización de Anticipo				X			X		X	

PROCEDIMIENTO AUDITORIA A CUENTA PÚBLICA AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

Dirección: Dirección de Auditoría a Obra Pública

Fecha de elaboración: enero de 2014

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrati vo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales												
PR-OP-FI-01-F26	Ejecución de Auditoria Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Cédula de Concentrado de Volumen de Obra	X					X		X		Art. 5 fracción XII, y Art . 28 fracción II , V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F27		Cédula Comparativa de Volumen de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F28		Acta Administrativa de Revisión Física de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F32		Oficio de Facilidades de Compulsa OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F33		Oficio de Solicitud de Cotización		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F34		Acta de Compulsa OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F35		Acta de Declaraciones OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F36	Ejecución de Auditoria Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Acta Circunstanciada de Hechos OP			X			X		X		Art. 5 fracción XII, y Art . 28 fracción II , V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F37		Cédula Programa de Revisión Física de GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F38		Cédula de Levantamiento Físico	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F39		Cédula de Evidencia Fotográfica		X				X		X		

PROCEDIMIENTO AUDITORIA A CUENTA PÚBLICA AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

Dirección: Dirección de Auditoría a Obra Pública

Fecha de elaboración: enero de 2014

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrati vo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales												
PR-OP-FI-01-F44	Elaboración de Informe de Resultados	Cédula Analítica de Observaciones de Obra Pública			X			X		X		Art. 5 fracción XII, y Art . 28 fracción II , V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F49		Cédula de Solventación de Observaciones de Obra Pública OP			X			X			X	
PR-OP-FI-01-F52		Cédula de Anexos			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F53		Índice de Papeles de Trabajo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F54		Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo Portada		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F55		Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo. Lomo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F57		Acta de Seguimiento de Recomendaciones del Ejercicio Inmediato Anterior y Resultados de la Visita			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F58		Cédula de Documentos que Integran el Expediente Unitario de Obra			X			X		X		

Nombre: Arq. Nefi Heriberto Rodriguez Rivera
Puesto: Director de Obra Pública

Nombre: Ing. Julio Alberto Resendiz Nava
Puesto: Subdirector Obra Pública