

Dirección: Auditoría a Programas Federales

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2012

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la información			Destino final		Fundamento legal	
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (añon)	Confidencial	Baja (añon)	Valor Histórico		
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales													
PR-AB-FI-01-103	Planeación Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de Avance de Gestión	a) Integración de Orden de Auditoría	X					X		X		Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS	
PR-AB-FI-01-142		b) Cronograma de Auditoría	X					X		X			
PR-AB-FI-01-101		c) Cédula de Estudio del Ente	X					X		X			Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zahuatlán.
PR-AB-FI-01-104		d) Cédula de Cuestionario de Control Interno	X					X		X			
PR-AB-FI-01-105	Auditoría de Avance de Gestión	e) Cédula del Programa General de Auditoría	X					X		X		Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.	
PR-AB-FI-01-106		f) Cédula de Documentación (Aparatos)	X					X		X			
PR-AB-FI-01-107		g) Cédula de Superintendencia	X					X		X			
SIN CODIGO		a) Recepción de Informes Contable Financieros y documentación comprobatoria de Programas Federales	X					X		X		Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zahuatlán. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.	
PR-AB-FI-01-108		b) Cédula de Observaciones Derivadas de la Recepción de la Documentación	X					X		X			
PR-AB-FI-01-141		c) Cédula de Corte de Expedientes, Unidades (Aparatos) (en caso de que sea secretario)	X					X		X			
SIN CODIGO		d) Revisión de Gabinete (incluye la elaboración de varias cédulas)											
PR-AB-FI-01-109	Ejecución	Cédula Sumaria de Aprobación de Fondo III	X					X		X			
PR-AB-FI-01-110		Auditoría a la Cuenta Pública	Cédula Sumaria de Aprobación de Fondo IV	X					X		X		
PR-AB-FI-01-111			Cédula Sumaria de Liberación de Recursos										
PR-AB-FI-01-112	Auditoría de Avance de Gestión	Cédula Analítica Financiera de Fondo III	X					X		X			
PR-AB-FI-01-113			Cédula Analítica Financiera de Fondo IV	X				X		X			
PR-AB-FI-01-114			Cédula Analítica Financiera del Programa 313 para Migrantes	X					X		X		
PR-AB-FI-01-115			Cédula Analítica Financiera de Rendimientos del Fondo III	X					X		X		
PR-AB-FI-01-116			Cédula Analítica Financiera de Rendimientos del Fondo IV	X					X		X		
PR-AB-FI-01-117			Cédula Analítica Financiera de Otros Programas	X					X		X		
PR-AB-FI-01-118			Cédula Analítica de Adquisiciones de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas	X					X		X		
PR-AB-FI-01-119			Cédula Subanalítica de Rendimiento										
PR-AB-FI-01-120			Cédula Subanalítica Técnica de Clave del Fondo III	X					X		X		

Clasificación	Actividad/ Tipos	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la información				Destino final		Fundamento legal	
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (labos)	Confidencial	Baja (labos)	Valor Histórico			
PR-PI-FI-01-F23		Cédula de Conclusión Contable- Presupuestal	X					X			X			
PR-PI-FI-01-F27		Cédula de Observaciones Preliminares de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas (sin validar oficial)	X					X			X			
PR-PI-FI-01-F24		Cédula Programa de Actividades de Auditoría de Campo:	X					X			X			
PR-AB-FI-01-F05		Oficio de Comisión			X			X			X			
PR-AB-FI-01-F04		Oficio de Inicio de Auditoría			X			X			X			
PR-AB-FI-01-F07		Oficio de Inicio de Auditorías			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F26		Oficio de Solicitud de Información y Documentación	X					X			X			
PR-PI-FI-01-F28		Oficio de Computa			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F31		Acta Administrativa de Computa			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F30		Acta Administrativa Circunstanciada de Hechos			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F29		Acta Administrativa de Declaración			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F32		El Oficio Citatorio para Comparecencia			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F33		El Acta de Comparecencia			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F35		N) Cédula de Conformidad de Observaciones de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F43		Oficio Citatorio de Notificación de Resultados			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F44		Acta de Notificación de Resultados			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F34		a) Cédula de Notificación de Resultados de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F35		Oficio Citatorio para Acta Final			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F37		Acta Final			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F38		b) Cédula de Observaciones Acusadas y No Acusadas de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas			X			X			X			
PR-PI-FI-01-F39		c) Cédula de Cálculo de Indicadores de Programas Federales	X					X			X			
PR-AAA-FI-01-F02		d) Informe de Resultados			X			X			X		X	
PR-UA-OR-01-F02		e) Cédula de Presuntas Responsables	X					X			X			
PR-UA-OR-01-F01		f) Cédula de Documentos Probatorios	X					X			X			

Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS.
Artículo 28 Fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia
de fecha 06 de julio de 2005.

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento					Clasificación de la información			Destino final		Fundamento legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (Año)	Confidencial	Baja (Año)	Valor Histórico		
Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal:													
Revisión y Análisis contable financiero de Informes Mensuales, Trimestrales y Cuenta Pública de los 58 Municipios.													
1. Recopilación de Documentación													
PR-PI-FI-02-102		Etiqueta de informes	X					X					Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS.
PR-PI-FI-02-102	1.1.1 Información Completa	Hoja de Informe de SMAP	X					X					Artículo 28 fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-PI-FI-02-01		Registro de votos	X					X					Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.
PR-PI-FI-02-03	1.1.2 Información incompleta	Acta de incumplimiento	X					X					
2. Cortes de Información													
PR-PI-FI-02-04		Reporte Diario de Actividades	X					X					Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS.
PR-PI-FI-02-05		Corte de informes Contables financieros	X					X					Artículo 28 fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-PI-FI-02-06	Cortes de información	Corte de Concentrado de Informes	X					X					Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.
PR-PI-FI-02-07		Control de Cuentas Públicas	X					X					
PR-PI-FI-02-08		Cédula de Observaciones Presupuestales	X					X					Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS.
PR-PI-FI-02-09		Cédula de Observaciones Mensuales	X					X					Artículo 28 fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-PI-FI-02-10		Cédula de Observaciones Trimestrales	X					X					Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.
PR-PI-FI-02-11	3.1.1. Recibir, revisar y/o analizar Presupuestos, Informes Mensuales, Trimestrales de Avance de Gestión Financiera y Actual de Cuenta Pública presentados por los entes a fiscalizar.	Cédula de Observaciones de Cuenta Pública	X					X					
PR-PI-FI-02-13	3.1.2. Revisión de las aclaraciones realizadas por el ente fiscalizado	Seguimiento de Observaciones	X					X					Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS.
PR-PI-FI-02-12	3.1.3. Determinación de observaciones definitivas	Observaciones Definitivas	X					X					Artículo 28 fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-PI-FI-02-14	5.1. Elaborar o modificar, firmar y surtir los presupuestos y variaciones presupuestales y razones financieras.	Variaciones Presupuestales de ingresos	X					X					Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.
PR-PI-FI-02-15		Variaciones Presupuestales de egresos	X					X					
PR-PI-FI-02-16		Razones Financieras	X					X					

Calificación	Actividad/ Tareas	Producto	Tipo de documento				Calificación de la información			Destino Final		Fundamento legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (Ley)	Confidencial	Baja (Ley)	Valor Histórico	
PR-PI-10-02-157	5.2 Elaborar o modificar Formas y Lunas Formatos de Adquisiciones.	Adquisiciones	*					*				Reservada de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005
PR-AA-FI-01-F07	6.3 Elaborar o modificar y Lunar el Informe de Resultados.	<p>6.1.1 Para el apartado 3 RESULTADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de Balance (Activo Pasivo) • Presupuestos de Ingresos, Egresos y Análisis de Variaciones Presupuestales <p>6.1.2 Para el apartado 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado Presupuestal de Ingresos • Estado Presupuestal de Egresos <p>6.1.3 Para el apartado 8</p> <p>Resumen de la Evaluación al Desempeño.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicadores Financieros • Fondo III punto IV Importancia de RMS en las Finanzas Municipales (VI.1) • Fondo IV, punto III Obligaciones Financieras (III.1) y punto IV IMPORTANCIA DEL FORTALECIMIENTO en la Finanzas Municipales (VII.1) • Indicadores de Cumplimiento 						*			Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005	

Clasificación	Actividad/ Etapa	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la información				Destino final		Fundamento Legal	
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (bajo)	Confidencial	Baja (bajo)	Valor Histórico			
Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales														
	Actualización de Guías y Manuales	a) Guía de Auditoría, Manual Operativo Folio 11 y Guía de Contabilidad	X		X		X					X		
	Control de Documentación Comprobatoria recibida de los municipios (*1) (propiedad del Municipio)	b) Oficio, acta, turnos, reportes y visitas a los Municipios por la entrega recepción de la documentación Comprobatoria de las operaciones realizadas por los Municipios, así como expedientes unitarios de obras y acciones			X			X				(*1)		Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la 1ª y Artículo 28 fracciones II, IV, VVI, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zedillo. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 06 de julio de 2005.
	Atención y Capacitación	c) Presentación, material de apoyo, información telefónica y por escrito	X				X				X			Oficio
	Elaboración del Programa Operativo anual	d) Programa Operativo Anual (POA)	X					X			X			Oficio
	Solicitud de información y documentación	e) Preparación información y documentación solicitada por Municipios y Dependencias		X	X			X			X			Oficio

Nombre: **JOSE LUIS GONZALEZ**
Puesto: **DIRECTOR DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS**



Nombre: **L. C. MONICA BEATRIZ MORENO MUSHILO**
Puesto: **AUDITORA ESPECIAL**

