

Dirección: **Auditoría a Programas Federales**

Fecha de elaboración: 19 de Febrero de 2014

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales												
SIN CÓDIGO	Recepción de Información y/o documentación	a) Recepción de Informes contable financieros y documentación comprobatoria de Programas Federales (Expedientes Unitarios)	X						X			Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS, artículo 19 fracción I, II, III, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública, y los acuerdos legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-PF-FI-01-F06		b) Diagnóstico de documentación faltante en los casos que se requiera.	X						X			
PR-AB-FI-01-F03	Planeación Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de Avance de Gestión	a) Integración de Orden de Auditoría	X						X			
PR-PF-FI-01-F03		b) Cédula de Estudio del Ente	X						X			
PR-PF-FI-01-F44		c) Cédula de Cuestionario de Control Interno	X						X			
PR-PF-FI-01-F05		d) Cédula del Programa General de Auditoría	X						X			
PR-AB-FI-01-F05		e) Oficio de Comisión			X				X			
PR-AB-FI-01-F04		f) Oficio de Inicio de Auditoría			X				X			
PR-AB-FI-01-F07		g) Acta de Inicio de Auditoría			X				X			
PR-PF-FI-01-F42		h) Cronograma de Auditoría	X						X			
PR-PF-FI-01-F07		g) Cédula de Supervisión	X						X			

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		
SIN CÓDIGO	Ejecución Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de Avance de Gestión	a) Revisión de Gabinete (incluye la elaboración de varias cédulas)										Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS, artículo 19 fracción I, II, III, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública, y los acuerdos legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.	
SIN CÓDIGO		Verificar la aprobación de las obras y/o acciones a realizar con recursos del Fondo III y Fondo IV.	X						X		X		
SIN CÓDIGO		Conciliación bancaria de los Fondos III y IV, y en su caso cuando lo amerite, de Otros Programas	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F12		Cédula Analítica Financiera de Fondo III	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F13		Cédula Analítica Financiera de Fondo IV	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F15		Cédula Analítica Financiera de Rendimientos del Fondo III	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F16		Cédula Analítica Financiera de Rendimientos del Fondo IV	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F17		Cédula Analítica Financiera de Otros Programas	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F18		Cédula Analítica de Adquisiciones de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F19		Cédula Subanalítica de Revisión	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F23		Cédula de Conciliación Contable- Presupuestal	X						X		X		
SIN CÓDIGO		b) Revisión de Campo											
PR-PF-FI-01-F24		Cédula Programa de Actividades de Auditoría de Campo	X						X		X		
PR-PF-FI-01-F23		Oficio de Solicitud de Información y Documentación	X						X		X		

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	
PR-PF-FI-01-F28		Oficio de Compulsa			X				X		Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS, artículo 19 fracción I, II, III, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública, y los acuerdos legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.	
PR-PF-FI-01-F31		Acta Administrativa de Compulsa			X			X		X		
PR-PF-FI-01-F30		Acta Administrativa Circunstanciada de Hechos			X			X		X		
PR-PF-FI-01-F29		Acta Administrativa de Declaración			X			X		X		
SIN CÓDIGO		c) Conciliación de Adquisiciones realizadas con recursos de Fondo III, Fondo IV y Otros Programas que hayan sido revisadas			X			X		X		
PR-PF-FI-01-F45		d) Acta de Notificación de Resultados Apartado de Auditoría a Programas Federales			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F09		Oficio citatorio para Notificación de Resultados			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F10		Acta de Notificación de Resultados			X			X		X		
PR-PF-FI-01-F46		e) Acta de Confronta Apartado de Auditoría a Programas Federales			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F07		Oficio citatorio para Confronta			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F08	Acta de Confronta			X			X		X			
PR-PF-FI-01-F47	Informe de Resultados Elaboración del Informe de Resultados	a) Acta Final Apartado de Auditoría a Programas Federales			X				X		Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS, artículo 19 fracción I, II, III, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública, y los acuerdos legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.	
PR-AB-FI-02-F11		Oficio citatorio para Acta Final										
PR-AB-FI-02-F12		Acta de Final			X			X		X		
PR-PF-FI-01-F39		b) Cédula de Cálculo de Indicadores de Programas Federales.	X					X		X		
PR-AA-FI-01-F07		c) Informe de Resultados				X	X					X
PR-UA-DR-01-F01		d) Cédula de Documentos Probatorios	X					X		X		
PR-UA-DR-01-F23	Análisis de la documentación presentada por el Ente Auditado para solventación de las acciones promovidas y notificadas	a) Cédula de Solventación de las acciones promovidas y notificadas	X						X		Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS, artículo 19 fracción I, II, III, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública, y los acuerdos legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.	
Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales												
	Actualización de Guías y Manuales	a) Manual Operativo Ramo 33	X		X			X			X	

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	
	Control de Documentación Comprobatoria recibida de los municipios (*) (Propiedad del Municipio)	b) Oficios, actas, 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	(*)	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS, artículo 19 fracción I, II, III, VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública, y los acuerdos legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
	Asesoría y Capacitación	c) Presentaciones, 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) Proporcionar Información y Documentación solicitada por Municipios y Dependencias		X	X		X			X		Oficio

Nombre: L.C. FLOR ANGÉLICA NORMAN GARCÍA
Puesto: DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS FEDERALES

Nombre: ING. JAVIER ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ
Puesto: AUDITOR ESPECIAL