

Dirección: Unidad de Asuntos Jurídicos

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 y Seguimiento (Informes de Resultados)												
UAJ-01-01-01	Recibir Informes de Resultados de la revisión a las Cuentas Públicas	Informe de Resultados			x				x			x
UAJ-01-02-01	Recibir Cédulas de Documentos Probatorios y Cédulas de Presuntos Responsables	Cédula de Documentos Probatorios.	x						x			
UAJ-01-02-02		Cédula de Presuntos Responsables.	x						x			
UAJ-01-03-01	Elaborar y notificar las Acciones a Promover a los Entes Fiscalizados y Presuntos Responsables.	Oficio de notificación de acciones a promover.			x				x			
UAJ-01-03-02		Oficio de notificación del Informe de Resultados.			x				x			
UAJ-01-03-03		Oficio de nombramiento.			x				x			
UAJ-01-03-04		Cédula de notificación.			x				x			
UAJ-01-03-05		Citatorio.			x				x			
UAJ-01-03-06		Pliego de Observaciones.			x				x			
UAJ-01-03-07		Relación de Observaciones y Acciones Promovidas.			x				x			
UAJ-01-04-01		Elaborar registro en base de datos de las Acciones a Promover en	Concentrado de Informe de Resultados	x						x		
UAJ-01-05-01	Turnar las cédulas y documentación comprobatoria para promover las acciones de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, Denuncia de Hechos, Informe a la Auditoría Superior de la Federación, Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y Señalamientos.	Turno de Seguimiento de Acciones.		x					x			
UAJ-01-05-02		Cédula de Documentos Probatorios.	x						x			
UAJ-01-05-03		Informe a la Auditoría Superior de la Federación.			x				x			
UAJ-01-05-04		Oficio a la Auditoría Superior de la Federación.			x				x			
UAJ-01-05-05		Oficio al Sistema de Administración Tributaria.			x				x			
UAJ-01-06-01	Recibir y registrar la documentación enviada para	Reporte de la documentación recibida.	x						x			
UAJ-01-07-01	Elaborar el formato de solventación una vez valorada la documentación enviada por los Entes Fiscalizados y presuntos responsables	Anexo de solventación a las Acciones Promovidas.			x				x			
UAJ-01-07-02		Informe de Solventación (Solventado).			x				x			
UAJ-01-07-03		Informe de Solventación (No Solventado).			x				x			
UAJ-01-08-01	Elaborar Informes Complementarios del resultado de	Informe Complementario			x				x			
UAJ-01-09-01	Seguimiento a acciones promovidas	Acciones Promovidas de Ejercicios Anteriores.	x						x			
UAJ-01-09-02		Cédula de Seguimiento de Acciones.	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 y Seguimiento (Medios de apremio)													
UAJ-01-11-01	Solicitar a las áreas de auditoría luego de vencido cada trimestre, la información que tienen obligación de entregar los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas.	Memorando		x							1 año una vez concluido el procedimiento.		Artículo 33A al 33F de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo 02/2005 de fecha 6 de julio de 2005.
UAJ-01-11-02	Proponer instruir al Auditor(a) Superior instruir medios de apremio a los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas que no hayan cumplido con la entrega de la información.	Cédula de seguimiento a los medios de apremio	x								1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-03	Enviar requerimiento de la información a los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas que no hayan cumplido con su entrega.	Oficio de Requerimiento de Información y Apercibimiento.			x					Hasta en tanto cada procedimiento concluya con la entrega de la información, sanción o condonación.	1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-04	Solicitar a la UGA luego de vencido el plazo de tres días hábiles, la información que entregaron los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas.	Memorando		x							1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-05	Enviar la multa a los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas que no hayan cumplido con el requerimiento de la entrega de información.	Oficio donde se hace efectivo el apercibimiento.			x						1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-06	Enviar la multa por reincidencia a los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas que no hayan cumplido con el requerimiento de la entrega de información.	Oficio donde se hace efectivo el apercibimiento (reincidente).			x						1 año una vez concluido el procedimiento.		

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	
UAJ-01-11-07	Informar a la Legislatura del Estado sobre el estado que guarda la instrucción de medios de apremio y su seguimiento.	Oficio del estado que guardan los medios de apremio.			x					1 año una vez concluido el procedimiento.		Artículo 33A al 33F de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo 02/2005 de fecha 6 de julio de 2005, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-01-11-08	Informar y proponer al (la) Auditor(a) Superior del Estado con base en la justificación presentada sobre cada una de las solicitudes, la respuesta positiva o negativa de las condonaciones.	Memorando		x						1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-09	Enviar a los servidores públicos respuesta positiva o negativa sobre su solicitud de condonación.	Oficio de respuesta a condonaciones.			x					1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-10	Informar a las Entidades Fiscalizadas sobre las multas impuestas a los servidores públicos por la instrucción de medios de apremio, solicitando su cobro.	Oficio de solicitud de cobro de multas			x					1 año una vez concluido el procedimiento.		
UAJ-01-11-11	Solicitar información a las Entidades Fiscalizadas, al vencimiento de cada trimestre, sobre el cobro de las multas impuestas a los servidores públicos por la instrucción de medios de apremio.	Oficio de solicitud de información de multas impuestas.			x					1 año una vez concluido el procedimiento.		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal	
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico		
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO													
UAJ-02-01-01	Radicación, tramite y resolución de los recursos de revocación que se hagan valer en contra de las sanciones y demás resoluciones que emita la auditoría	RESOLUCIÓN			x				El expediente (en su versión pública) será desclasificado como reservado una vez que se haya notificado la resolución.		1 AÑO, una vez emitida la resolución		Arts. 50 y 51 LFS 5 Frc. VII, 19 LAIPEZ y Acuerdo 02/2005 de fecha 6 de julio de 2005, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-02-02-01	Elaboración y presentación de las acciones judiciales, civiles y contencioso administrativas en las que la auditoría sea parte	PROMOCIÓN			x				El expediente (en su versión pública) será desclasificado como reservado una vez que se haya notificado la resolución.		5 AÑOS, una vez concluido el asunto de la promoción de que se trate		
UAJ-02-03-01	Elaboración y presentación de las denuncias y querrelas penales, en aquellos casos en que se determinen, derivadas de las revisiones efectuadas.	DENUNCIA			x				El expediente (en su versión pública) será desclasificado como reservado una vez que se haya notificado la resolución.		5 AÑOS, una vez concluido el asunto de la denuncia de que se trate		

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	
RESPONSABILIDADES												
UAJ-03-01-01	Recibir y turnar Informes de Solventación.	Concentrado de Registro		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-01-02		Turno para Abogados		x					x			
UAJ-03-02-01	Análisis de Informes de Solventación	Memorando de Inicio.		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-02-02		Acuerdo de Radicación		x					x			
UAJ-03-02-03		Auto de inicio		x					x			
UAJ-03-02-04		Oficio que se dirige a la Entidad Fiscalizada		x					x			
UAJ-03-02-05		Tarjeta Acuerdo para no inicio		x					x			
UAJ-03-02-06		Cédulas de Notificación		x					x			
UAJ-03-02-07		Citatorio Inicio		x					x			
UAJ-03-03-01	Elaboración de Acuerdo Delegatorio para Instruir Procedimientos y Habilitación de Actuarios Notificadores.	Acuerdo Delegatorio.		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-03-02		Oficio de Habilitación Actuarios		x					x			
UAJ-03-04-01	Programación de fechas para el desahogo de Audiencias de Ley y rutas de notificación.	Programación de Audiencias de Ley.		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-05-01	Notificación documentos de Inicio	Cédulas de Notificación		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-05-02		Citatorios		x					x			
UAJ-03-05-03		Acuerdo		x					x			
UAJ-03-05-04		Oficio		x					x			
UAJ-03-05-05		Edicto		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	
UAJ-03-06-01	Elaboración de Actas para el desahogo de Audiencias de Ley.	Audiencia de Ley		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-06-02		Audiencia de Ley no Comparece		x					x			
UAJ-03-07-01	Inicio de Audiencias de Ley	Acta de desahogo de testimonial		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-07-02		Solicitud de Informe de		x					x			
UAJ-03-07-03		Recepción de Informe de Autoridad		x					x			
UAJ-03-07-04		Aceptación y protesta de cargo de perito		x					x			
UAJ-03-07-05		Recepción de dictamen pericial		x					x			
UAJ-03-07-06		Exhorto		x					x			
UAJ-03-07-07		Oficio solicita se diligencie		x					x			
UAJ-03-07-08		Acuerdo de recepción de		x					x			
UAJ-03-07-09		Acta de inspección ocular		x					x			
UAJ-03-07-10		Acta de comparecencia		x					x			
UAJ-03-07-11		Acuerdo		x					x			
UAJ-03-07-12		Reanudación de audiencia de		x					x			
UAJ-03-08-01	Cierre de instrucción del procedimiento resarcitorio.	Cierre de Instrucción.		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-09-01	Elaborar proyecto de resolución	Resolución		x					x		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-10-01	Notificación de Resoluciones	Cédulas de notificación		x					El expediente (en su versión pública) será desclasificado como reservado una vez que se hayan notificado y		5 años a partir de notificada la resolución.	Artículos 5, fracción VII; 19, fracción II, VII y IX; 22 y 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-03-10-02		Lista de Estrados		x								
UAJ-03-10-03		Razón en autos		x								
UAJ-03-10-04		Oficio Tesorería		x								
UAJ-03-10-05		Oficio Presidente Municipal		x								
UAJ-03-10-06		Oficio Ayuntamiento		x								

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
SITUACIÓN PATRIMONIAL E INFORMES DE CONTALORES												
UAJ-04-01-03	Recibir, registrar, dar acuses de recibo y revisión de fondo de las Declaraciones de Situación Patrimonial	Formato de Revisión de Fondo			x				x	5 AÑOS		ARTS. 48, 49, 50 Y 51 LRSPEZ.ART. 17 FRACC.XXII LFS ART.12 FRAC.XIII RIASE.
UAJ-04-02-02	Recibir, registrar, revisión y resumen de los Informes de Contralores	Formato de resumen de Informes de Contralores						x		5 AÑOS		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
UAJ-04-02-03		Expediente			x			x		5 AÑOS		Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
NORMATIVIDAD / ACTAS DE CABILDO												
UAJ-04-06-02	Recibir, registrar, revisión y análisis de las Actas de Cabildo	Cédula de análisis y resumen de Actas de Cabildo.	x					x		5 años		Art. 31 LFS y Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
UAJ-04-06-03		Expediente		x				x		5 años		

Dirección: Unidad General de Administración

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
UGA-RH-03-01	Administración de personal	Expedientes físicos		x					x	Hasta su baja		Art. 19 fracc. X de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	

Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confiden- cial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	

PR-GE-FI-01-F01	Planeación de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades	Oficio de solicitud de documentos			X			X		5 años		Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-GE-FI-01-F02		Estudio del Ente	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F03		Análisis de denuncias y notas	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F04		Análisis de actas y/o acuerdos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F05		Análisis de contratos y/o convenios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F06		Análisis del Programa Operativo Anual	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F07		Ingresos seleccionados para revisión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F08		Egresos seleccionados para revisión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F09		Selección de Cuentas de Balance	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F11		Planeación específica	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F12		Cronograma de auditoría	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F13		Estudio y evaluación del control interno	Cuestionario de control interno	X					X		5 años	
PR-GE-FI-01-F14	Conclusiones al cuestionario de control interno		X					X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno)												
PR-GE-FI-01-F16	Revisión y análisis presupuestal	Cédula sumaria de presupuesto	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F17		Cédula subsumaria de presupuesto	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F18		Cédula analítica de ampliaciones presupuestales	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F19		Cédula analítica de transferencias presupuestales	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F20		Cédula subanalítica	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F21		Informe preliminar	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F22		Cédula de Observaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F23		Anexos Cédula de Observaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F24		Cédula de Recomendaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F25		Anexos Cédula de Recomendaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F26	Revisión de los Ingresos propios del Gobierno del Estado	Cédula sumaria de ingresos propios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F27		Resumen de revisión de ingresos propios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F28		Cédula analítica de ingresos locales por recaudación	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F29		Cédula analítica comparativa de la información de ingresos locales del Departamento de Glosa-Ingresos y los registros contables	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F30		Cédula analítica de aplicación de la Ley	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F31		Cédula analítica de pagos en parcialidades	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F32		Cédula analítica de folios omitidos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F33		Cédula analítica de inventario de formas valoradas	X					X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F34	Revisión de las Aportaciones Federales del Ramo 33	Cédula sumaria de ingresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-GE-FI-01-F35		Cédula sumaria de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F36		Cédula subsumaria de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F37		Cédula comparativa de ingresos estimados y captados	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F38		Cédula analítica de ingresos captados del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F39		Cédula analítica de depósitos en cuentas bancarias por ingresos captados del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F40		Cédula analítica de rendimientos obtenidos del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F41		Cédula analítica de flujo de efectivo del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F42		Cédula analítica de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F43		Cédula analítica de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidas a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F44		Cédula analítica de mora en la entrega de recursos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidos a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F45		Cédula analítica de egresos por rendimientos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidos a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F46		Cédula subanalítica de distribución de rendimientos de Aportaciones Federales del Ramo 33 a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F47		Cédula analítica comparativa de ingresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 informados a la SHCP	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F48	Cédula analítica comparativa de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 informados a la SHCP	X					X		5 años			
PR-GE-FI-01-F49	Revisión de las Participaciones Federales	Cédula Sumaria de ingresos por Participaciones Federales	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F50		Cédula Analítica de Ingresos por Participaciones por fondo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F51		Cédula Analítica de Participaciones de Fiscalización Concurrente	X					X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F52		Cédula Analítica de recepción de Participaciones	X					X		5 años		Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-GE-FI-01-F53		Cédula Sumaria de Participaciones entregadas a municipios por fondo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F54		Cédula Analítica de fechas de entrega de Participaciones a municipios por fondo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F55		Cédula Analítica de fechas de entrega de Participaciones a municipios por Impuestos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F56		Cédula Analítica de integración de Participaciones distribuibles y entregadas a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F57		Cédula Analítica de montos de Participaciones publicados y entregados a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F58		Cédula Analítica del cálculo de Participaciones entregadas a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F59		Cédula Sumaria de Participaciones entregadas a municipios por municipio	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F60		Revisión de egresos	Cédula Sumaria de egresos por partida	X					X		5 años	
PR-GE-FI-01-F61	Cédula Analítica de egresos		X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F62	Revisión de Deuda Pública	Cédula Sumaria de ingresos de deuda pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F63		Cédula Sumaria de egresos de deuda pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F64		Cédula Analítica de conciliación de saldo contable de deuda pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F65	Revisión de Servicios Personales	Cédula Analítica de revisión de expedientes de personal	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F66	Revisión de adquisiciones (Oficialía Mayor de Gobierno)	Cédula analítica de revisión de adquisiciones por licitación pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F67		Cédula analítica de revisión de adquisiciones por invitación restringida	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F68		Cédula analítica de revisión de adquisiciones por adjudicación directa	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F69	Revisión de cuentas de balance	Cédula analítica de saldos en cuentas bancarias	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F70		Cédula subanalítica de saldos conciliados en bancos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F71		Cédula analítica de faltantes de folios del consecutivo de cheques emitidos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F72		Cédula analítica de saldos de cuentas de balance	X					X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F73	Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento a Organismos Autónomos, entidades de la Administración Pública Estatal y los Poderes Legislativo y Judicial del Estado	Cédula Sumaria de presupuesto Otros	X					X		5 años		Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-GE-FI-01-F74		Cédula Analítica de modificaciones presupuestales Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F75		Cédula Sumaria de ingresos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F76		Cédula de analítica de ingresos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F77		Cédula Sumaria de egresos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F78		Cédula Analítica de egresos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F79		Cédula Analítica de cálculo de aguinaldo Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F80		Cédula Analítica de percepciones Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F81		Cédula Analítica de revisión física de bienes adquiridos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F82		Acta de revisión física de bienes adquiridos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F83		Cédula Resumen de revisión de egresos Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F84		Cédula Sumaria de saldos de cuentas de balance Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F85		Cédula Analítica por cuenta de balance Otros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F86		Arqueo de fondos fijos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F87		Cédula Analítica de consecutivo de folios de cheques	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F88		Cédula Analítica de préstamos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F89		Cédula Analítica de proveedores y acreedores	X					X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F90	Ejecución de la Auditoría al Desempeño	Cédula de Análisis de congruencia de la Misión con el marco normativo	X					X		5 años		Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-GE-FI-01-F91		Cédula de Análisis de congruencia de la Misión con el objeto principal de la entidad	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F92		Cédula de Análisis de congruencia del Programa Operativo Anual con la Misión de la entidad fiscalizada	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F93		Cédula de Análisis de congruencia del marco normativo en relación a la estructura orgánica	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F94		Cédula de Análisis de cumplimiento programático y presupuestal del Programa Operativo Anual	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F95		Lista de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F96		Lista de indicadores de gestión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F97		Diagnóstico preliminar de la planeación y del marco normativo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F98		Cédula de concentrado de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F99		Cédula analítica de desarrollo de indicadores de gestión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F100		Cédula de concentrado de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F101	Cédula de concentrado de indicadores de gestión	X					X		5 años			
PR-GE-FI-01-F102	Determinación de Resultados	Oficio citatorio para notificación a Gobierno del Estado y Entidades (IAGF)			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F103		Oficio citatorio para notificación al (a la) Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del Estado (IAGF)			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F104		Acta de notificación a Gobierno del Estado y Entidades (IAGF)			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F124		Acta de notificación para Organismos Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F105		Oficio de notificación de resultados			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F106		Oficio citatorio para confronta a Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F107		Oficio citatorio para confronta al (a la) Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del Estado			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F108		Acta de confronta para el Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F109		Acta de confronta para Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Autónomos			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F110		Oficio citatorio para acta final para Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F111	Oficio citatorio para acta final al (a la) Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del Estado			X			X		5 años			

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-GE-FI-01-F112		Cédula de solventación	X					X		5 años		Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-GE-FI-01-F113		Anexo(s) Cédulas de Solventación	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F114		Oficio de aviso de acta final al (la) Titular del Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F115		Acta final para Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F116		Acta final para Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Autónomos			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F117	Procedimiento de actividades complementarias de auditoría	Oficio compulsas GODEZAC			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F118		Acta compulsas GODEZAC			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F119		Acta de hechos GODEZAC			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F120		Acta de declaraciones GODEZAC			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F122		Formato de etiqueta		X					X		5 años	
PR-GE-FI-01-F121	Procedimiento para el seguimiento de recomendaciones	Cédula de seguimiento de recomendaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F15	Procedimiento para la solicitud de información y documentación	Requerimiento de documentación e información			X			X		5 años		
PR-GE-FI-01-F10	Procedimiento para la supervisión	Cédula de supervisión GE	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F123		Evaluación del cronograma de auditoría	X					X		5 años		

Dirección: Dirección de Auditoría al Desempeño

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
AD-01-01-02	Recolección de Datos para la Elaboración de Indicadores Financieros	Tabla concentradora de Indicadores	X					X			X	Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
AD-01-02-01	Elaboración de gráficos con base a la tabla concentradora de indicadores	Gráficos	X					X			X	Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
AD-01-03-01	Interpretación de datos y gráficos	Evaluación al desempeño de la gestión municipal	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	

Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
AF-00-01-01	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Orden de Auditoría		X					X			Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
AF-00-01-02		Cuestionario y Evaluación de Control Interno.	X						X			
AF-00-01-03		Cronograma de Actividades	X						X			
AF-00-01-04		Cédula Estudio del Ente	X						X			
AF-00-01-05		Cédula Análisis de Ingresos	X						X			
AF-00-01-06		Cédula Análisis de Egresos	X						X			
AF-00-01-07		Cédula Planeación de Auditoría	X						X			
AF-00-01-08		Cédula de Supervisión	X						X			
AF-00-02-01		Cédula Sumaria de Ingresos por Subcuentas	X						X			Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
AF-00-02-02		Cédula Analítica de Ingresos	X						X			
AF-00-02-03		Cédula Subanalítica de Ingresos	X						X			
AF-00-02-04		Cédula Subanalítica de Muestreo de Aplicación de la Ley de Ingresos	X						X			
AF-00-02-05		Cédula Analítica de Ingresos Tabulados	X						X			
AF-00-02-06		Cédula Analítica de Participaciones	X						X			
AF-00-02-07		Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos	X						X			
AF-00-02-08		Cédula Sumaria de Egresos	X						X			
AF-00-02-09		Cédula Analíticas de Egresos	X						X			
AF-00-02-10		Cédula Comparativa entre Nómina y Plantilla de Personal	X						X			
AF-00-02-11		Cédula Subanalítica de Cálculo de Aguinaldo	X						X			
AF-00-02-12		Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima Vacacional	X						X			
AF-00-02-13		Cédula Subanalítica de Cálculo de Bono	X						X			
AF-00-02-14		Cédula Subanalítica de Determinación de Comisiones Bancarias	X						X			
AF-00-02-15		Cédula de Resumen de Revisión de Egresos	X						X			
AF-00-02-16		Cédula de Determinación de Alcances de Revisión	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	
AF-00-02-17	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Cédula Comportamiento Mensual de Caja	X					X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
AF-00-02-18		Cédula Analítica de Cheques Expedidos	X					X		X		
AF-00-02-19		Cédula de Cheques y Depósitos en Tránsito	X					X		X		
AF-00-02-20		Cédula Subanalítica de Deudores Diversos	X					X		X		
AF-00-02-21		Cédula Anticipos a Proveedores	X					X		X		
AF-00-02-22		Cédula Anticipos a Contratistas	X					X		X		
AF-00-02-23		Cédula Analítica de Pasivos	X					X		X		
AF-00-02-24		Cédula Subanalítica de Proveedores.	X					X		X		
AF-00-02-25		Cédula Subanalítica de Acreedores Diversos	X					X		X		
AF-00-02-26		Cédula Subanalítica de Deuda Pública y Adeudos	X					X		X		
AF-00-02-27		Oficio de Inicio			X			X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
AF-00-02-28		Oficio de Comisión		X				X		X		
AF-00-02-29		Oficio de Facilidades de Compulsa		X				X		X		
AF-00-02-30		Cédula Cronograma de Actividades de Auditoría de Campo	X					X		X		
AF-00-02-31		Oficio de Solicitud de Información y Documentación			X			X		X		
AF-00-02-32		Acta de Inicio de Auditoría			X			X		X		
AF-00-02-33		Pliego de Comisión		X				X		X		
AF-00-02-34		Actas de Compulsa	X					X		X		
AF-00-02-35		Actas de Declaraciones	X					X		X		
AF-00-02-36		Actas Circunstanciadas de Hechos	X					X		X		
AF-00-02-37		Confirmaciones de Saldos	X					X		X		
AF-00-02-38		Cédula de Observaciones Preliminares de Ingresos y/Cuentas de Balance	X					X		X		
AF-00-02-39		Cédula de Observaciones Preliminares de Egresos	X					X		X		
AF-00-02-40		Cédula Arqueo de Caja	X					X		X		
AF-00-02-41	Cédula Arqueo de Fondo Fijo	X					X		X			
AF-00-02-42	Cédula Tabulación de Comprobación de Arqueo de Caja	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		
AF-00-02-43		Cédula Inventario de Formas Valoradas	X					X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.	
AF-00-02-44		Cédula Analítica de la Aplicación de la Ley de Ingresos	X					X		X			
AF-00-02-45		Cédula del Resultado de la Comparación de la Plantilla de Personal y la Nómina	X					X		X			
AF-00-02-46		Cédula de Inventario de Chequeras	X					X		X			
AF-00-02-47		Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio	X					X		X			
AF-00-02-48		Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular	X					X		X			
AF-00-02-49		Cédula de Revisión de la Cartera Física de Deudores Diversos	X					X		X			
AF-00-02-50		Cédula de Determinación de Diferencias del Impuesto Predial	X					X		X			
AF-00-02-51		Cédula de Revisión del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles	X					X		X			Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
AF-00-02-52		Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas	X					X		X			
AF-00-02-53		Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles	X					X		X			
AF-00-02-54		Cédula de Bienes en Proceso de Baja o Enajenación	X					X		X			
AF-00-02-55		Acta de Seguimiento de Recomendaciones del Ejercicio Inmediato Anterior	X					X		X			
AF-00-02-56		Cédula Analítica de Solventación de Observaciones Preliminares de Ingresos y/o Cuentas de Balance	X					X		X			
AF-00-02-57		Cédula Analítica de Solventación de Observaciones Preliminares de Egresos	X					X		X			
AF-00-02-58		Cédula de Atención de Denuncias	X					X		X			
AF-00-03-01	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Anexo de Acta de Confronta (AF)			X			X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.	
AF-00-03-02		Oficio Citatorio de Confronta		X				X		X			
AF-00-03-03		Acta de Confronta			X			X		X			
AF-00-03-04		Formato de Recepción (turno de correspondencia).		X				X		X			
AF-00-03-05		Anexo del Acta Final (AF)			X			X		X			
AF-00-03-06		Oficio Citatorio para Acta Final		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	
AF-00-03-07		Acta final			X			X		X		
AF-00-03-08		Informe de Resultados			X			X			X	

Dirección: Auditoría a Obra Pública

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
DAOP-08-01	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA	Cédula de asignación de Entidades a Fiscalizar	X					X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
DAOP-08-02		Cédula de candelarización de Entidades a Fiscalizar	X					X		X		
DAOP-08-03		Programa de trabajo		X				X		X		
DAOP-08-04		Oficio de Inicio de Auditoría		X				X		X		
DAOP-08-05		Oficio de Comisión		X				X		X		
DAOP-08-06		Cédula de muestra de Obras	X					X		X		
DAOP-08-07		Cuestionario de control interno Municipios (Director de Obras y Servicios Públicos)	X					X		X		
DAOP-08-08		Cuestionario de control interno Municipios (Director de Desarrollo Económico y Social)	X					X		X		
DAOP-08-09		Cuestionario de control interno Municipios (Contralor Municipal)	X					X		X		
DAOP-08-10		Cuestionario de control interno Godezac	X					X		X		
DAOP-08-11		Cédula de estudio del ente	X					X		X		
DAOP-08-13		Cédula de Universo de Obras Godezac	X					X		X		
DAOP-08-14		Cédula de alcance de revisión	X					X		X		
DAOP-08-15		Cédula de supervisión	X					X		X		
DAOP-08-16		EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Cédula de observaciones de revisión de informes PMO	X					X		X	
DAOP-08-17	Cédula de registro de gastos mensuales		X					X		X		
DAOP-08-18	Cédula resumen de registro de gastos mensuales		X					X		X		
DAOP-08-19	Cédula de conciliación mensual y anual		X					X		X		
DAOP-08-20	Cédula de resumen de gastos de obras por administración directa		X					X		X		
DAOP-08-22	Cédula de solicitud de información y documentación		X					X		X		
DAOP-08-23	Cédula de adjudicación y garantías		X					X		X		
DAOP-08-24	Cédula de normatividad específica del contrato		X					X		X		
DAOP-08-25	Cédula de amortización del anticipo		X					X		X		
DAOP-08-26	Cédula de concentrado de volumen de obra		X					X		X		
DAOP-08-27	Cédula comparativa de volumen de obra		X					X		X		
DAOP-08-28	Acta administrativa de revisión física de obra		X		X			X		X		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Adminis- trativo	Legal	Contable/ Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confiden- cial	Baja (años)	Valor Histórico	
DAOP-08-30		Oficio de solicitud de información y documentación	X	X	X			X		X		
DAOP-08-31	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Cédula de inversiones y avances físicos y financieros	X					X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
DAOP-08-32		Oficio de facilidades de compulsa	X	X	X			X		X		
DAOP-08-33		Oficio de solicitud de cotización	X	X	X			X		X		
DAOP-08-34		Acta de compulsa.	X		X			X		X		
DAOP-08-35		Acta de declaraciones.	X		X			X		X		
DAOP-08-36		Acta circunstanciada de hechos	X		X			X		X		
DAOP-08-37		Cédula programa de revisión física Godezac	X					X		X		
DAOP-08-38		Cédula de levantamiento físico de obra	X					X		X		
DAOP-08-39		Cédula de evidencia fotográfica	X					X		X		
DAOP-08-40		Cédula de seguimiento de recomendaciones	X					X		X		
DAOP-08-42		Informe de la revisión de campo		X				X		X		
DAOP-08-43		Cédula de generador de volumen de obra	X					X		X		
DAOP-08-44		INFORME DE RESULTADOS	Cédula analítica de observaciones de obra pública	X		X			X		X	
DAOP-08-45	Oficio citatorio de confronta.		X	X	X			X		X		
DAOP-08-46	Oficio citatorio notificación de resultados.		X	X	X			X		X		
DAOP-08-47	Acta de confronta		X		X			X		X		
DAOP-08-48	Acta de notificación de resultados		X		X			X		X		
DAOP-08-49	Cédula de solventación de observaciones de obra pública		X		X			X		X		
DAOP-08-50	Oficio citatorio para acta final		X	X	X			X		X		
DAOP-08-51	Acta final.		X		X			X		X		
DAOP-08-52	Cédula de anexos		X					X		X		
DAOP-08-53	Índice de papeles de trabajo			X				X		X		
DAOP-08-54	Etiquetas para expedientes de papeles de trabajo Portada			X				X		X		
DAOP-08-55	Etiquetas para expedientes de papeles de trabajo Lomo			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	

Dirección: Dirección a Auditoría a Programas Federales

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la			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

APF-01-01-01	Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de Avance de Gestión	a) Estudio General de la Entidad (Estructura organizacional, procedimientos de operaciones, datos estadísticos INEGI, etc.)	X						X		X	Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
APF-01-01-02		b) Análisis de factores de riesgo de auditoría (Denuncias, informes de contralor, notas periódicas, auditorías anteriores, etc.)	X						X		X	
APF-01-01-03		c) Cuestionario de Control interno.	X						X		X	
APF-01-01-04		d) Programa de Auditoría	X						X		X	
APF-01-01-05		e) Oficios y actas			X				X		X	
APF-01-02-01	Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de Avance de Gestión	a) Revisión de gabinete.	X						X		X	Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
APF-01-02-02		b) Revisión de campo.	X						X		X	
APF-01-02-03		c) Acta de Confronta para notificar Pliego de Observaciones			X				X		X	
APF-01-02-04		d) Solventación presentada por el municipio al Pliego de Observaciones de Confronta.			X				X		X	
APF-01-02-05		e) Acta final para notificar Pliego de Observaciones Solventados y No Solventados			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	
APF-01-03-01	Informe Elaboración de Informe de Resultados	a) Informe de Resultados			X						x	Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
APF-01-03-02		b) Pliego de Observaciones			X			X		X		
APF-01-03-03		c) Notificación al municipio del Informe de Resultados y Pliego de Observaciones			X			X		X		
APF-01-03-04		d) Solventación presentada por el municipio al Pliego de Observaciones e Informe de Resultados			X			X		X		
APF-01-03-05		e) Informe de Solventación			X			X		X		
APF-01-03-06		f) Cédulas de elementos mínimos y documentos probatorios de las observaciones determinadas.	X					X		X		
Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal:												
APF-02-01-01	Planeación	a) Programa Anual de Trabajo	X					X		X		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.
APF-02-02-04	Ejecución Desarrollo de actividades	d) Recepción, revisión y análisis de informes contables financieros presentados por los Municipios y de Avance Físico Financiero de los Fondos III y IV	X					X		X		
APF-02-03-01	Informe	g) Indicadores Financieros, Cumplimiento y operativos de los Fondos III y IV	X		X			X			X	
APF-02-03-02	Integración a Informes de Resultados	h) Análisis de variaciones presupuestales	X		X	X		X			X	
Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales												
APF-02-01	Control de Documentación Comprobatoria recibida de los Municipios (*) (Propiedad 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			(*)	Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información Reservada.