

## **PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL 2023**

La presente auditoria interna de cumplimiento, se encuentra sustentada en lo establecido por el artículo; 109 fracción III párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8°, 9° fracción II, 10 fracción I y 15 párrafo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y artículos 1°, 2° fracción I y 3° fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y artículo 105 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

### **Misión y Visión del OIC**

#### **MISIÓN**

Fiscalizar los recursos públicos para la prevención de actos de corrupción y correcta aplicación de los ordenamientos legales.

#### **VISIÓN**

Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, institucionales y el buen uso de los recursos públicos.

### **Objetivos Estratégicos del OIC**

- ✓ Contribuir al buen gobierno de las dependencias municipales, descentralizadas y paramunicipales.
- ✓ Ser un OIC reconocido por su calidad de trabajo en materia de fiscalización municipal.

### **Audidores habilitados**

Licenciado Daniel Alejandro Sandoval Arriaga (Auditor)

Licenciada Martha Cecilia Hernández Olvera (Auditora auxiliar)

Licenciada Dayela Lizeth Marmolejo Olvera (Auditora auxiliar)

### **Ejercicio a auditar**

Año 2022, a partir del día 3 de enero al día 16 diciembre del año 2022

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL 2023

### CALENDARIO

#### **FEBRERO**

Iniciando el día miércoles 15 de febrero del año 2023 con la *primer auditoría de desempeño* y cumplimiento, con el departamento de Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano a cargo del Arq. Daniel Osvaldo González Mata.

#### **Mayo**

Iniciando el día miércoles 03 de mayo del año 2023 con la *segunda auditoría de desempeño* y cumplimiento a la Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz a cargo del Licenciado Felipe de Jesús Cordero Gálvez.

#### **JULIO**

Iniciando el día lunes 3 de julio del año 2023 con la *tercera auditoría de desempeño* y cumplimiento, con la dirección de Comercio a cargo del C. Salvador Montoya Pulido.

#### **SEPTIEMBRE**

Iniciando el día martes 5 de septiembre del año 2023 con la *cuarta auditoría de desempeño* y cumplimiento, con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF) a cargo de la Licenciada Janett Adriana González Cuevas.

#### **NOVIEMBRE**

Iniciando el día martes 10 de octubre del año 2023 con la *quinta auditoría de desempeño* y cumplimiento, con el Sindicatura Municipal de Loreto a cargo del M.E. Nydia Paola Calvillo Delgadillo.