

## **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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria de desempeño y cumplimiento, con el **Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF)** a cargo de la Licenciada Janett Adriana González Cuevas.

#### **NOVIEMBRE**

Iniciando el día martes **7** de noviembre del año 2023 con la quinta auditoria de desempeño y cumplimiento, con el **Instituto Municipal del Deporte** de Loreto a cargo del Ing. Juan Luis López Martínez.