





No. PROGRESIVO DE REVISION	CLAVE DEL PROGRAMA	REVISION	PROGRAMACION EN SEMANAS																																																							
			ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
1.- ESTIMADO		FUERZA DE TRABAJO No. DE PERSONAS TECNICO ADMVO.	MTRA. CONSUELO DEL ROSARO GONZÁLEZ JIMÉNEZ																																												PERIODO A REVISAR ESTIMADO											
2.- REAL		REAL _____	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA																																												PERIODO REAL REVISADO											
		AUTORIZADO _____	MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA																																												VACACIONES											
			NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL ORGANO REVISOR																																												PERIODO REV.EJERC.ANTERIOR											

**CONTRALORÍA INTERNA**  
**COMPLEMENTO PROGRAMA DE TRABAJO CONTRALORÍA INTERNA**

En el Manual de Organización de Contraloría Interna en el Punto 4 inciso a se establece como:

**OBJETIVO GENERAL:** Lograr una administración ágil y transparente en el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos de acuerdo a la normatividad vigente así como el máximo aprovechamiento de éstos, verificando constantemente el rumbo y avance de las metas trazadas e implementando cambios a través de los resultados del Programa Anual de Auditorías.

Las funciones están descritas en los Programas de Trabajo de Auditoría Contables y Operativo, en los cuales se describen los tiempos y fechas en que se estima se van a llevar a cabo cada una de las revisiones establecidas en los mismos.

En dicho programa no se especifica el nombre de cada auditor, en virtud de que se está contemplando a la totalidad de los auditores asignados al área y que se van a ir comisionando de acuerdo a las cargas de trabajo y necesidades de esta Contraloría Interna.





