



**PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
CONTRALORÍA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE YANGA, VER.**

AUDITORÍAS INTERNAS

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Con base en el estudio y evaluación del control interno, se elaboró el programa anual de auditorías internas, consistente en:

Nº	TIPOS DE AUDITORÍA A PRACTICAR	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A EXAMINAR	RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA	PERÍODOS ESTIMADOS DE REALIZACIÓN	DÍAS-HOMBRE A UTILIZAR
1	Financiera	Tesorería	Ingresos	L.C. Liliana Sadi Falcón	Enero - Diciembre	2000
2	Financiera	Tesorería	Egresos	L.C. Liliana Sadi Falcón	Enero - Diciembre	2000
3	Legal	Oficialía Mayor	Integración de Expediente de Personal	L.C. Liliana Sadi Falcón	Agosto	500
4	Operacional	Obras Publicas	Integración de Expediente Unitarios	L.C. Liliana Sadi Falcón	Octubre - Diciembre	1000