



**COMISIÓN MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2024**



OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, objetivos, políticas y lineamientos; promover la eficiencia y eficacia operativa; verificar la protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información financiera y presupuestal.

No.	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A EXAMINAR	TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			DIAS-HOMBRE A UTILIZAR	
			Feb			May			Ago			Nov				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	Comercialización															
1.1	Seguimiento al Programa Operativo Anual del Departamento Comercial	Administrativa													12 días / persona	1
1.2	Seguimiento a la elaboración e implementación del Programa Integral de Recuperación de Rezagos para el ejercicio 2023	Administrativa													35 días / persona	1
2	Administración y Finanzas															
2.1	Seguimiento al Programa Operativo Anual del Departamento Administrativo y de Finanzas	Administrativa													12 días / persona	1
2.2	Elaboración y presentación de los Estados Financieros Mensuales, así como su carga en las plataformas SIMVER y SIS - INFO	De cumplimiento													14 días / persona	1
2.3	Revisión de la cuenta documentada (egresos) de todos los fondos que maneja la Comisión	Administrativa/ Financiera													45 días / persona	1
3	Dirección Jurídico															
3.1	Seguimiento al Programa Operativo Anual del Departamento Jurídico	Administrativa													12 días / persona	1
3.2	Revisión y seguimiento de escrituras públicas o instrumentos legales que acrediten la propiedad de los bienes inmuebles de la Comisión	De legalidad													10 días / persona	1
3.3	Seguimiento al trámite del Título de Concesión por descargas de aguas residuales ante CONAGUA														10 días / persona	1
4	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información															
4.1	Seguimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Transparencia	Administrativa													12 días / persona	1
4.2	Actualización del Portal Nacional de Transparencia así como el Portal de Transparencia de la CMAPS	De cumplimiento/ de legalidad													4 días / persona	1

