

PROCEDIMIENTO AUDITORIA A CUENTA PÚBLICA AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

Dirección: Dirección de Auditoría a Obra Pública

Fecha de elaboración: marzo de 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-OP-FI-01-F02	Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Cédula de Calendarización de Entidades a Fiscalizar		X				X		X		Art. 5 fracción XII, y Art . 28 fracción II , V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F03		Programa de Trabajo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F60		Reporte de Recepción de Informes Mensuales del Programa Municipal de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F06		Cédula de Muestras de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F07		Cuestionario de Control Interno, Director de Obras Públicas		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F08		Cuestionario de Control Interno, Desarrollo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F09		Cuestionario de Control Interno, Contralor Interno		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F10		Cuestionario de Control Interno, GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F11		Cédula Estudio del Ente OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F59		Cédula de Universo de Obras		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F13		Tarjeta de Acuerdo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F14		Cédula de Alcance de Revisión		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F15		Cédula de Supervisión		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F16		Cédula de Observaciones de Revisión de Informes		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F17		Cédula de Registro de Gastos Mensuales		X				X		X		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-OP-FI-01-F18	Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Cédula de Resumen de Gastos Mensuales		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F19		Cédula de Conciliación Mensual y Anual		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F20		Cédula de Resumen de Gastos de Obras por Administración Directa		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F22		Cédula de Solicitud de Información y Documentación		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F24		Cédula de Normatividad Específica del Contrato		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F25		Cédula de Amortización de Anticipo				X		X		X		
PR-OP-FI-01-F26		Cédula de Concentrado de Volumen de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F27		Cédula Comparativa de Volumen de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F28		Acta Administrativa de Revisión Física de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F?		Cédula de Adjudicación	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F33		Oficio de Solicitud de Cotización		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F37		Cédula Programa de Revisión Física de GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F?		Levantamiento Físico de Datos y Cuantificación de Volumen de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F39		Cédula de Evidencia Fotográfica		X				X		X		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-OP-FI-01-F?	Cuenta Pública Avance de Gestión Financiera	Apartado de Auditoría a Obra Pública Acta de Confronta			X			X		X		Art. 5 fracción XII, y Art . 28 fracción II , V, VI, VII, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Art. 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Acuerdo de la Información reservada de la CRIPT.
PR-OP-FI-01-F?		Apartado de Auditoría a Obra Pública Acta de Final			X			X			X	
PR-OP-FI-01-F52		Cédula de Anexos			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F53		Índice de Papeles de Trabajo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F54		Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo Portada		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F55		Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo. Lomo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F57		Acta de Seguimiento de Recomendaciones del Ejercicio Inmediato Anterior y Resultados de la Visita			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F58		Cédula de Documentos que Integran el Expediente Unitario de Obra			X			X		X		

NOTA: Los Documentos en los que se señala un signo de interrogación (?) es porque corresponde a formatos que fue necesario realizar modificaciones o se adicionaron a los cualesmo

Nombre:

Nombre:

Puesto:

Puesto: