

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

Dirección: Auditoría a Obra Pública

Fecha de elaboración:

ene-12

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	
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales												
PR-OP-FI-01-F01	Planeación Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de Avance de Gestión	Cédula de Asignación 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-F02		Cédula de Calendarización de Entidades a Fiscalizar		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F03		Programa de Trabajo		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F04		Reporte de Recepción de Informes Mensuales del Programa Municipal de Obra		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F05		Resumen de Recepción de Informes Mensuales del Programa Municipal de Obra.		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, Control Interno		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F10		Cuestionario de Control Interno, GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F11		Cédula de Estudio del Ente OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F12		Cédula de Oficios de Aprobación GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F13		Cédula de Universo de Obras		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		

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-F16	Ejecución Auditoría a Cuenta Pública Avance de Gestión	Cédula de Observaciones de Revisión de Informes		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-F17		Cédula de Registro de Gastos Mensuales		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F18		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-F23		Cédula de Adjudicación y Garantías			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	Informe de Resultados Elaboración del Informe de Resultados	Acta Administrativa de Revisión Física de Obra	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-F30		Oficio de Solicitud de Información y Documentación OP		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F31		Cédula de Inversiones y Avances Físicos Financieros		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F32		Oficio de Facilidades de Compulsa OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F33		Oficio de Solicitud de Cotización		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F34		Acta de Compulsa OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F35		Acta de Declaraciones OP			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-F36	Informe de Resultados Elaboración del Informe de Resultados	Acta Circunstanciada de Hechos OP			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-F37		Cédula Programada de Revisión Física de GODEZAC		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F38		Cédula de Levantamiento Físico	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F39		Cédula de Evidencia Fotográfica		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F40		Acta de Seguimiento de Recomendaciones del Ejercicio Inmediato Anterior y Resultados de la Visita			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F42		Informe de la Revisión de Campo			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F43		Cédula de Generador de Volumén de Obra	X					X		X		
PR-OP-FI-01-F44		Cédula Análítica de Observaciones de Obra Pública			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F45		Oficio Citatorio de Confronta OP		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F46		Oficio Citatorio de Notificación de Resultados de OP		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F47		Acta de Confronta OP			X			X		X		
PR-OP-FI-01-F48		Acta de Notificación de Resultados OP			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-F49	Informe de Resultados Elaboración del Informe de Resultados	Cédula de Solventación de Observaciones de Obra Pública OP			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-F50		Oficio Citatorio para Acta Final		X				X		X		
PR-OP-FI-01-F51		Acta Final OP			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-F56		Cédula de Adjudicación			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		

Nombre: Ing. Julio Alberto Resendiz Nava

Puesto: Subdirector de Auditoría

Nombre: Ing. Arturo Zapata García

Puesto: Director de Auditoría a Obra Pública

Ing'jarsn