

Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades

Fecha de elaboración: 12 de enero 2012

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
GODEZAC-AF-01-001	Planeación de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades	Oficio de solicitud de documentos			X				X		5 años	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
GODEZAC-AF-01-002		Estudio del Ente	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-003		Análisis de denuncias y notas	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-004		Análisis de actas y/o acuerdos	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-005		Análisis de contratos y/o convenios	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-006		Análisis del Programa Operativo Anual	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-007		Ingresos seleccionados para revisión	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-008		Egresos seleccionados para revisión	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-009		Selección de Cuentas de Balance	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-010		Planeación específica	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-011		Cronograma de auditoría	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-012		Oficio de comisión al personal				X		X			5 años	
GODEZAC-AF-01-013		Oficio de aviso de inicio al Titular del Poder Ejecutivo.				X			X		5 años	
GODEZAC-AF-01-014		Oficio de aviso de inicio al(la) Secretario(a) de Finanzas				X			X		5 años	
GODEZAC-AF-01-015	Oficio de aviso de inicio al (la) Titular de los Organismos Autónomos o de la entidad de los Poderes Legislativo o Judicial				X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-016	Orden del día		X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-017	Acta de inicio				X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-018	Estudio y evaluación del control interno	Cuestionario de control interno	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-019		Conclusiones al cuestionario de control interno	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-020	Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno)									5 años		
GODEZAC-AF-01-021	Revisión y análisis presupuestal	Requerimiento de documentación e información			X				X		5 años	
GODEZAC-AF-01-022		Cédula sumaria de presupuesto	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-023		Cédula subsumaria de presupuesto	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-024		Cédula analítica de ampliaciones presupuestales	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-025		Cédula analítica de transferencias presupuestales	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-026		Cédula subanalítica	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-027	Informe preliminar	X						X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
GODEZAC-AF-01-028	Revisión de los Ingresos propios del Gobierno del Estado	Cédula sumaria de ingresos propios	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-029		Resumen de revisión de ingresos propios	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-030		Cédula analítica de ingresos locales por recaudación	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-031		Cédula analítica comparativa de la información de ingresos locales del Departamento de Glosa-Ingresos y los registros contables	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-032		Cédula analítica de aplicación de la Ley	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-033		Cédula analítica de pagos en parcialidades	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-034		Cédula analítica de folios omitidos	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-035		Cédula analítica de inventario de formas valoradas	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-036		Informe preliminar	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-037	Revisión de las Aportaciones Federales del Ramo 33	Cédula sumaria de ingresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-038		Cédula sumaria de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-039		Cédula subsumaria de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-040		Cédula comparativa de ingresos estimados y captados	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-041		Cédula analítica de ingresos captados del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-042		Cédula analítica de depósitos en cuentas bancarias por ingresos captados del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-043		Cédula analítica de rendimientos obtenidos del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-044		Cédula analítica de flujo de efectivo del Ramo 33	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-045	Cédula analítica de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-046	Cédula analítica de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidas a municipios	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-047	Cédula analítica de mora en la entrega de recursos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidos a municipios	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-048	Cédula analítica de egresos por rendimientos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidos a municipios	X					X		5 años			

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
GODEZAC-AF-01-049	Revisión de las Participaciones Federales	Cédula subanalítica de distribución de rendimientos de Aportaciones Federales del Ramo 33 a municipios	X					X		5 años	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.	
GODEZAC-AF-01-050		Cédula analítica comparativa de ingresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 informados a la SHCP	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-051		Cédula analítica comparativa de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 informados a la SHCP	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-052		Informe preliminar	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-053		Cédula Sumaria de ingresos por Participaciones Federales	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-054		Cédula Analítica de ingresos por Participaciones por fondo	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-055		Cédula Analítica de Participaciones de Fiscalización Concurrente	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-056		Cédula Analítica de recepción de Participaciones	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-057		Cédula Sumaria de Participaciones entregadas a municipios por fondo	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-058		Cédula Analítica de fechas de entrega de Participaciones a municipios por fondo	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-059	Revisión de egresos	Cédula Analítica de fechas de entrega de Participaciones a municipios por Impuestos	X					X		5 años	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de	
GODEZAC-AF-01-060		Cédula Analítica de integración de Participaciones distribuibles y entregadas a municipios	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-061		Cédula Analítica de montos de Participaciones publicados y entregados a municipios	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-062		Cédula Analítica del cálculo de Participaciones entregadas a municipios	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-063		Cédula Sumaria de Participaciones entregadas a municipios por municipio	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-064		Informe preliminar	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-065		Cédula Sumaria de egresos por partida	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-066		Cédula analítica de egresos	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-067		Resumen de revisión de egresos	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-068		Informe preliminar	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-069	1000 Servicios Personales	Cédula analítica de revisión de expedientes de personal	X					X		5 años		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal	
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico		
GODEZAC-AF-01-070	5000 Bienes inmuebles	Cédula de revisión física del personal	X					X		5 años	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.		
GODEZAC-AF-01-071		Cédula comparativa de nómina, plantilla de personal y seguridad social	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-072		Cédula analítica de percepciones	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-073		Cédula analítica de cálculo de aguinaldo	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-074		Cédula comparada según tabulador	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-075		Cédula analítica de cálculo de liquidaciones	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-076		Cédula analítica de revisión física de bienes	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-077		Acta de revisión física de bienes	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-078		Cédula de bienes en proceso de baja o enajenación	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-079		9000 Deuda pública	Cédula Sumaria de ingresos de deuda pública	X					X			5 años	
GODEZAC-AF-01-080			Cédula Sumaria de egresos de deuda pública	X					X			5 años	
GODEZAC-AF-01-081			Cédula Analítica de conciliación de saldo contable de deuda pública	X					X			5 años	
GODEZAC-AF-01-082			Cédula analítica de contratos de Deuda Pública	X					X			5 años	
GODEZAC-AF-01-083			Comparativa de saldos ejercidos de Deuda Pública	X					X			5 años	
GODEZAC-AF-01-084			Analítica de aplicación de los recursos de Deuda Pública contratada	X					X			5 años	
GODEZAC-AF-01-085			Requerimiento de documentación e información			X				X			5 años
GODEZAC-AF-01-086			Revisión de adquisiciones	Cédula analítica de revisión de adquisiciones por licitación pública	X					X			5 años
GODEZAC-AF-01-087				Cédula analítica de revisión de adquisiciones por invitación restringida	X					X			5 años
GODEZAC-AF-01-088	Cédula analítica de revisión de adquisiciones por adjudicación directa			X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-089	Informe preliminar	X						X		5 años			
GODEZAC-AF-01-090	Revisión de cuentas de balance	Cédula sumaria de saldos en cuentas bancarias	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-091		Cédula subsumaria de saldos conciliados en bancos	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-092		Cédula analítica de balanza de comprobación	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-093		Cédula analítica de saldos de cuentas bancarias	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-094		Cédula analítica de saldos conciliados en bancos	X					X		5 años			
GODEZAC-AF-01-095		Cédula de inventario de chequeras	X					X		5 años			

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
GODEZAC-AF-01-096		Cédula analítica de faltantes de folios del consecutivo de cheques emitidos	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-097		Cédula analítica de saldos de cuentas de balance	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-098		Cédula de arqueo	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-099		Cédula Analítica de consecutivo de folios	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-100		Cédula analítica de documentos mercantiles	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-101		Cédula Analítica de proveedores y acreedores	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-102		Informe preliminar	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-103	Auditoría al Desempeño	Cédula de Análisis de congruencia de la Misión con el marco normativo	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-104		Cédula de Análisis de congruencia de la Misión con el objeto principal de la entidad	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-105		Cédula de Análisis de congruencia de la Misión con el POA	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-106		Cédula de Análisis de congruencia del marco normativo en relación a la estructura orgánica	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-107		Cédula de Análisis de cumplimiento programático y presupuestal del Programa Operativo Anual	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-108		Diagnóstico preliminar de la planeación y del marco normativo	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-109		Lista de indicadores financieros	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-110		Lista de indicadores de gestión	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-111		Cédula analítica de desarrollo de indicadores financieros	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-112		Cédula analítica de desarrollo de indicadores de gestión	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-113		Cédula de concentrado de indicadores financieros	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-114		Cédula de concentrado de indicadores de gestión	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-115	Determinación de Resultados	Cédula de Observaciones	X						X		5 años	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS.
GODEZAC-AF-01-116		Anexos Cédula de Observaciones	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-117		Cédula de Recomendaciones	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-118		Anexos Cédula de Recomendaciones	X						X		5 años	
GODEZAC-AF-01-119		Oficio citatorio para notificación a Gobierno del Estado y Entidades (IAGF)			X				X		5 años	Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
GODEZAC-AF-01-120		Oficio citatorio para notificación al (a la) Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del Estado (IAGF)			X				X		5 años	
GODEZAC-AF-01-121		Orden del día		X					X		5 años	
GODEZAC-AF-01-122		Acta de notificación a Gobierno del Estado y Entidades (IAGF)			X				X		5 años	

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
GODEZAC-AF-01-123		Oficio de notificación de resultados			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-124		Oficio citatorio para confronta a Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-125		Oficio citatorio para confronta al (a la) Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del Estado			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-126		Acta de confronta para el Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-127		Acta de confronta para Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Autónomos			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-128		Cédula de solventación	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-129		Anexos Cédulas de Solventación	X					X		5 años		
GODEZAC-AF-01-130		Oficio citatorio para acta final para Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-131		Oficio citatorio para acta final al (a la) Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del Estado			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-132		Oficio de aviso de acta final al Titular del Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-133		Acta final para Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-134		Acta final para Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Autónomos			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-135		Informe de Resultados de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades			X			X			X	Reservada, de acuerdo a los artículos 28 y 31 de la LFS. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
GODEZAC-AF-01-136	Procedimiento de actividades	Oficio compulsas GODEZAC			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-137		Acta compulsas GODEZAC			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-138	complementarias de auditoría	Acta de hechos GODEZAC			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-139		Acta de declaraciones GODEZAC			X			X		5 años		
GODEZAC-AF-01-140	Procedimiento para el seguimiento de recomendaciones	Cédula de seguimiento de recomendaciones	X					X		5 años		

Nombre: L.C. SILVIA SAAVEDRA JUÁREZ
Puesto: SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO Y ENTIDADES
Área: AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO Y ENTIDADES

Nombre: C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
Puesto: AUDITOR ESPECIAL