

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CONTRALORIA DIF ZAPOPAN

AUDITORIAS		Cuenta Pública 2016																																																								
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE												
Actividades permanentes		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
1	Revisión del presupuesto inicial 2015 (previa a entrega a la ASEJ)	AM																																																								
2	Revisión de los Indicadores 2015 (gestión programática)	AM																																																								
3	Revisión y Conclusión en la elaboración de la cuenta publica 2015 con Recursos Financieros y Control Presupuestal para entrega en la ASEJ.	AM																																																								
4	Apertura de sobres para concursos	ARTL																																																								
5	Entrega Recepción diversas áreas	ARTL/ JRE/ GBG																																																								
6	Declaraciones patrimoniales	GB																																																								
7	Coordinación con la Contraloria Ciudadana para la Auditoria a la cuenta pública 2015	AM/ART																																																								
8	Revisión permanente de Compras (proveedores)	AUDITO RES																																																								
9	Participación de la contraloria en el comité de adquisiciones	CONTRAL OR																																																								
10	Revisión permanente de gasto corriente	AUDITO RES																																																								
11	Seguimiento a Memorandums recibidos	AUDITO RES																																																								
12	Seguimiento a Derivaciones de Dirección General	AUDITO RES																																																								
13	Asesoría a las diversas áreas del Sistema DIF Zapopan/	AUDITO RES																																																								
14	Primer Avance de Gestión 2016	AM																																																								
15	Participación en el proceso de Venta de Bazar y de Chatarra	AUDITO RES																																																								
16	Auditoría a especifica a Recursos Financieras (aplicación de los procedimientos internos de operatividad).	ART/GBG																																																								
17	Auditoría al programa de Ayuda alimentaria (Despensas)	AM/AT/GB /																																																								
18	Auditoría a diversos centros (Asistencia y Permanencia) 12 centros de desarrollo comunitario y Guarderías)	JR/GB																																																								
19	Auditoría Especifica Recursos Humanos (revisión de exp.)	JJLL/JCR																																																								
20	Auditoría Centro de Desarrollo Infantil No. 10	JJLL/ ART																																																								
21	Auditoría Centro de Desarrollo Infantil No. 08	JJLL/ ART																																																								
22	Auditoría Centro de Desarrollo Infantil No. 06	JJR																																																								
23	Auditoría Centro de Desarrollo Infantil No. 05 y 09	AM/ JR																																																								
24	Auditoría Almacenes General y de Servicios Generales	ART/ AM/ JR																																																								
25	Auditoría Centros de Desarrollo Infantil 01, 02, 03, 04, 07	BC, ART, JR,AM																																																								