



**"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"**  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Anexo 1

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2026**

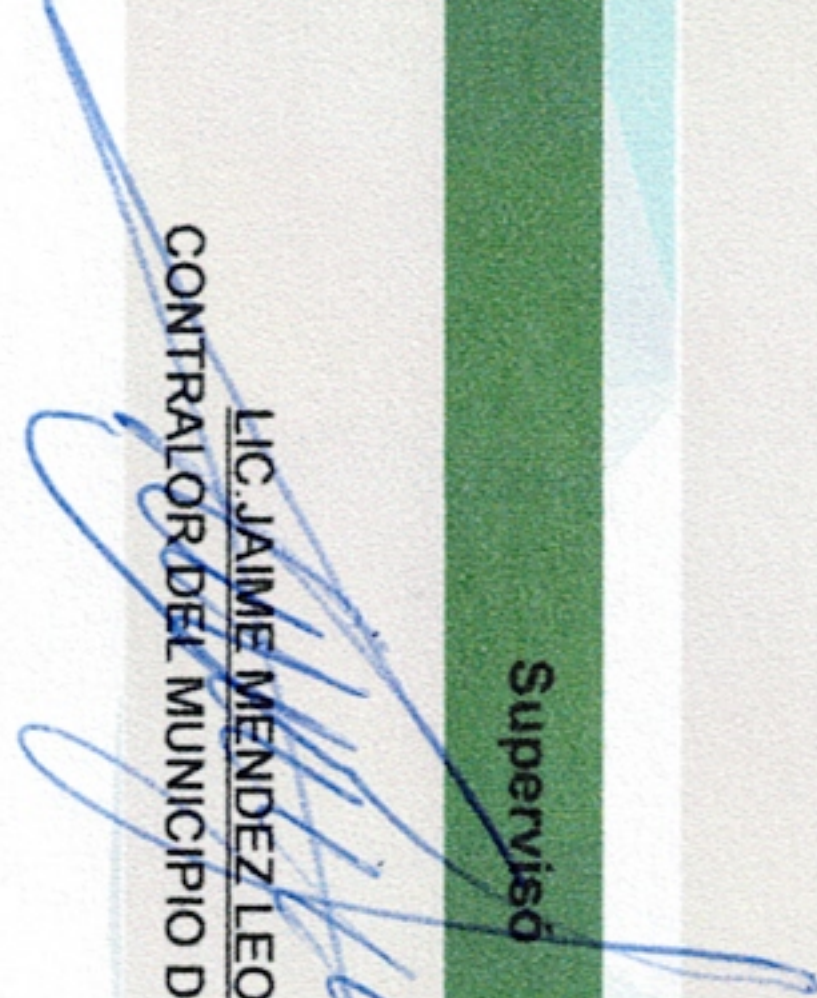
Fecha de elaboración: 08 ENERO DE 2026  
Fecha de autorización: 09 de enero del 2026

NO.	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	OBJETIVO Y ALCANCE	ÁREA AUDITADA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PERSONAL ASIGNADO
				INICIO	TERMINO	
1	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES APLICADO A LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	NUESTRO TRABAJO COMO ENTE REVISOR BÁSICAMENTE SE BASARÁ EN EXAMINAR LOS REGISTROS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FÍSICA, RELATIVA A LAS OBRAS SELECCIONADAS, PROPORCIONADA POR EL CENTRO GESTOR REVISADO, ASÍ COMO LOS REGISTROS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. EL ALCANCE SERÁ DEL 10% MÍNIMO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PERIODO REVISADO. VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA.	OBRAS PÚBLICAS	01 DE ABRIL DE 2026	15 DE MAYO DE 2026	C. LIDIA SUEY SALDIVAR PEÑALOZA LIC. JORGE RICARDO ARJONA MANCERO
2	AUDITORIA FINANCIERA	AUDITORIA FINANCIERA A TESORERIA PRIMER TRIMESTE.	TESORERIA	01 DE ABRIL 2026	15 DE JUNIO DE 2026	LIC. JAIME MENDEZ LEONARDO.
3	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS RESPECTO A LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD-046. DE JUZGADO CIVICO.	ORGANO INTERNO DE CONTROL Y JUZGADO CIVICO.	03 DE MARZO 2026	ABRIL 2026	LIDIA SUEY SALDIVAR PEÑALOZA LIC. JORGE RICARDO ARJONA MANCERO
4	ARQUEOS DE CAJA	REVISIÓN DE LOS FONDOS. SU OBJETIVO ES DETECTAR ERRORES, DISCREPANCIAS O FRAUDES.	REGISTRO CIVIL OFICIALIA 1 Y 2 RASTRO MUNICIPAL Y CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	MARZO. 2026	DICIEMBRE 2026	LIDIA SUEY SALDIVAR PEÑALOZA LIC. JORGE RICARDO ARJONA MANCERO
5	INSPECCION DE PERSONAL	VERIFICAR EL INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	TODAS LAS AREAS LAS INSPECCIONES SE REALIZARAN DE FORMA ALEATORIA	ENERO 2026	DICIEMBRE 2026	LIDIA SUEY SALDIVAR PEÑALOZA LIC. JORGE RICARDO ARJONA MANCERO

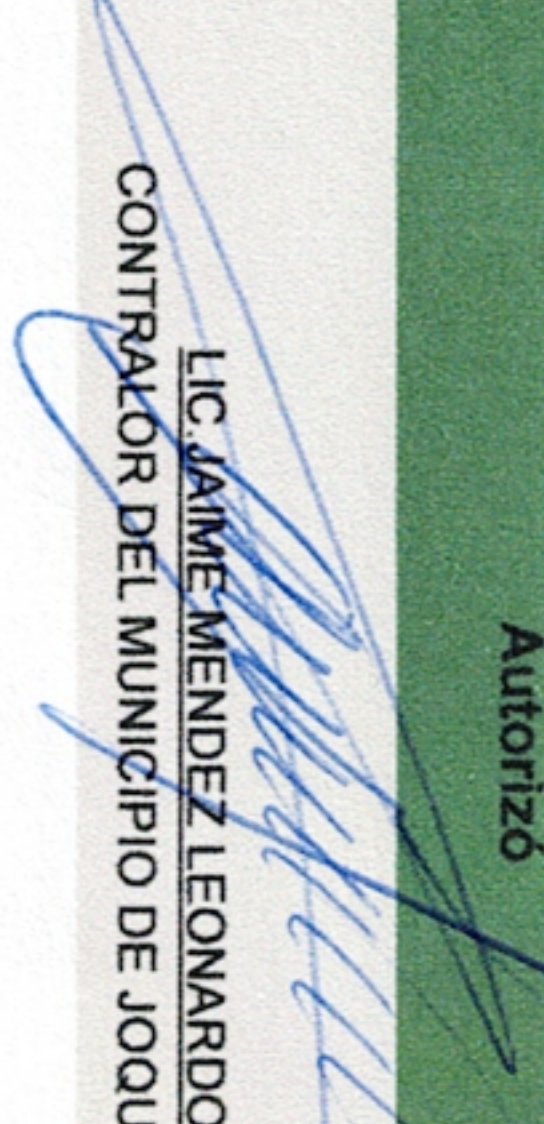
**Elaboró**

  
LIC. LIDIA SUEY SALDIVAR PEÑALOZA

**Supervisó**

  
LIC. JAIME MENDEZ LEONARDO  
CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO

**Autorizó**

  
LIC. JAIME MENDEZ LEONARDO  
CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO