HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
2022-2028

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

AÑO 2023

HOJA 1

14 DICIEMBRE 2022

ANEXO 1

No. DE AUDITORIA	JUSTIFICACIÓN	TIPO DE AUDITORIA	LUGAR, ÁREA O RUBRO A AUDITAR	PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE													SEMANAS DE:	
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	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	INICIO	TÉRMINO
1	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ARCHIVO	ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVO									X	X	X	X	X	X	X																																					9	15
2	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN																																										X	X	X	X	X	X	X			43	49

Elaboró

L.C. Gilberto Medina González
Titular del Órgano Interno de Control en el
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo

Autorizó

C.P. Fernando Barragán Pulido
Director General de Órganos de Control y Vigilancia