

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS

INICIO

AEFCP/DCESPE

Actualiza la Convocatoria Pública y los formatos, para la Inscripción o refrendo en el Padrón de despachos externos y de prestadores de servicios profesionales de Auditoría Pública del ORFIS. (Mayo-Junio)

AEFCP/DCESPE

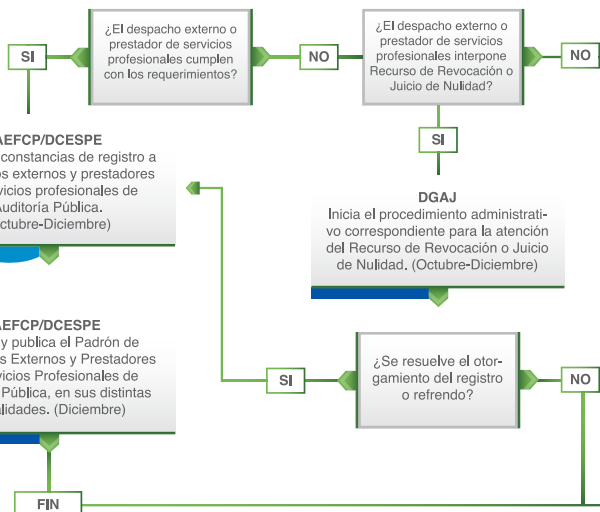
Publica la Convocatoria Pública y los formatos, para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de despachos externos y de prestadores de servicios profesionales de Auditoría Pública del ORFIS. (Julio)

AEFCP/DCESPE

Recibe la documentación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la inscripción o refrendo en el Padrón, a partir del día siguiente de la publicación de la Convocatoria Pública. (Julio-Septiembre)

AEFCP/DCESPE

Evalúa la documentación presentada por los despachos externos y prestadores de servicios profesionales de auditoría pública. (Octubre-Noviembre)



Proceso u Operación obligatoria.

Documento.

Decisión. Para evaluar una condición y plantear la selección de una alternativa.

PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
(AUDITORÍAS FINANCIERAS-PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS A LA OBRA PÚBLICA)

INICIO

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Actualizan normativa interna relacionada con el proceso de fiscalización. (Enero-Febrero)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Reciben de la DEPF y DPPC, la información que como resultado del desarrollo de sus actividades realizaron, como medidas preventivas en apoyo a los Entes Fiscalizables (Enero-Diciembre)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Analizan la información obtenida mediante compulsas, determinan la muestra a revisar del universo de Entes Fiscalizables, la modalidad de auditorías, así como el personal para ejecutarlas. (Enero-Marzo)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Elaboran los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías. (Enero-Marzo)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Elaboran el Programa Anual de Auditorías a Entes Fiscalizables. (Enero-Febrero)

CPF
Revisa, discute y aprueba el Programa Anual de Auditorías a Entes Fiscalizables. (Enero-Febrero)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Reciben del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de los Entes Públicos Fiscalizables Municipales (Febrero) y de los Entes Públicos Fiscalizables Estatales (Abril)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Reciben la documentación soporte de las Cuentas Públicas de los Entes Públicos Fiscalizables Municipales (Febrero-Marzo) y de los Entes Públicos Fiscalizables Estatales (Abril)

AEFCP/DAM-DAPE-DATOP
Elabora órdenes de auditoría financiera, presupuestal y técnica a la obra pública. (Febrero-Abril)

FIN

AEFCP/DCESPE
Elabora y remite oficios a los Entes Fiscalizables Municipales, notificando la habilitación de despachos, o en su caso, el procedimiento de revisión de gabinete. (Enero del ejercicio inmediato posterior)

AEFCP/DCESPE
Remite la información solicitada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la contratación de despachos externos. (Abril del ejercicio inmediato posterior)

DGAJ
Elabora y suscribe contratos de servicios profesionales para la realización de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública. (Abril del ejercicio inmediato posterior)



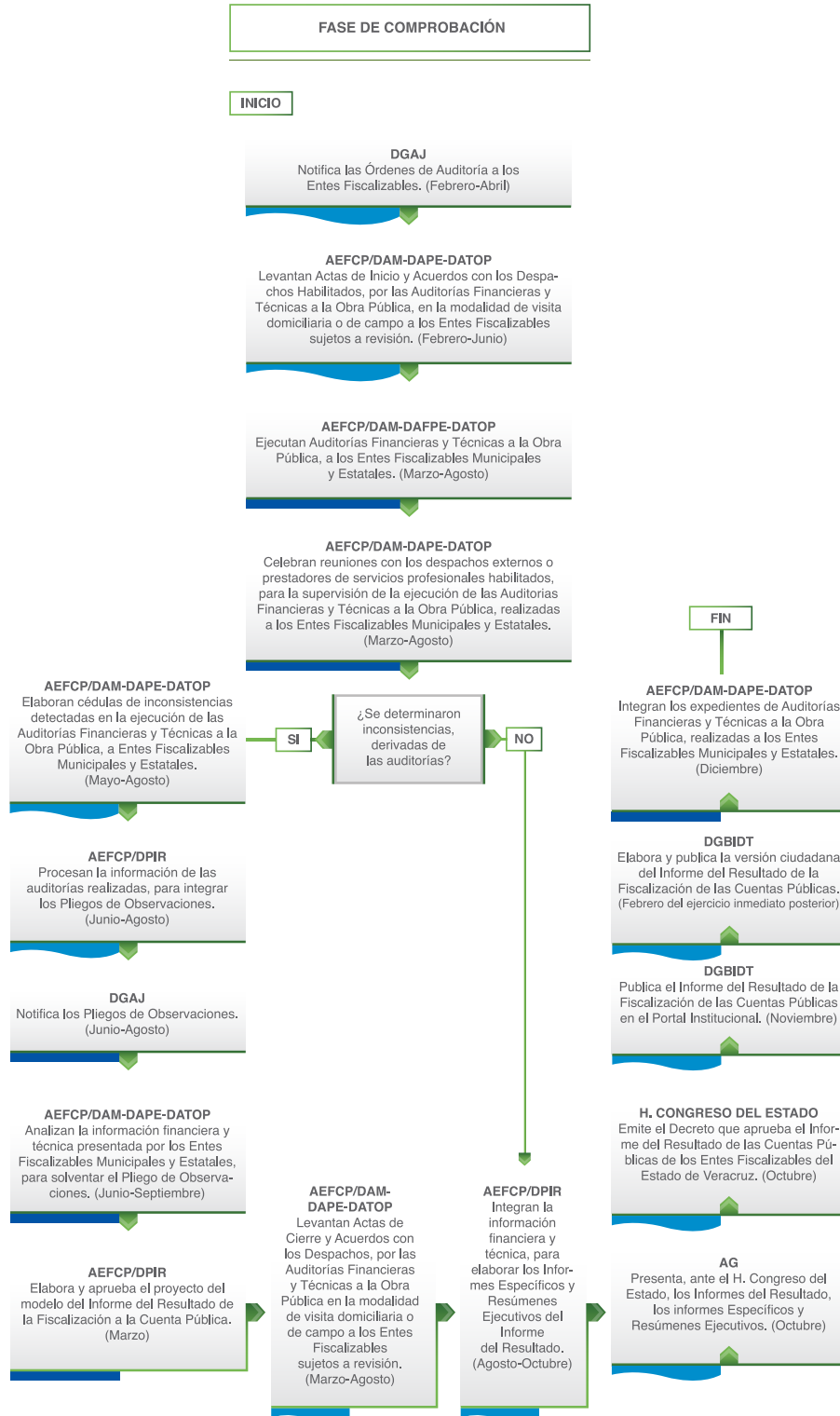
Proceso u Operación obligatoria.



Documento.



Decisión. Para evaluar una condición y plantear la selección de una alternativa.



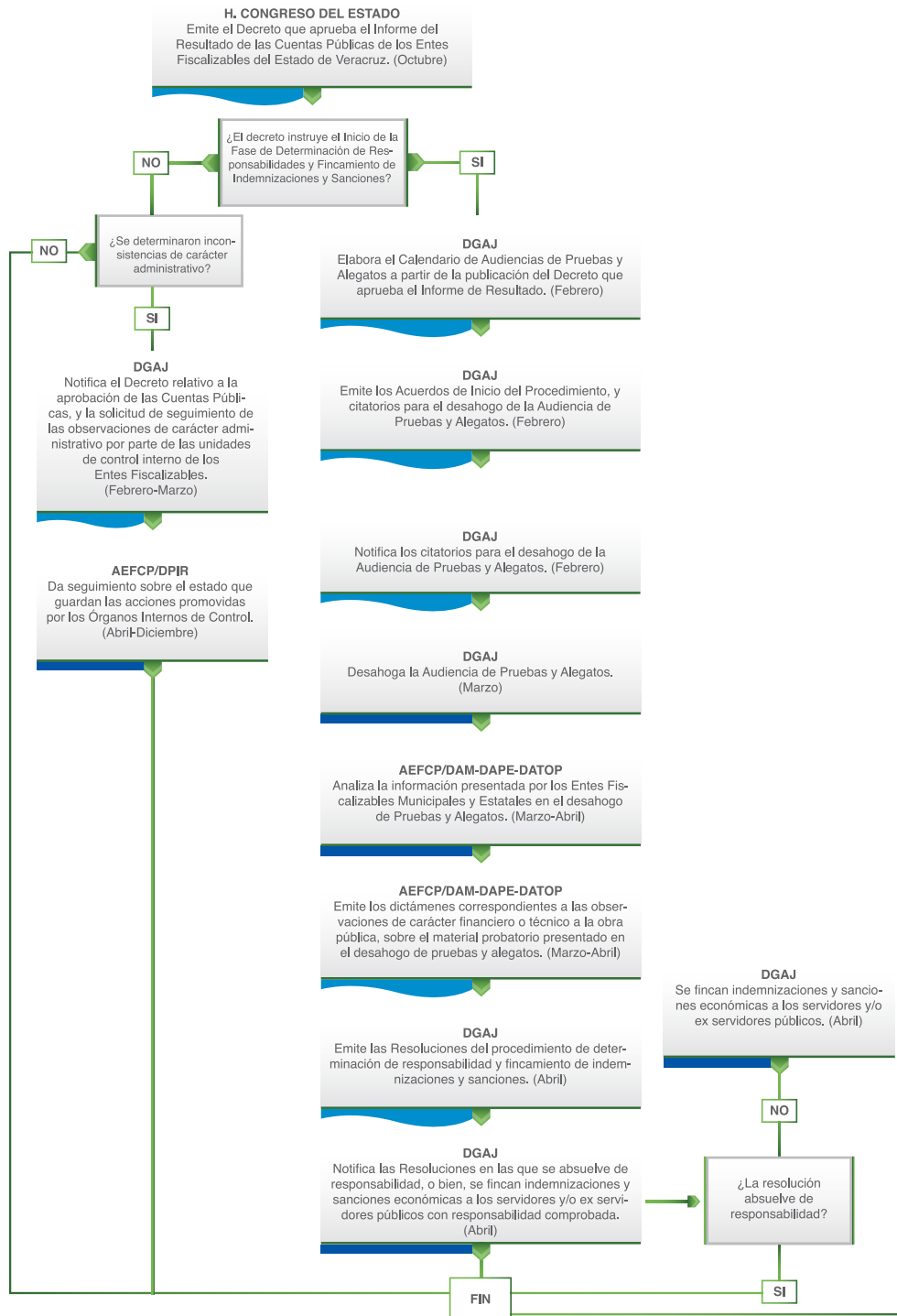
Proceso u Operación obligatoria.

Documento.

Decisión. Para evaluar una condición y plantear la selección de una alternativa.

FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

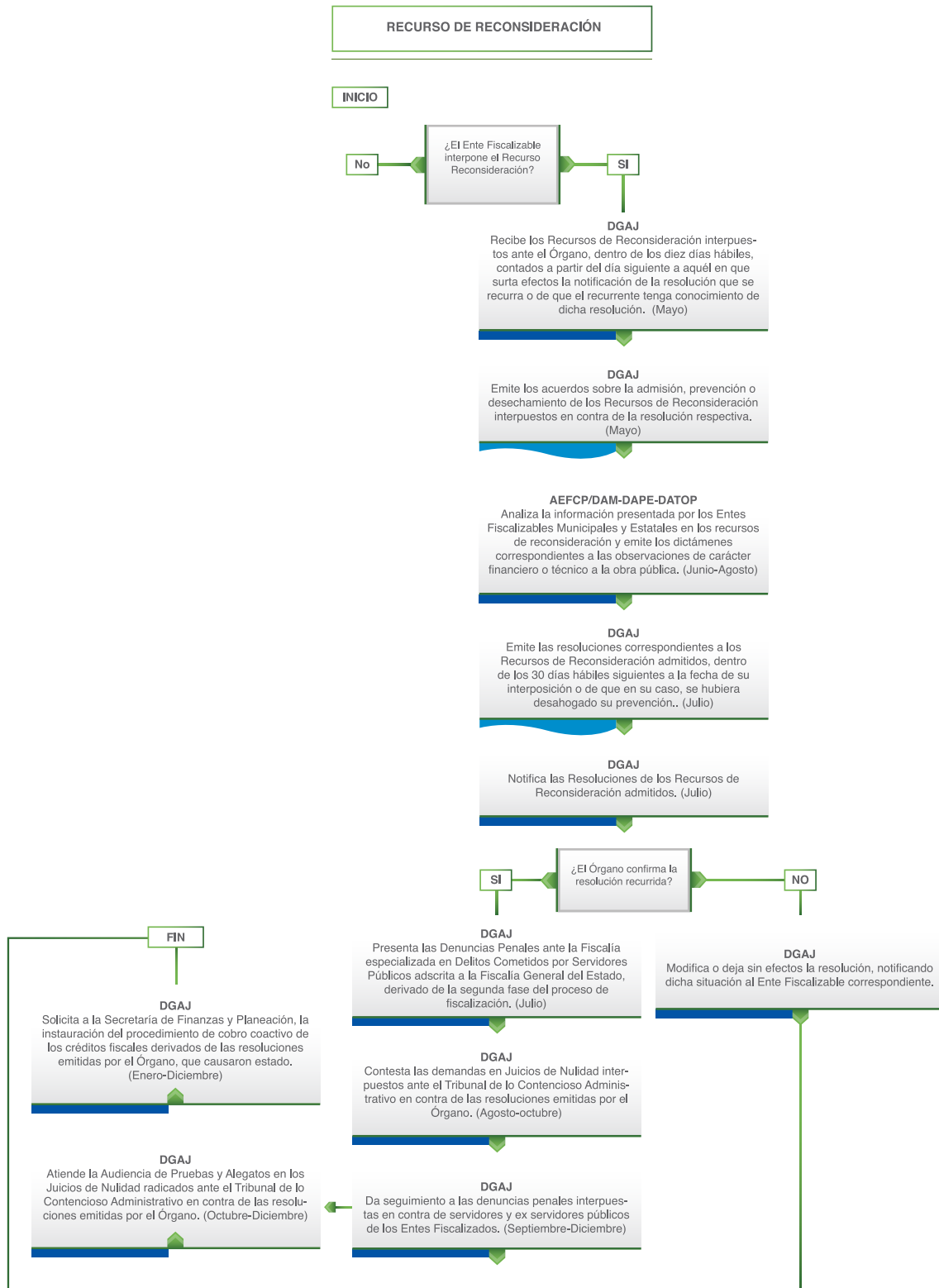
INICIO



Proceso u Operación obligatoria.

Documento.

Decisión. Para evaluar una condición y plantear la selección de una alternativa.



Proceso u Operación obligatoria.

Documento.

Decisión. Para evaluar una condición y plantear la selección de una alternativa.