

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020

		COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)																											
		ANEXO 1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS 2023																											
		ÁREA RESPONSABLE		Dirección de Contraloría																									
		MES		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		% DE EJECUCIÓN	
P = Programado E = Ejecutado		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	Efectividad	
No.	Auditoría a Dirección General																												
1	Departamento Jurídico a Expedientes Laudos				1																					1	0	0%	
2	Departamento Jurídico a Expedientes de Sentencias																					1							
No.	Auditoría a Dirección Comercialización																												
1	Auditoría Cobro a Usuarios Morosos					1																				1	0	0%	
2	Cobro de IVA en actividades gravadas													1												1	0	0%	
No.	Auditoría a Dirección Administrativa																												
1	Auditoría Checador, Nomina e Incidencias IMSS							1																		1	0	0%	
	Auditoría Expedientes de Licitaciones y Contrataciones																1									1	0	0%	
No.	Auditoría a Dirección de Finanzas																												
1	Auditoría a Ordenes de Pago									1																1	0	0%	
2	Auditoría a Comprobación de Cheques															1										1	0	0%	
No.	Auditoría a Dirección de Operaciones																												
1	Auditoría Inventario y Mantenimiento a Bombas		1																							1	0	0%	
2	Auditoría a Horas Extras Laboradas																			1						1	0	0%	
No.	Auditoría a Dirección de Construcción																												
1	Auditoría a Expediente de Obra Asignada												1													1	0	0%	
2	Auditoría de Estimaciones de Obra				1																					1	0	0%	
No.	En lo Económico																												
1	Captura Evaluación CEvAC		1					1						1						1						4	0	0%	
2	Captura Evaluación Transparencia		1					1						1						1						4	0	0%	