



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad
Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control
Ejercicio 2024

Nombre de la Auditoría o Evaluación	Periodo que comprende la auditoría o evaluación	Objeto de la auditoría o evaluación	Periodo de ejecución	Unidad Administrativa a la que se dirige	Numero de servidores que ejecutarán la auditoría	Alcance de la auditoría
Revisión al parque vehicular	01 enero al 30 abril 2024.	Revisar que el parque vehicular tenga expedientes completos y cumpla con el pago oportuno de contribuciones y seguros.	Inicio: 16 mayo 2024. Termino: 31 julio 2024.	Coordinación de Administración/Coordinación Control Vehicular	Uno	Verificar la documentación, pago oportuno de contribuciones y seguros vigentes.
Revisión de expedientes con motivo del reporte de vulneración de derechos.	01 febrero al 15 mayo 2024.	Verificar la correcta conformación de expedientes.	Inicio: 20 agosto 2024 Termino: 15 noviembre 2024	Procuraduría de Protección Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes	Uno	Verificar los controles internos que coadyuven a mejorar el control de los servicios prestados por el área.

C. Nelly Martínez Rodríguez
Directora General en funciones de Presidenta del SMDIF

Lic. Isidro Martínez Hernández
Titular del Órgano Interno de Control del SMDIF

ORGANO INTERNO DE CONTROL
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CALLE 23 DE ABRIL
Presentado el día