

CONCENTRADO INDIVIDUAL DE AVANCES  
H. AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA  
PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIAS INTEGRALES  
CORTE AL: 08 DE DICIEMBRE DE 2020

(anexo 2)

No.	PROCEDIMIENTOS A REALIZAR	FECHA DE CONTESTACIÓN	PORCENTAJE ASIGNADO	RETROALIMENTACIÓN	ESTADO
0.1	Orden de Auditoría.	01/09/2020	2% de 2%		ATENDIDA
0.2	Acta de Inicio de Auditoría.	08/09/2020	2% de 2%		ATENDIDA
1.1	Recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre y recursos no pagados al 31 de marzo.	01/10/2020	2% de 2%		ATENDIDA
1.2	Reintegro de recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre de 2019.	14/10/2020	2% de 2%		ATENDIDA
1.3	Reintegro de recursos federalizados no pagados al 31 de marzo de 2020.	08/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
2.1	Control de Bienes Inmuebles	02/10/2020	2% de 2%		ATENDIDA
2.2	Soporte documental de los bienes inmuebles adquiridos en periodos anteriores.	20/11/2020	2% de 2%		ATENDIDA
2.3	Registro y soporte documental de bienes inmuebles adquiridos en el ejercicio.	02/10/2020	2% de 2%		ATENDIDA
3.1	Control de bienes muebles.	18/11/2020	2% de 2%		ATENDIDA
3.2	Soporte documental de los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores.	08/12/2020	0% de 2%	Buenas tardes Envío vinculo para soporte de la cedula <a href="https://drive.google.com/file/d/1m5xPcZG_qbHt1B7zCckuT02WtY8skab/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1m5xPcZG_qbHt1B7zCckuT02WtY8skab/view?usp=sharing</a>	EN PROCESO DE REVISIÓN POR EL SEFISVER
3.3	Soporte documental de bienes muebles adquiridos en el ejercicio.	01/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
3.4	Inspección física de los bienes.	20/11/2020	2% de 2%		ATENDIDA
4.1	Instalación de Subcomité de adquisiciones.	02/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
4.2	Ajudicación de contratos de adquisiciones de bienes muebles (consumibles, servicios, bienes).		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
4.3	Establecimientos y conformación de las empresas participantes.		0% de 4%		SIN ATENCIÓN
5.1	Enterro de aportaciones al IPE.	25/11/2020	2% de 2%		ATENDIDA
5.2	Enterro de aportaciones al IMSS.	01/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
5.3	Enterro de ISR por sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	27/11/2020	4% de 4%		ATENDIDA
5.4	Pago del 3% a SEFIPLAN del ISERTP.	01/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
5.5	Timbrado de nómina.		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
0.3	Notificación de observaciones.		0% de 4%		SIN ATENCIÓN
TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO:			34%		

