

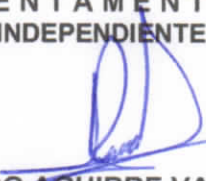
No. Oficio : TRANS003/2807/2021
Asunto: El que se indica
Lerdo de Tejada, Ver; a 28 de julio de 2021

**LIC. VERONICA HERNÁNDEZ GONZALEZ
TITULAR DEL AREA DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
LERDO DE TEJADA; VER.
P R E S E N T E**

Con fundamentos en los artículos artículo 73 Quarter, Quinquies, Sexies, Octies, Novies, Decies, Undecies, fracciones I, II, III y IV, undecies y quaterdecies de la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado de Veracruz, me permito entregarle estatus de los trabajos realizados con respecto a las auditorias integrales coordinadas, correspondientes al ejercicio 2021 (anexo), mediante sistema SEFISVER.

Sin otro particular quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"2021:200 AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE TRATADOS DE CÓRDOBA"


**LIC. J. RICARDO AGUIRRE VALENZUELA.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA**



C.C.P. ARCHIVO

Hidalgo Esq. Ocampo S/N Centro
Lerdo de Tejada. VER.
CP. 95282





CONCENTRADO INDIVIDUAL DE AVANCES
H. AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA
PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIAS INTEGRALES
CORTE AL: 28 DE JULIO DE 2021



No.	PROCEDIMIENTOS A REALIZAR	FECHA DE CONTESTACIÓN	PORCENTAJE ASIGNADO	RETROALIMENTACIÓN	ESTADO
0.1	Orden de Auditoría	18/05/2021	2% de 2%		ATENDIDA
0.2	Elaborar el Acta de inicio de Auditoría, en la que se incluya la solicitud de la información inicialmente requerida.	25/05/2021	2% de 2%		ATENDIDA
1.1	Recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre y recursos no pagados al 31 de marzo.	10/06/2021	3% de 3%		ATENDIDA
1.2	Reintegro de recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre de 2020.	15/07/2021	3% de 3%		ATENDIDA
1.3	Reintegro de recursos federalizados no pagados al 31 de marzo de 2021.	06/07/2021	3% de 3%		ATENDIDA
2.1	Control de Bienes Inmuebles.	23/07/2021	3% de 3%		ATENDIDA
2.2	Soporte documental de bienes inmuebles adquiridos en ejercicios anteriores.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
2.3	Soporte documental de bienes adquiridos en el periodo.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
3.1	Registro de bienes muebles en contabilidad y en el inventario.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
3.2	Soporte documental de bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
3.3	Soporte documental de los bienes adquiridos en el periodo.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
4.1	Registro contable de cuentas bancarias.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
0.3	Solicitud de información con corte al 30 de junio		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
5.1	Subcomité de Adquisiciones		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
5.2	Adjudicación de contratos de adquisiciones de bienes muebles (consumibles, servicios, bienes).		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
6.1	Entero de aportaciones al IPE.		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
6.2	Entero de aportaciones al IMSS.		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
6.3	Entero de ISR por sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
6.4	Pago del 3% a SEFIPLAN del ISERTP.		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
6.5	Timbrado de nómina.		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
7.1	7.1 Establecimiento del Comité de Obras Públicas.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
7.2	7.2 Adjudicación de contratos de obra		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
7.3	7.3 Verificación de empresas contratistas		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
8.1	8.1 Integración de Expedientes Unitarios de Obras		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
8.2	8.2 Soporte documental de acciones		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
0.4	Notificación de observaciones		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
0.5	Cierre de Auditoría		0% de 2%		SIN ATENCIÓN
0.6	Solventación de observaciones preliminares de la primera y segunda etapa.		0% de 3%		SIN ATENCIÓN
0.7	Informe de Auditoría Interna Coordinada		0% de 6%		SIN ATENCIÓN
TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO:			16%		

