EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
Materiales y Suministro: Revisar que los bienes y servicios se hayan sido registrados al recibirse para comprobar que los importes informados en el Estado de Activiades, Estados financieros contables, Presupuestariosy programaticos, se encuentren amparados con la documentación comprabatoria y justificativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Activiades de Control: Verificar si se establecieron acciones mediante procedimientos para responder a riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, que abarque todoas las areas de la Empresa en las diferentes etapas de cada proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Activiades de Control: Verificar si se establecieron acciones mediante procedimientos para responder a riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, que abarque todas las areas de la Empresa en las diferentes etapas de cada proceso, como son la relizacion de nuevos contratos por servicio de agua a domicilios a los usuarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X