

Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango

Revisión de Auditorías Internas Ejercicio 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2022

No.	FECHA INICIO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	AREA	%ALCANCE DE REVISION	PERIODO DE REVISION	OBSERVACION
1		<p>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 Actividades, Estados financieros contables, Presupuestarios y programáticos, se encuentren amparados con la documentación comprobatoria y justificativa.</p>	<p>Cotejo de la documentación comprobatoria y justificativa del mes de enero de 2022 en el Capítulo 2000 contra los Estados Financieros entregados</p>	Contabilidad	88	Marzo 2022	
2	30/03/2022	<p>Actividades 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 áreas de la Empresa en las diferentes etapas de cada proceso</p>	<p>Actividades de Control: Arqueos Físicos de Caja Recursos Propios</p>	Caja de cobro	95	Marzo 2022	
3	01/03/2022	<p>Actividades 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 áreas de la Empresa en las diferentes etapas de cada proceso, como son la realización de nuevos contratos por servicio de agua a domicilios a los usuarios</p>	<p>Verificar si se aplicaron las actividades de control a través de las políticas a los funcionarios responsables de cada departamento y se encuentren documentadas</p>	Gerencia	95	Marzo 2022	

Realizo:

CP. Carlos Javier Rosales
Contador de la Empresa

Autorizo:

Ing. Miguel Ángel Animas Serafin
Gerente General de la Empresa

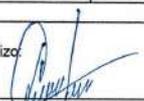
Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango

Revisión de Auditorías Internas Ejercicio 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2022

No.	FECHA INICIO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	AREA	%ALCANCE DE REVISION	PERIODO DE REVISION	OBSERVACION
1	06/01/2022	<p>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 Actividades, Estados financieros contables, Presupuestarios y programáticos, se encuentren amparados con la documentación comprobatoria y justificativa.</p>	Cotejo de la documentación comprobatoria y justificativa del mes de enero de 2022 en el Capítulo 2000 contra los Estados Financieros entregados	Contabilidad	88	Enero 2022	
2	15/01/2022	<p>Actividades 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 áreas de la Empresa en las diferentes etapas de cada proceso</p>	Actividades de Control: Arqueos Físicos de Caja Recursos Propios	Caja de cobro	95	Enero 2022	
3	04/01/2022	<p>Actividades 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 áreas de la Empresa en las diferentes etapas de cada proceso, como son la realización de nuevos contratos por servicio de agua a domicilios a los usuarios</p>	Verificar si se aplicaron las actividades de control a través de las políticas a los funcionarios responsables de cada departamento y se encuentren documentadas	Gerencia	95	Enero 2022	

Realizo:


 CP. Carlos Javier Rosales
 Contador de la Empresa

Autorizo:


 Ing. Miguel Ángel Animas Serafín
 Gerente General de la Empresa

Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango

Revision de Auditorias Internas Ejercicio 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2022

No.	FECHA INICIO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	AREA	%ALCANCE DE REVISION	PERIODO DE REVISION	OBSERVACION
1	13/02/2022	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 Actividades, Estados financieros contables, Presupuestarios y programaticos, se encuentren amparados con la documentación comprobatoria y justificativa.	Cotejo de la documentacion comprobatoria y justificativa del mes de enero de 2022 en el Capitulo 2000 contra los Estados Financieros entregados	Contabilidad	88	Febrero 2022	
2	10/02/2022	Activades 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	Actividades de Control: Arqueos Fisicos de Caja Recursos Propios	Caja de cobro	95	Febrero 2022	
3	11/02/2022	Activades 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 realizacion de nuevos contratos por servicio de agua a domicilios a los usuarios	Verificar si se aplicaron las actividades de control a traves de las politicas a los funcionarios responsables de cada departamento y se encuentren documentadas	Gerencia	95	Febrero 2022	

Realizo:


 CP. Carlos Javier Rosales
 Contador de la Empresa

Autorizo:


 Ing. Miguel Ángel Animas Serafin
 Gerente General de la Empresa