

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Periodo de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2025												Comentarios		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
			01-15 16-31	01-15 16-28	01-15 16-31	01-15 16-30	01-15 16-31	01-15 16-30	01-15 16-31	01-15 16-31	01-15 16-30	01-15 16-30	01-15 16-30	01-15 16-31			
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	IV trim 24 y Ene-Sept 25	4		Integral			Integral			Integral			Integral				
<b>I trimestre</b>																	
Recursos Presupuestales y Materiales: Designación y Contratación de Personal; Capítulo 1000; Capítulo 2000, 3000 y 5000; Arrendamientos; Erogaciones anticipadas y gastos amortizables, otros bienes y servicios; Adjudicación y cumplimiento de contrataciones. Desempeño: Programa Operativo Anual 2025; Matriz de Indicadores de Resultados; Manuales de Organización y Procedimiento; Reglamento Interior; Plan Estatal de Desarrollo; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025.			Oct-Dic 24	1													
<b>II trimestre</b>																	
Desempeño: Programa Operativo Anual 2025; Matriz de Indicadores de Resultados; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025; Comité de Archivo, Obra Pública; Capítulo 6000; Expedientes técnicos de obra; Avance físico de obra; Expedientes de adjudicación de Contrataciones. FEDERAL: Convenios y programas federales.			Ene-Mar 25	1													
<b>III trimestre</b>																	
Recursos Presupuestales y Materiales: Designación y Contratación de Personal; Capítulo 1000; Capítulo 2000, 3000 y 5000; Arrendamientos; Erogaciones anticipadas y gastos amortizables, otros bienes y servicios; Adjudicación y cumplimiento de contrataciones. Desempeño: Programa Operativo Anual 2025; Matriz de Indicadores de Resultados; Manuales de Organización y Procedimiento; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025; Comité de Archivo. Programa de Protección Civil.			Abr-Jun 25	1													
<b>IV trimestre</b>																	
Recursos Presupuestales y Materiales: Designación y Contratación de Personal; Capítulo 1000; Capítulo 2000, 3000 y 5000; Arrendamientos; Erogaciones anticipadas y gastos amortizables, otros bienes y servicios; Adjudicación y cumplimiento de contrataciones. Desempeño: Programa Operativo Anual 2025; Matriz de Indicadores de Resultados; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025; Comité de Archivo. Obra Pública; Capítulo 6000; Expedientes técnicos de obra; Avance físico de obra. Expedientes de adjudicación de Contrataciones. FEDERAL: Convenios y programas federales.			Jul-Sep 25	1													

Periodo Vacacional: [ ]



ELABORÓ  
*[Firma]*

AUTORIZÓ  
*[Firma]*

AUTORIZÓ  
*[Firma]*