



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EJERCICIO 2019

**Órgano Interno de Control del
H. Congreso del Estado de Puebla**





PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Para el ejercicio 2019 se contempla el desarrollo de las siguientes actividades:

✓ Implementación del Programa Anual de Auditoría

De acuerdo con los Lineamientos Generales en Materia de Auditorías, Revisión, Evaluación y Control, para la Realización de las Auditorías, Revisiones, Evaluaciones de Control Administrativo y de Recursos a cargo de los Órganos Legislativos y Técnico Administrativos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos del Honorable Congreso del Estado, la Contraloría Interna coadyuvará a la evaluación de las Unidades Administrativas y Responsables de Gasto, con el fin de proponer acciones preventivas y de mejora continua para contribuir a un ejercicio racional y transparente de los recursos asignados.

En el marco del Programa Anual de Auditorías, Revisión, Evaluación y Control, se contempla realizar:

1 Auditoría Administrativa

1 Auditoría Financiera

1 Auditoría de Control Interno

1 Auditoría de Desempeño.

✓ Seguimientos a las observaciones derivadas de la revisión.

Actualización del Marco Normativo en materia contable, presupuestal, mejores prácticas y control interno, así como, de los Lineamientos Generales en Materia de Auditorías, Revisión, Evaluación y Control.

Lo anterior, con el propósito de fortalecer los sistemas de control interno, contemplándose acciones encaminadas a contribuir al ejercicio transparente del gasto y evitar irregularidades por parte de las áreas administrativas que integran el Congreso .