

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Programa Anual de Auditorías y Revisiones

EJERCICIO 2026

No	AUDITORÍA	CLAVE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
AUDITORÍAS																																																		
1	Cuenta Pública	OIC-A01-2026																																																
2	Nómina	OIC-A02-2026																																																
3	Contratos, consumos y verificación de giros de Usuarios	OIC-A03-2026																																																
4	Descargas Industriales	OIC-A04-2026																																																
AUDITORÍAS ESPECÍFICAS																																																		
5	Las que solicite, instruya o autorice el Director General	OIC-AE																																																
REVISIONES																																																		
1	Arqueos a los fondos revolventes	OIC-R01-2026																																																
2	Arqueos a los módulos de recaudación	OIC-R02-2026																																																
3	Resguardos	OIC-R03-2026																																																
4	Mantenimiento y limpieza de edificios e instalaciones	OIC-R04-2026																																																
5	Operatividad y consumo de combustible de unidades vehiculares	OIC-R05-2026																																																
6	Revisión de avance de Obra	OIC-R06-2026																																																
7	Seguimiento a incorporaciones	OIC-R07-2026																																																
PLANIFICACION ESTRATEGICA																																																		
8	Desarrollo de Proyectos Estratégicos	OIC-R08-2026																																																
9	Indicadores Operativos y Comerciales	OIC-R09-2026																																																

CARLOS ALEJANDRO TREJO CABALLERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



FRANCISCO JIMÉNEZ ELZARRABAZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

