MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES - RESUMEN EJERCICIO 2025

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
08	09	2025

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO

No. PROGRAMADO DE AUDITORÍA	FECHA DE INICIO DE REVISIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN																		TOTAL SEMANAS DE REVISIÓN
			SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
			S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	S 42	S 43	S 44	S 45	S 46	S 47	S 48	S 49	S 50	S 51	S 52	S 53	
			01-06	08-13	15-20	22-27	29 SEP-04 OCT	06-11	13-18	20-25	27 OCT-01 NOV	03-08	10-15	17-22	24-29	01-06	08-13	15-20	22-27	29-31	
01/2025	07 de octubre de 2025	Sucursal del MPEO.- Revisión Especial al Inventario de las Áreas de Depositaría y Almoneda, así como una Revisión Administrativa, Operativa y Financiera de la Sucursal.				1	1	1	1	1	1	1	1	1							9
02/2025	19 de noviembre de 2025	Sucursal del MPEO.- Revisión Especial al Inventario de las Áreas de Depositaría y Almoneda, así como una Revisión Administrativa, Operativa y Financiera de la Sucursal.											1	1	1	1	1	1	1	1	8
		TOTAL																			17

PLANTILLA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN:

JEFE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN	1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	1
AUDITORES	2
TOTAL PLANTILLA DE LA UNIDAD	**4**

NOTA ACLARATORIA:

Es preciso mencionar que el periodo considerado en este Programa, sólo comprende el periodo de ejecución de la revisión y análisis de la información proporcionada por la Sucursal.

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA 2022-2028

ELABORÓ

C.P. YOCELIN ALAVEZ CHAVEZ

NOMBRE Y FIRMA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

REVISÓ

MTRO. GABRIEL MORALES DESALES

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA 2022-2028