



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2023



ENTIDAD FISCALIZADA	NÚMERO DE AUDITORÍA	PERIODO A AUDITAR	PROGRAMA A AUDITAR	TIPO DE AUDITORÍA	MODALIDAD	AUTORIDAD FISCALIZADORA
IEPCGRO	CI-UTA 01-2018	Enero - junio 2018	1. Ingresos y egresos	Financiera y de cumplimiento	Presencial	UTA - OIC
IEPCGRO	CI-UTA 01-2019	Julio – diciembre 2018	1. Ingresos y egresos	Financiera y de cumplimiento	Presencial	UTA - OIC
IEPCGRO	CI-UTA-02-2019	Enero - junio 2019	1. Ingresos y egresos	Financiera, de cumplimiento y de evaluación al desempeño	Presencial	UTA - OIC- Instancia técnica de evaluación al desempeño
IEPCGRO	IEPC-OIC-UTA-01-2023	Enero - diciembre 2021	1. Organización eficiente de elecciones. 2. Fortalecimiento del sistema de partidos. 3. Desarrollo institucional. 4. Ingresos y egresos.	Financiera, de cumplimiento y de evaluación al desempeño	Presencial	UTA - OIC- Instancia técnica de evaluación al desempeño

Nota: por lo que hace a las auditorías número: CI-UTA 01-2018, CI-UTA 01-2019, CI-UTA-02-2019; se trata de procedimientos que fueron iniciados en los años 208 y 2019, cuyos procedimientos fueron suspendidos con motivo de la terminación del encargo del entonces Contralor Interno, por lo cual dicha suspensión será levantada a efecto de poder concluir con las etapas aplazadas durante el presente ejercicio.