ejercicio	2021
id	1
nombre	AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA, ECONOMICIDAD, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD, COMPROBACIÓN DE INVERSIONES, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LAS TAREAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y PAGOS, ENTRE OTRAS.
fecha_inicio	2021-01-01

Ejercicio	Fecha de inicio de trabajos de auditoría	Fecha de finalización de trabajos de auditoría	Fecha actual	Estado actual	Tipo de auditoría	Centro de auditoría	Entidad que realiza la auditoría o consultoría	Número o fecha del informe de auditoría	Número de informe de control de calidad	Objetivos de la auditoría	Alcance de la auditoría	Comentarios abiertos	Fecha de inicio de trabajos de auditoría	Observaciones al inicio de trabajos de auditoría	Fecha del informe provisional	Observaciones al informe provisional	Fecha del informe definitivo	Observaciones al informe definitivo	Fecha del informe de seguimiento	Observaciones al informe de seguimiento	Fecha de cierre	Observaciones al cierre	Fecha de cierre de actuaciones	Observaciones al cierre de actuaciones	Tipo de informe	Nivel de riesgo	Notas
2º Trimestre de Actividades Julio - Septiembre 2021																											
2021	01/01/2021	30/06/2021																					INVENTARIO DE CONTABILIDAD, INFORME DE FIABILIDAD CONTABLE, INFORME DE CUENTAS	ACEPTADO	FAVORABLE	Fecha inicio: 01-01-2021 Fecha fin: 30-06-2021 CONTABILIDAD: 1. ACTIVIDAD DE INVENTARIO CONTABLE: 1.1. INFORME SOBRE EL INVENTARIO DE INMOVILIZADO MATERIAL, 1.2. INFORME SOBRE EL INVENTARIO DE INMOVILIZADO INMATERIAL, 1.3. OTRO: (ALTA EXISTENCIAS, CAMBIO ALMAC, OTRAS CUENTAS) 2. ACTIVIDAD DE CONTROL DE CUENTAS: 2.1. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, 2.2. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES, 2.3. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, 2.4. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, 2.5. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2.6. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2.7. OTRO: (ALTA EXISTENCIAS, CAMBIO ALMAC, OTRAS CUENTAS)
2º Trimestre de Actividades Abril - Junio 2021																											
2021	01/01/2021	30/06/2021																					INVENTARIO DE CONTABILIDAD, INFORME DE FIABILIDAD CONTABLE, INFORME DE CUENTAS	ACEPTADO	FAVORABLE	Fecha inicio: 01-01-2021 Fecha fin: 30-06-2021 CONTABILIDAD: 1. ACTIVIDAD DE INVENTARIO CONTABLE: 1.1. INFORME SOBRE EL INVENTARIO DE INMOVILIZADO MATERIAL, 1.2. INFORME SOBRE EL INVENTARIO DE INMOVILIZADO INMATERIAL, 1.3. OTRO: (ALTA EXISTENCIAS, CAMBIO ALMAC, OTRAS CUENTAS) 2. ACTIVIDAD DE CONTROL DE CUENTAS: 2.1. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, 2.2. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES, 2.3. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, 2.4. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, 2.5. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2.6. INFORME SOBRE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ACREEDORES Y DEUDORES CON ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO, 2.7. OTRO: (ALTA EXISTENCIAS, CAMBIO ALMAC, OTRAS CUENTAS)
1º Trimestre de Actividades Enero - Marzo 2021																											
2021	01/01/2021	31/12/2021	2021	2021	AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	AUDITORÍA SUPERIOR DEL REINO DE ARAGÓN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA FINANCIERA, CONSISTENTE EN LA AUDITORÍA DEL BALANCE, CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO, ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA, ESTADO DE TESORERIA, ESTADO DE LA DEUDA, ESTADO DE LA MODIFICACIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS, ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS, ESTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS, ESTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES, ESTADO DE DEUDORES PRESUPUESTARIOS, ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, ESTADO DE DEUDORES COMERCIALES, ESTADO DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, ESTADO DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, ESTADO DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO, ESTADO DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO, ESTADO DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PRIVADO