Municipio de Oteapán, Veracruz

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

UNIDAD RESPONSABLE :	**CONTRALORIA**
OBJETIVO :	**VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIDAD, REVISANDO LOS PROCESOS DE CADA UNIDAD EN FUNCIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO CON LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES EXTERNOS.**
VISIÓN :	**SER LA UNIDAD DE CONTROL INTERNA AUTÓNOMA QUE GARANTICE EL MANEJO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFECTIVA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD APLICABLE.**

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)	Comentarios
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)			
1	Programa Anual de Auditoría	Programa	1	PLANEADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				EJECUTADO	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.25	1	1	
2	Auditoria Financiera Interna	Auditoría	4	PLANEADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	4	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
3	Auditoría Administrativa Interna	Auditoría	4	PLANEADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	4	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
4	Glosa de la Información Financiera Gubernamental Mensual	Informe	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	12	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
5	Seguimiento a la entrega de Obligaciones Municipales	Informe	74	PLANEADO	12	6	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
6	Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por Revisiones de Gabinete notificadas por los Entes Fiscalizadores	Informe	2	PLANEADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
7	Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas	Resolución	5	PLANEADO	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
8	Evaluación del control interno municipal (Cedulas ORFIS)	Cedula	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
9	Integración del Programa Operativo Municipal	Programa	1	PLANEADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)	Comentarios
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)			
10	Seguimiento y evaluación del Programa Operativo Municipal	Informe	4	PLANEADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	4	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
11	Informe semestral al IVAI de los procedimientos administrativos iniciados con motivo del icumplimiento en materia de datos personales	Informe	2	PLANEADO	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
12	Registro en el SEFISVER del seguimiento y supervisión al rubro de Deuda Pública	Informe	4	PLANEADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	4	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
13	Públicar en el Portal electonico el Programa Anual de Evaluaciones, asi como las metodologias e indicadores de desempeño	Informe	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
14	Públicar en el Portal electonico las obligaciones en materia de transparencia que señala la LGCG	Informe	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
15	Verficación y seguimiento de la presentación por parte de todos los servidores públicos obligados de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
16	Registrar en el SEFISVER el seguimiento al cumplimiento de la LGCG	Informe	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
17	Presentar al ORFIS el informe Trimestral de actividades	Informe	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
18	Presentar al ORFIS el informe Semestral de actividades	Informe	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
19	Informe anual de actividades del Organo Interno de Control Municipal ante el ORFIS	Informe	1	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	
20	Participar en los Actos de presentación y apertura de propuestas de los procesos de licitación de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obras públicas	Acta	4	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO				0				0				0					0	0	

Responsable

C.P. ALBERTO MENDOZA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Supervisó

C.P. ALBERTO MENDOZA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó

C. JAIRO CESAR MARTINEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2022-2025
¡Juntos gobernemos!

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022-2025
¡Juntos gobernemos!