



## MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER.

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



### Programa Operativo Anual 2018

Dependencia:	H. Ayuntamiento de Tapatlaxco, Veracruz
Dirección:	Contraloría Interna Municipal
Departamento:	Contraloría
Programa:	Supervisión, Vigilancia y Control
Subprograma:	Control y seguimiento al POA

PÁGINA 1 DE 3

No. ACT.	ACTIVIDAD	M E T A S	UNIDAD DE MEDIDA	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado	% Avance	Comentarios
				ENE	FEB	MZO	TOTAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
1	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	P	1	DOCUMENTO			1	1												1		
		E				100%	100%														100%	
2	DICTAMEN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION	P	1	DOCUMENTO			1	1												1		
		E				100	100%														100%	
3	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL SEPTIEMBRE	P	1	REUNIONES					1			1								1		
		E						100%			100%									100%		
4	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA, EN SU CASO, RECOMENDAR SU ELABORACION O ACTUALIZACION	P	1	DOCUMENTO								1			1					1		
		E									100%			100%						100%		
5	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DEL MUNICIPIO, EN SU CASO, RECOMENDAR LA ELABORACION O ACTUALIZACION DE LOS MISAMOS	P	1	DOCUMENTO								1			1					1		
		E									100%			100%						100%		
6	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION, EN SU CASO, RECOMENDAR LA ELABORACION O ACTUALIZACION	P	1	DOCUMENTO								1			1					1		
		E									100%			100%						100%		
7	VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CODIGO DE ETICA, EN SU CASO, ELABORAR BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION	P	1	DOCUMENTO						1	1									1		
		E								100%	100%									100%		
8	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN CODIGO DE CONDUCTA, EN SU CASO, ELABORAR BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION	P	1	DOCUMENTO						1	1									1		
		E								100%	100%									100%		
9	VERIFICAR LA EXISTENCIA Y OPERACION DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD EN SU CASO PROMOVER SU CONSTITUCION	P	1	DOCUMENTO						1	1									1		
		E								100%	100%									100%		
10	DISEÑAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO REQUERIDO EN LA PLATAFORMA DE SEPTIEMBRE	P	1	EVALUACION						1	1									1		
		E								100%	100%									100%		

				ENE	FEB	MZO	TOTAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
11	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	P 12	DECLARACIONES	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12		
		E		8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	100%		
12	REVISAR DE FORMA ALIATORIA LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS	P 4	DOCUMENTO			1	1			1	1			1	1			1	1	4		
		E				25%	26%			25%	26%			25%	26%			25%	26%	100%		
13	REVISAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNIFORMES DE APLICACIONES Y TECNICOS DE OBRA PUBLICA	P 1	EXPEDIENTES											1	1					1		
		E												100%	100%					100%		
14	REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES, VERIFICAR QUE LOS RESGUARDOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS, QUE LOS BIENES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS, Y RECONCILIADOS CON EL DOCUMENTO LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	P 1	DOCUMENTO							1	1									1		
		E								100%	100%									100%		
15	REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES INMUEBLES, QUE LOS BIENES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS, Y RECONCILIADOS CON EL DOCUMENTO LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	P 1	DOCUMENTO							1	1									1		
		E								100%	100%									100%		
16	REALIZAR EL INFORME MENSUAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS	P 12	INFORMES U OPINION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12		
		E		8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	100%		
17	RECORRER LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES	P 60	DECLARACIONES			60	60													60		
		E				100%	100%													100%		
18	VERIFICAR SE CUMPLA CON LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OIRA DE ARMONIZACION CONTABLE CON EL SENAC	P 3	DOCUMENTO					1			1	1			1	1				1	3	
		E						33%			33%	33%			33%	33%				33%	100%	
19	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AL CRPS Y AL CONGRESO DEL ESTADO	P 12	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12		
		E		8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	8.33	8.33	8.33	26%	100%		
20	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS REPORTES MENSUALES DE OBRA PUBLICA AL CRPS Y AL CONGRESO DEL ESTADO	P 3	DOCUMENTO					1			1	1			1	1				1	3	
		E						33%			33%	33%			33%	33%				33%	100%	
21	VERIFICAR LA PRESENTACION DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION (PGI) AL CRPS Y CONGRESO DEL ESTADO	P 1	DOCUMENTO			1	1													1		
		E				100%	100%													100%		
22	VERIFICAR LA PRESENTACION DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE OBRA PUBLICA	P 3	DOCUMENTO					1			1	1			1	1				1	3	
		E						33%			33%	33%			33%	33%				33%	100%	
23	VERIFICAR LA PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA OBRA PUBLICA	P 1	DOCUMENTO																	1	1	1
		E																		100%	100%	100%
17	INFORME SEMESTRAL AL RAI SOBRE PDA POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY 50	P 2	INFORMES	1							1				1						2	
		E		50%		50%					50%				50%						100%	
18	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS AREAS	P 1	FORMATO					1			1	1			1	1				1	3	
		E						33%			33%	33%			33%	33%				33%	100%	

EJECUTA

C. P. ALICIA ZUÑIGA CASTILLO.  
CONTRALORA INTERNO



APRUEBA

LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*JCF*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



*Y. M.*  
3  
REGIDORÍA MUNICIPAL  
C. Yael Meza Hernández  
REGIDORA MUNICIPAL