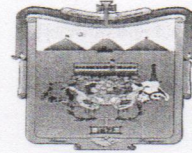


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019



CONTRALORIA INTERNA



N° ACTIV.	Fundamento Legal	Actividades	Se comprueba con:	Meta Prog.				TOTAL
				1	2	3	4	
1	LOML articulo 73 quinquies	Practicar auditorias Interna	Dictamen.	0	1	0	1	2
2	LOMP articulo 73 sexies	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto del Ayuntamiento.	Informe trimestal.	0	1	1	1	3
3	LOMP articulo 73 sexies	Presentar al ORFIS Informe anual de Actividades del Organo de Control Interno.	Informe	0	0	0	1	1
4	LOMP articulo 73 septies	Determinar las sanciones administrativas que proceden en el caso de infracciones a la norma en que intervinieron los servidores publicos.	Expediente de sanciones administrativas.	0	0	0	1	1
5	LOML articulo 73 quiniudecies fracción II	Informes de las observaciones derivadas de las auditorías.	Informe.	0	1	1	1	3
6	LOMP articulo 73 undecies	Realizar el Programa anual de Auditoría.	Programa realizado	1	0	0	0	1
7	LOMP articulo 73 undecies	Realizar el Reglamento interior de	Reglamento Realizado	0	1	0	0	1
8	Bando de Policia y buen Gobierno	Supervisar el cumplimiento del proceso de armonización contable.	El avance de armonización contable.	0	1	0	1	2
9	LOML Art. 105, CHM art. 446 y 447 fracción VIII	Evaluar los inventarios del Ayuntamiento.	Informe del inventario.	1	0	1	0	2
10	Ley para la Entrega y Recepcion del Poder Ejecutivo y la Administracion Publica Municipal	Intervenir en la entrega y la recepción de bienes, valores y asuntos de su competencia por cambios de titulares del Ayuntamiento.	Acta de entrega-recepción	1	0	0	1	2
11	Bando de Policia y buen Gobierno	Supervisar que los servidores publicos municipales obligados presenten oportunamente la declaración de situacion patrimonial.*	Expediente de Declaraciones patrimoniales	32	0	0	0	32
12	LGCG	Atender quejas o las denuncias que se presenten por escrito en contra de los servidores publicos adscritos a la administración publica municipal.		0	0	0	1	1

13	LGCG	Revisar los expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento.		0	0	1	1	2
14	LGCG	Registro en la Plataforma Virtual SEFISVER el seguimiento del cumplimiento a la LGCG	Expediente de denuncia y queja.	0	1	1	1	3
15	LGCG	Intervenir en la elaboracion de programas Municipales, Manuales	Papel de trabajo.	5	0	0	0	5
16	LGCG	Verificar la Correcta Aplicación del Gasto Publico		11	1	1	1	14
TOTALES				51	7	6	11	75

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
Responsable

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
Evaluó