

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



N° ACTIV.	Fundamento Legal	Actividades	Se comprueba con:	Meta Prog.				TOTAL
				1	2	3	4	
1	LOML artículo 73 quinquies	Practicar auditorías Internas	Auditoría practicada	0	1	0	1	2
2	LOMP artículo 73 sexies	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto del Ayuntamiento.	Expediente de gastos verificados.	0	1	1	1	3
3	LOMP artículo 73 sexies	Presentar al ORFIS Informe anual de Actividades del Organismo de Control Interno.	Acuse de Orfís e informe	0	0	0	1	1
4	LOMP artículo 73 septies	Determinar las sanciones administrativas que proceden en el caso de infracciones a la norma en que intervinieron los servidores públicos.	Sanciones administrativas determinadas para el infractor.	0	0	0	1	1
5	LOML artículo 73 quince y fracción II	Informes de las observaciones derivadas de las auditorías	POA evaluado.	0	1	1	1	3
6	LOMP artículo 73 undecies	Realizar el Programa anual de Auditoría.	Programa de auditoría	1	0	0	0	1
8	Bando de Policía y buen Gobierno	Supervisar el cumplimiento del proceso de armonización contable.	Proceso de armonización contable.	0	1	0	1	2
9	LOML Art. 105, CHM art. 446 y 447 fracción VIII	Evaluar los inventarios del Ayuntamiento.	Inventario evaluado.	1	0	1	0	2
10	Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal	Intervenir en la entrega y la recepción de bienes, valores y asuntos de su competencia por cambios de titulares del Ayuntamiento.	Evento de entrega-recepción intervenida.	1	0	0	1	2
11	Bando de Policía y buen Gobierno	Supervisar que los servidores públicos municipales obligados presenten oportunamente la declaración de situación patrimonial.*	Declaración de situación patrimonial presentada.	32	0	0	0	32
12	LGCG	Atender quejas o las denuncias que se presenten por escrito en contra de los servidores públicos adscritos a la administración pública municipal.	Queja o denuncia atendida.	0	0	0	1	1
13	LGCG	Revisar los expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento.	Expediente técnico y financiero revisado.	0	0	1	1	2
14	LGCG	Registro en la Plataforma Virtual SEFISVER el seguimiento del cumplimiento a la LGCG	Acuse de Orfís	0	1	1	1	3

15	LGCG	Intervenir en la elaboracion de programas Municipales, Manuales	Manuales, PDM Codigo de etica y codigo de conducta	5	0	0	0	5
16	LGCG	Verificar la Correcta Aplicación del Gasto Publico	Licitaciones, adquisiciones, inventarios	11	1	1	1	14

TOTALES				51	7	6	11	75
----------------	--	--	--	-----------	----------	----------	-----------	-----------

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ

Responsable