H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA CONTRALORIA INTERNA

COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ

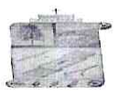
H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquilpa, Ver.

CONTRALORIA

2018-2021

OBJETIVO: Coordinar acciones con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en términos del articulo los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección

ACTIVIDADES		PRODUCTO		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE												
				ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
No.	ENTREGA RECEPCIÓN																																																					
1	Dictamen del acta de Entrega Recepción	DICTAMEN	P																																																		
			R																																																		
2	REUNIONES DE TRABAJO																																																				
2.1	Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el SEFISVER	REPORTE	P																																																	
			R																																																	
3	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.																																																			
3.1	Verificar la actualización de la Estructura Orgánica autorizada, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.	REPORTE	P																																																
			R																																																	
3.2	Verificar la actualización de los Reglamentos Interiores del Municipio, en su caso, recomendar la elaboración o actualización de los mismos.	REPORTE	P																																																
			R																																																	
3.3	Verificar la actualización del Manual de Organización, en su caso, recomendar la elaboración o actualización.	REPORTE	P																																																
			R																																																	
3.5	Verificar la existencia del Código de Ética, en su caso, elaborar bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.	Código	P																																																
			R																																																	
3.6	Verificar la existencia de un Código de Conducta, en su caso, recomendar su elaboración.	CÓDIGO	P																																																
			R																																																	
3.7	Verificar la existencia y operación del Comité de Integridad, en su caso, promover su constitución.	COMITÉ	P																																																
			R																																																	
4	EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																																			
4.1	Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de un cuestionario, requisitado en la Plataforma del SEFISVER	REPORTE	P																																																
			R																																																	
5	AUDITORÍAS INTERNAS COORDINACION CON LOS O.I.C.																																																			
5.1	Revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales.	INFORME	P																																																	
			R																																																	
5.2	Revisar las transferencias de recursos financieros que realizó el Municipio a las Paramunicipales formalmente constituidas.	INFORME	P																																																
			R																																																	
5.3	Revisar una muestra representativa de la integración de Expedientes Unitarios de Adquisiciones y Técnicos de Obra Pública.	INFORME	P																																																
			R																																																	



H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA CONTRALORIA INTERNA
COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ

OBJETIVO: Coordinar acciones con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en términos del articulo los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección

	ACTIVIDADES	PRODUCTO		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE												
				ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
5.4	Realizar inventario físico de los bienes muebles, verificar que los resguardos se encuentren actualizados, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del Municipio.	INFORME	P																																																			
			R																																																			
5.5	Realizar inventario físico de los bienes inmmuebles, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del Municipio.	INFORME	P																																																			
			R																																																			

C.P. PATRICIA TZOMPAXTLE MACUIXTLE
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquilpa, Ver.
CONTRALORIA
2018-2021

C.P. PATRICIA TZOMPAXTLE MACUIXTLE
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquilpa, Ver.
CONTRALORIA
2018-2021

AUTORIZÓ
C. MARTHA TENZTOHUA SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Lugar y fecha TLAQUILPA, VER. 01 DE MARZO 2018