

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC VER,
2014-2017



EJE AL QUE PERTENECE	META	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META OBTENIDA AÑO ANTERIOR	META ANUAL 2017	METAS PERIODO 2017					COMENTARIOS
						ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		
1 GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	ELABORAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y PROGRAMÁTICAS FIN DE QUE SE AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES.	1 ELABORAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNO.	VISITA	100%	100%	25%	25%	25%	25%		
2 GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	COPARTICIPAR CON EL ORFIS EN ACTIVIDADES DE AUDITORIA PARA LOS EJERCICIOS 2014-2017 Y ADMINISTRATIVOS 2013 ADEMÁS DE VIGILAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LAS AUDITORIAS 2014-2017.	1 SER PARTE INTEGRANTE DEL PROCESO DE AUDITORIA, QUE DIRIGE EL ORFIS, PRESENTANDO INFORMACIÓN EN TIEMPOS ESTABLECIDOS.	CAPACITACIONES EVENTOS INFORMES	100%	100%	25%	25%	25%	25%		
3 GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR Y LA BAJA DE VEHICULOS.	1 CONTAR CON UN PARQUE VEHICULAR ACTUALIZADO EN CONDICIONES OPTIMAS DE USO Y LIBRE DE GRAVAMEN.	TRAMITES ANTE CONGRESO, PAGOS.	100%	100%	25%	25%	25%	25%		
4 GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	FOMENTAR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL EL COMPROMISO DE MEJORA PERMANENTE EN SUS PROCESOS INTERNOS, QUE IMPULSEN ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1 CAPACITAR E INFORMAR A TODO EL PERSONAL PARA NO CAER EN ESTE TIPO DE EVENTOS, COMO LO SON LA CORRUPCIÓN.	CAPACITACIONES, EVENTOS, INFORMES.	100%	100%	25%	25%	25%	25%		
5 GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	PARTICIPAR Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN.	1 PARTICIPAR EN LA HOMOLOGACION DE PLANEACION, EJECUCION METODOLOGIAS, REPORTES, AUDITORIAS.	CAPACITACIONES, EVENTOS, INFORMES.	100%	100%	25%	25%	25%	25%		
6 GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.	1 ESTABLECER CRITERIOS GENERALES QUE RIGEN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO.	CAPACITACIONES, INFORMES SERVIDORES PUBLICOS.	100%	100%	25%	25%	25%	25%		

7	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	EVALUAR INTERNAMENTE EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD, DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS OPERATIVOS DE FORMA MENSUAL.	1	MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.	CAPACITACIONES.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
8	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	INTEGRAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA PROFESIONALIZAR EL SERVICIO EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, CON FUNCIONARIOS CAPACES Y PREPARADOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.	1	TENER PERSONAL PREPARADO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN A LA CIUDADANA.	CAPACITACIONES, IN FORMES SERVIDORES PUBLICOS.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
9	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	ACTUALIZAR Y MEJORAR LOS MEDIOS DE CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	1	DAR A TODO EL PERSONAL LAS FACILIDADES PERTINENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HAYUNTAMIENTO.	CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
10	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	SUPERVISAR, CAPACITAR E INTEGRAR AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	1	TENER PERSONAL CAPACITADO PARA OTORGAR ATENCIÓN DE CALIDAD.	CAPACITACIONES, EV ENTOS.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
11	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	1	TENER CONTROL EXACTO DE TODOS LOS EGRESOS E INGRESOS.	DOCUMENTO	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
12	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FISICO, DE MANERA GENERAL DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO CON UNA PERIODICIDAD ANUAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	1	LLEVAR UN CONTROL EXACTO SOBRE LOS BIENES EXISTENTES.	DOCUMENTO	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
13	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	REALIZAR EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES MEDIANTE UN DOCUMENTO POR CADA BIEN, INCLUIDOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC.	1	EVITAR EL MAL USO DE LOS BIENES Y PERSEVERAR SU EXISTENCIA DENTRO DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	
14	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALICEN ENTRE LAS AREAS, A TRAVES DE RESGUARDOS POR AREA.	1	DAR RESPONSABILIDAD A CADA AREA DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	


H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

29 MAYO 2017

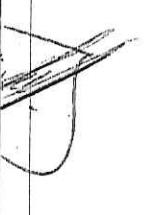
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

15	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	REALIZAR LAS BAJAS DE BIENES MUEBLES A SOLICITUD DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL RESGUARDO DE ESOS BIENES CUANDO POR FACTORES COMO EL USO CONTINUO, DISCONTINUIDAD DEL EQUIPO O POR DAÑO AMBIENTAL LO HAGAN INSERVIBLE.	1	ACTUALIZAR EL INVENTARIO EXPEDIENTE DE AVALUOS (BIENES MUEBLES).	ACTUALIZAR DOCUMENTACION, EXPEDIENTES, RESGUARDOS.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	
16	GOBIERNO CERCANO, MODERNO Y TRANSPARENTE (AUDITORIA, EVALUACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL).	REGLAMENTAR EL BUEN USO DE LOS BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, DÁNDOLO A CONOCER A TODAS LAS ÁREAS PARA LA CORRECTA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS.	1	APROVECHAR AL MÁXIMO LA VIDA DE LOS BIENES Y ALARGAR SU EXISTENCIA DENTRO DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTES, RESGUA RDOS.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	


 VERÓNICA MOCTEZUMA ROSAS
 ELABORÓ


 C.P. MARIO MORALES HINOSTROZA
 AUDITOR
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2016-2017
 CONTRALORIA
 COCOCOMATEPEC, VZL


 C.P. MARIO MORALES HINOSTROZA
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2016-2017
 CONTRALORIA
 COCOCOMATEPEC, VZL

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave

29 MAYO 2017 2016
 2018

RECIBIDO
AL LEER ESTE DOCUMENTO CON AYUDA DE LEX, NO HAY CA USURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS