



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tecolutla, Ver.  
2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:		CONTRALORIA	FECHA:	12 DE JULIO DE 2018
AREA:	CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO		No. de página:	1 DE 4
RESPONSABLE:	M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO			
MISIÓN	APOYAR EN EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE, VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE LOS RECURSOS, PARA LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICIENTES GENERA			
VISIÓN	SER UN AYUNTAMIENTO QUE CUMPLA CON LAS NORMATIVIDAD, COADYUVANDO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROPICIANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDA			
OBJETIVO GENERAL:	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DIRECCIÓN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DERECCIÓN, CORRECC			

METAS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
NÚMERO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL		
1	DICTAMEN DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	DICTAMEN	1	33.33%		33.33%		33.34%																					100.00%
2	ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	INFORME	12	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	100.00%
3	ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS CORTE DE CAJA MENSUALES EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	INFORME	12	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	100.00%
4	INFORME MENSUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	100.00%
5	REVISIÓN DE LOS POA DE CADA ÁREA DEL AYUNTAMIENTO 2018.	INFORME	27															33.33%		33.33%		33.34%							100.00%
6	COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y MANUALES DE CADA ÁREA DEL H. AYUNTAMIENTO.	ACCION	1	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	100.00%
7	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPON SABIDUD ADMINISTRATIVA QUE SE DERIVA DE LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2016	PROCEDIMIENTO	1																			33.33%		33.33%		33.34%			100.00%
8	PARTICIPACIÓN EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2017	ACCION	1																						50.00%		50.00%		100.00%

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO  
CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
TECOLUTLA, VER.  
2018 - 2021

CONTRALORIA

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO  
CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
TECOLUTLA, VER.  
2018 - 2021

CONTRALORIA



H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tecolutla, Ver.  
 2018-2021  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

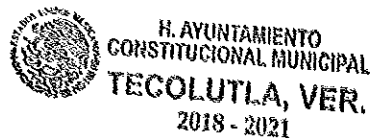


ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:																	FECHA: 12 DE JULIO DE 2018							
AREA: CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO																	No. de página: 3 DE 4							
RESPONSABLE: M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO																								
MISIÓN: APOYAR EN EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE, VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE LOS RECURSOS, PARA LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICIENTES GENERAR INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROPICIANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO QUE FORTALECERÁ A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																								
VISIÓN: CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DIRECCIÓN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DERECCIÓN, CORRECCIÓN Y SANCIONATORIAS																								
OBJETIVO GENERAL: CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DIRECCIÓN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DERECCIÓN, CORRECCIÓN Y SANCIONATORIAS																								

METAS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
NÚMERO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	
13	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA, DE NO EXISTIR RECOMENDAR SU ELABORACIÓN Y HACER LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE.	CODIGO	1													50.00%	50.00%											100.00%
14	VERIFICAR LA EXISTENCIA Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD, EN SU CASO PROMOVER SU CONSTITUCIÓN.	COMITÉ	1													16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	100.00%
15	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	INFORME	1	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
16	REVISAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES.	INFORMA	1			9.09%	9.09%	9.09%	9.08%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	100.00%
17	REVISAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y ORDENES DE PAGO.	INFORME	1	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
18	DAR SEGUIMIENTO A SOLVENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.	INFORME	1					25.00%						25.00%						25.00%					25.00%			100.00%
19	EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE CUESTIONARIO DE SELFSSVER	REPORTE	1						25.00%							30.00%						25.00%				20.00%		100.00%
20	INFORME TRIMESTRAL SELFSSVER	INFORME	3													33.33%						33.33%				33.33%		100.00%

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO  
 CONTRALORA INTERNA

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO  
 CONTRALORA INTERNA



CONTRALORIA



CONTRALORIA



H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tecolutla, Ver.  
 2018-2021  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:																	FECHA: 12 DE JULIO DE 2018												
AREA: CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO																	No. de página: 2 DE 4												
RESPONSABLE: M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO																													
MISIÓN: APOYAR EN EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE, VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE LOS RECURSOS, PARA LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICIENTES GENERALES																													
VISIÓN: INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROPICIANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO QUE FORTALECERÁ A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																													
OBJETIVO GENERAL: CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DIRECCIÓN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DERECCIÓN, CORRECCIÓN Y SANCCIONATORIAS																													
METAS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
NÚMERO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL	PROGRASADO	REAL		
9	EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA PLATAFORMA DE CAPTURA (SEVAC)	INFORME	3							33.33%						33.33%													100.00%
10	RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERES INICIAL Y MODIFICADA.		35			33.33%								33.33%															100.00%
11	ATENCIÓN A LOS OFICIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO ASÍ COMO DE DEFENDECÍAS DE GOBIERNO ESTATAL.	ACCION	1	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			100.00%
12	ATENCIÓN A COMUNICADOS DE LA PLATAFORMA ORVIS-SERISVER Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.	ACCION	1	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			100.00%
13	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA, EN SU CASO RECOMENDAR SU ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Y REVISARLO.	REPORTE	1														33.33%		33.33%		33.34%								100.00%
14	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DEL MUNICIPIO, EN SU CASO RECOMENDAR LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS Y REALIZAR SU REVISIÓN.	REPORTE	1	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			100.00%
15	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN O EN SU CASO RECOMENDAR LA ELABORACIÓN Y HACER LA REVISIÓN.	REPORTE	1	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			100.00%
16	VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA, O RECOMENDAR LA ELABORACIÓN DEL MISMO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.	CODIGO	11													50.00%		50.00%											100.00%

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR AREVALO BOVIO  
 CONTRALORA INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
 TECOLUTLA, VER.  
 2018 - 2021

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR AREVALO BOVIO  
 CONTRALORA INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
 TECOLUTLA, VER.  
 2018 - 2021

**CONTRALORIA**

**CONTRALORIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tecolutla, Ver.  
2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



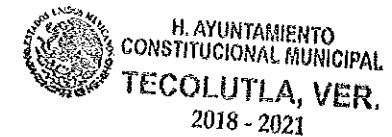
ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:																		FECHA:												
AREA:																		12 DE JULIO DE 2018												
RESPONSABLE:																		No. de página:				4 DE 4								
MISIÓN																		APOYAR EN EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE, VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE LOS RECURSOS, PARA LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICIENTES GENERA												
VISIÓN																		NSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROPICIANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO QUE FORTALECERÁ A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUI												
OBJETIVO GENERAL:																		ECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DIRECCIÓN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DERECCIÓN, CORRECCIÓN Y SANCIONATORIA												
METAS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
NÚMERO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL					
21	INFORME SEMESTRAL SEFISVER	INFORME	1													50.00%						30.00%		20.00%					100.00%	
22	INFORME ANUAL SEFISVER	INFORME	1																										100.00%	
23	ELABORACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.	DOCUMENTO	1													50.00%		50.00%												100.00%
24	ELABORACION DE REGLAMENTO INTERIOR DE CONTRALORIA.	REGLAMENTO	1													50.00%		50.00%												100.00%
25	ELABORACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE CONTRALORIA.	DOCUMENTO	1													50.00%		50.00%												100.00%
26	ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA.	DOCUMENTO	1																50.00%		50.00%									100.00%

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO  
CONTRALORA INTERNA

M.I.D FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO  
CONTRALOR-INTERNO



CONTRALORIA



CONTRALORIA