



H. Ayuntamiento Constitucional
Tecolutla, Ver.
2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:		CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO	FECHA:	04 DE ENERO DE 2019
AREA:	CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO		No. de página:	1 DE 4
RESPONSABLE:	M.I.D. FIDELINA DEL PILAR AREVALO 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			
VISIÓN	SER UN AYUNTAMIENTO QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD COADYUVANDO CON INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONTROL, 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, DIRECCIÓN,			

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	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE DERIVEN DE ALGUN ACTO OMSIÓN, QUEJA O DENUNCIA HA SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES (PERSONAS FÍSICAS O MORALES)	PROCEDIMIENTO		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%
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%		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%		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%		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%		100.00%
7	PARTICIPACIÓN EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2018	ACCION						10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		100.00%
8	RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES INICIAL Y MODIFICADA	ACCION	35									100.00%																100.00%

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR AREVALO BOVIO
CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO

TECOLUTLA, VER.
2018-2021
CONTRALORIA

LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. Ayuntamiento Constitucional
Tecoluitla, Ver.
2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

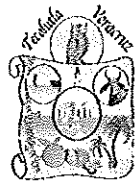
ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:												CONTRALORÍA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO												FECHA:				04 DE ENERO DE 2019							
AREA:												CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO												No. de página:				2 DE 4							
RESPONSABLE:												M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO																							
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 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 MU																							
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 SANCIONATORI																							

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	
9	ATENCIÓN A LOS OFICIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO ASÍ COMO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL.	ACCION		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%
10	ATENCIÓN A COMUNICADOS DE LA PLATAFORMA ORFS-SERVISER Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.	ACCION		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%
11	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA, EN SU CASO RECOMENDAR SU ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Y REVISARLO.	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	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DEL MUNICIPIO, EN SU CASO RECOMENDAR LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS Y REALIZAR SU REVISIÓN.	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 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN O EN SU CASO RECOMENDAR LA ELABORACIÓN Y HACER LA REVISIÓN.	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%
14	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN O EN SU CASO RECOMENDAR LA ELABORACIÓN Y HACER LA REVISIÓN.	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%
15	VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA, O RECOMENDAR LA ELABORACIÓN DEL MISMO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORUPCIÓN.	CODIGO	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%

M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO
CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO
TECOLUITLA, VER.
2018-2021

LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tecolutla, Ver.
2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:												CONTRALORÍA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO												FECHA:				04 DE ENERO DE 2019			
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 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 MU																			
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																			

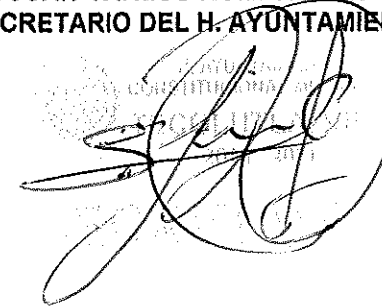
NÚMERO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
				PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	
16	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA, DE NO EXISTIR RECOMENDAR SU ELABORACIÓN Y HACER LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE.	CODIGO	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%
17	VERIFICAR LA EXISTENCIA Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD, EN SU CASO PROMOVER SU CONSTITUCIÓN.	COMITÉ	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%
18	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%		100.00%
19	REVISAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES.	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%		100.00%
20	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%		100.00%
21	REVISAR SUPERVISIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS	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%		100.00%
22	DAR SEGUIMIENTO A SOLVENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.	INFORME	1					25.00%						25.00%						25.00%					25.00%		100.00%	

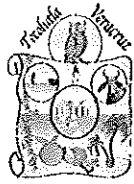
M.I.D. FIDELINA DEL PILAR ARÉVALO BOVIO
CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



CONTRALORIA





H. Ayuntamiento Constitucional
Tecoluitla, Ver.
2018-2021

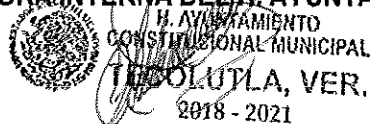
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ÁREA:		CONTRALORÍA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO	FECHA:	04 DE ENERO DE 2019
ÁREA:	CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO		No. de página:	4 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:	NSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROPICIANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO QUE FORTALECERÁ A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MU			
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 SANCIONATORI			

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	
23	EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE CUESTIONARIO DE SEFISYER	CUESTIONARIO	1													50.00%											50.00%	100.00%
24	INFORME TRIMESTRAL SEFISYER	INFORME	1									50.00%														50.00%		100.00%
25	INFORME SEMESTRAL SEFISYER	INFORME	1													100.00%												100.00%
26	INFORME ANUAL SEFISYER	INFORME	1																							10.00%		100.00%
27	ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.	DOCUMENTO	1	100%																								100.00%
28	ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA.	DOCUMENTO	1	50.00%		50.00%																						100.00%
29	REALIZACIÓN DE VISITAS ALEATORIAS A LAS ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA CONSTATAR LA ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES	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%

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



CONTRALORIA

LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA