



06H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

12/01 /2023

Meses Verificados: OCTUBRE - DICIEMBRE		Dirección: ADMINISTRACIÓN				Subdirecciones: ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO				
Nombre del eje: INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
1	Otorgar experiencias de desarrollo humano y profesional al personal de todas las dependencias y entidades de la Administración Municipal, en el beneficio del servicio que se oferta a la ciudadanía.	Personal capacitado.	476	455	20	476	455	20	S	Si se valida.- Presentan Reporte final ; listados de asistencia, evidencia fotográfica y Constancias. Octubre: Atención a la Ciudadanía. Protección Civil IMSS Noviembre Atención a la Ciudadanía. Protección Civil CECATI 42
2	Impartir cursos de capacitación al personal de la Administración Municipal.	Cursos de capacitación.	21	15	3	21	15	3	S	Diciembre CECATI 42 CONOCER (4 certificaciones)
3	Realizar un diagnóstico de necesidades de formación del personal de la Administración municipal.	Diagnóstico de necesidades de formación.								Sin actividad reportada en el trimestre.
4	Realizar la revisión física del inventario de la Administración municipal.	Revisiones físicas de inventario								Sin actividad reportada en el trimestre.



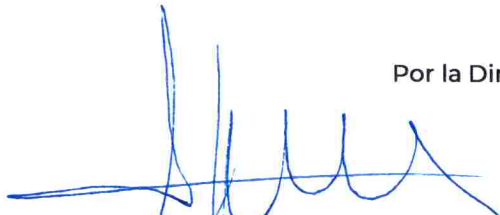
06H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

12/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
5	Realizar la revisión física de los bienes muebles de la Administración municipal.	Revisiones físicas de los bienes muebles.	67	23	10	74	23	10	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas en el mes de octubre. Si se valida. Presentan 6 carpetas físicas de los expedientes, con 107 revisiones al corte del trimestre. Reporte concentrado a la Subdirección.
6	Realizar la revisión física de los bienes inmuebles de la Administración municipal.	Revisiones físicas de los bienes inmuebles.	312	312		312	312		S	Si se valida.- Evidencia digital, listados y calendario de las verificaciones.

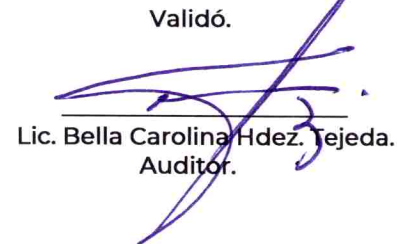
* S - Meta Satisfactoria, N - Meta No Satisfactoria.

Por la Dirección.



 Mtro. Fernando Martínez Villicaña.
 Director


 Lic. Daniela Ozuri López Yañez.
 Enlace

Por el Órgano de Control Interno

Validó.

 Lic. Bella Carolina Hdez. Tejeda.
 Auditor.

Autorizó.


 M.A. Taurino Caamaño Quitano.
 Titular del Órgano de Control Interno.