



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

18/01/2023

Mes verificado: Octubre-Diciembre 2022		Dirección: Egresos				Subdirección / Coordinación:				
Nombre del eje: Infraestructura y Sostenibilidad.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre.	Octubre	Noviembre	Diciembre.		
1	Atención a Proveedores y Usuarios Internos	Registro de control	398	404	382	400	404	382	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados.
2	Pago a Proveedores	Cheques y transferencias	766	981	1843	766	981	1843	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados
3	Pago de Nómina	Nóminas	13,502	12,922	13,968	13,502	12,922	13,968	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados
4	Monitoreo de Procesos Interno.	Registro de control	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados

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

Por la Dirección.

Lic. Brenda Patricia Pereyra Lezama
 Directora de Egresos

Gustavo Carmona Ramirez
 Enlace

Por el Órgano de Control Interno

Validó:

Maria Rosa Suarez de la Medina.
 Auditor.

Supervisó:

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