



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

14/07/2022

Meses Verificados: Octubre, Noviembre y Diciembre			Dirección: Servicios Generales						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	Realizar servicios de carpintería.	Servicios de Carpintería.	13	8	2	13	12	2	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: orden de servicio, reporte vía telefónica, evidencia fotográfica, informe general.</p>
2	Realizar servicios de pintura.	Servicios de pintura.	4	1	0	4	1	0	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica y reporte de servicio vía telefónica.</p>
3	Realizar servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	Servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	53	33	35	53	37	35	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica y reporte de servicio vía telefónica.</p>
4	Realizar servicios de mantenimiento de fontanería.	Servicios de mantenimiento de fontanería.	29	24	5	29	31	5	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica.</p>
5	Realizar servicios mantenimiento de iluminación.	Servicios mantenimiento de iluminación.	38	30	6	38	38	6	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica.</p>



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

14/07/2022

Meses Verificados: Octubre, Noviembre y Diciembre			Dirección: Servicios Generales			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		
6	Realizar servicios varios a oficinas.	Servicios varios a oficinas.	30	6	8	30	13	8	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: orden de servicio, reporte de servicio vía telefónica, evidencia fotográfica, informe general.</p>
7	Realizar servicios de mantenimientos integrales a herrería.	Servicios de mantenimientos integrales de herrería.	8	3	2	8	7	2	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica y reporte de servicio vía telefónica.</p>
8	Realizar servicios de albañilería.	Realizar servicios de albañilería.	6	5	1	6	5	1	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica y reporte de servicio vía telefónica.</p>
9	Realizar servicios de Tabla roca.	Realizar servicios de Tabla roca.	1	3	0	1	3	0	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: informe general, orden de servicios, evidencia fotográfica y reporte de servicio vía telefónica.</p>
10	Realizar servicios de limpieza.	Servicios de limpieza.	1	1	1	1	1	1	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: informe general y reporte de servicio.</p>



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

14/07/2022

Meses Verificados: Octubre, Noviembre y Diciembre			Dirección: Servicios Generales						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		
11	Cubrir eventos de la alcaldesa.	Eventos de la alcaldesa.	9	17	5	5	17	5	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan como evidencia: informe general y evidencia fotográfica.
12	Cubrir eventos con apoyos logísticos de presidencia.	Apoyos logísticos de Presidencia.	2	4	11	1	7	11	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan como evidencia: informe general, oficios de solicitud, evidencia fotográfica y tarjeta informativa.
13	Cubrir eventos con apoyos logísticos del DIF Municipal.	Apoyos logísticos del DIF Municipal.	14	9	5	8	9	5	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan como evidencia: informe general, oficios de solicitud y evidencia fotográfica.
14	Cubrir eventos con apoyos logísticos de las Regidurías.	Apoyos logísticas de las Regidurías.	9	10	8	10	10	8	S	Sí se valida. Presentan como evidencia: orden de servicios, oficios de solicitud y evidencia fotográfica.
15	Cubrir eventos con apoyos logísticos de las distintas direcciones.	Apoyos logísticos de las distintas direcciones.	69	80	58	41	80	58	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan como evidencia: oficios de solicitud y evidencia fotográfica.



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

14/07/2022

Meses Verificados: Octubre, Noviembre y Diciembre			Dirección: Servicios Generales						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		
16	Cubrir eventos con apoyos logísticos de la Secretaría del Ayuntamiento.	Apoyos logísticos de la Secretaría del Ayuntamiento.	10	2	0	12	2	0	S	<p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i></p> <p><i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i></p> <p>Presentan como evidencia: oficios de solicitud y evidencia fotográfica.</p>
17	Cubrir eventos con apoyos logísticos para las festividades de Carnaval.	Apoyos logísticos para las festividades de Carnaval.	0	1	1	0	1	1	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: oficios de solicitud y evidencia fotográfica.</p>
18	Cubrir eventos con apoyo logístico de Sindicatura.	Apoyos logísticos para los eventos de Sindicatura.	2	0	1	2	0	1	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: informe general, oficios de solicitud por sindicatura y evidencia fotográfica.</p>
19	Realizar servicios de mecánica en general de vehículos oficiales.	Realizar servicios de mecánica en general de vehículos oficiales.	112	122	74	112	122	74	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: presentan informe general y reporte de servicio E-R del vehículo.</p>
20	Efectuar el pago de tenencias y derechos vehiculares.	Efectuar el pago de tenencias y derechos vehiculares.	11	0	15	11	0	15	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia: recibo de ingresos (formato para pago de derechos) y el pago referenciado.</p>



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

14/07/2022

Meses Verificados: Octubre, Noviembre y Diciembre			Dirección: Servicios Generales						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		
21	Realizar el pago de seguros del parque vehicular.	Realizar el pago de seguros del parque vehicular.	1	14	2	1	14	2	S	Sí se valida. Presentan como evidencia: póliza del seguro.
22	Realizar las verificaciones a los vehículos oficiales.	Realizar las verificaciones a los vehículos oficiales.	56	34	0	53	34	0	S	<i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</i> <i>Se validan únicamente las cifras verificadas.</i> Presentan como evidencia: informe de gastos, recibo de ingresos y la factura del formato.

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

Por la Dirección:

Lic. Manuel Alfredo Spinola Reyes
 Director de Servicios Generales

Aurora Martínez Hernández
 Enlace

Validó:

María Rosa Suárez de la Medina
 Auditor

Autorizo:

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