



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

12/01/2023

Meses Verificados: octubre, noviembre y diciembre			Dirección de Protección Civil						Subdirección / Coordinación:	
Nombre del eje: Seguridad Ciudadana										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			octubre	noviembre	diciembre	octubre	noviembre	diciembre		
1	Supervisar que cada inmueble o establecimiento del Municipio cumpla con la normatividad de Protección Civil.	Inspecciones y reinspecciones	205	297	235	205	297	235	S	Se valida. Presentando en medio digital y documental reportes preliminares de Protección Civil (hojas de servicio).
3	Impartir platicas de concientización.	Pláticas	7	3	-	7	3	-	S	Se valida. Presentan como evidencia documental: oficios de solicitud, el reporte preliminar de novedades diarias y constancias de participación.
4	Emitir anuencias de Protección Civil a diversos giros comerciales.	Anuencias	181	207	269	181	207	269	S	Se valida. Presentan como documento comprobatorio los oficios de anuencias de Protección Civil.
5	Emitir opiniones técnicas de riesgo.	opiniones técnicas	2	4	38	2	4	38	S	Se valida. Presentando Oficios de opiniones técnicas, expedientes que contienen: oficios de emisión, check list, pase de cobro, oficio de solicitud del ciudadano, croquis, identificación del solicitante y constancia de posesión.
6	Emitir las factibilidades de Protección Civil.	Factibilidades	10	16	11	10	16	11	S	Se valida. Presentan como evidencia comprobatoria: los oficios de factibilidades y expedientes que contienen factibilidades: oficios de emisión, oficios de envío a ventanilla única, check list, pase de cobro, identificación del solicitante, permiso de obra pública, fotos del inmueble.
7	Realizar la capacitación del personal.	Capacitaciones	6	3	2	6	3	2	S	Se valida. Presentan como evidencia comprobatoria las constancias de participación y oficios de invitación.



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

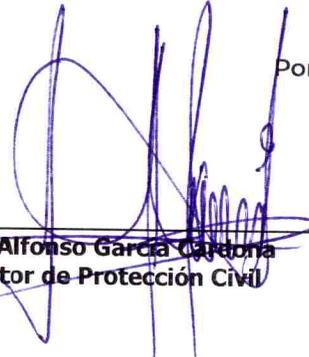
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

12/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			octubre	noviembre	diciembre	octubre	noviembre	diciembre		
8	Coadyuvar en la integración de brigadas de Protección Civil en el Municipio.	Brigadas	104	157	146	104	157	146	S	Se valida. Presentan como evidencia sustancial, oficios brigadas integradas en el programa interno de Protección Civil.
9	Servicios de atención a la ciudadanía.	Servicios	540	434	538	540	434	538	S	Se valida. Presentan reporte preliminar de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas.

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

Por la Dirección



L.P.C. Alfonso García Calderón
Director de Protección Civil

Validó



Oficial Yadira Moreno Casas
Enlace

Autorizó



L.C.E. Silvia Yamin Torres Benítez
Auditor



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