

**RECCIÓN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.**

| NÚMERO | ACTIVIDAD   | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--------|---|-------|------|-------|
| 1      | ESTABLECER UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS, APLICABLES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y FIDEICOMISOS  |       |      |       |
| 2      | SEGUIMIENTO Y ATENCION OPORTUNA A LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS, REALIZADAS POR ENTES FISCALIZADORES EXTERNOS (ORFIS, ASF, CGE, SPF, DESPACHO EXTERNOS, ENTRE OTROS) PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS LLEVADAS A CABO POR LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE HUBIEREN ACORDADO |       |      |       |
| 3      | ESTABLECER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS PROGRAMAS A EVALUAR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   | 1     | 1    |       |
| 4      | REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DE LA NORMATIVIDAD EN LOS PROCESOS PARA PREVENIR PROBABLES INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES   |       |      | 2     |
| 5      | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE FONDOS FEDERALES Y/O ESTATALES PARA VERIFICAR LA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y ÓRGANOS CON LOS QUE SE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN  | 698   | 988  | 803   |
| 6      | EMITIR UN INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EXISTENTES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL SEFISVER  | 1     | 1    | 1     |
| 7      | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS (SIMVER, SIGMAVER, BIM, PASH, ENTRE OTROS)  | 2     | 2    | 2     |
| 8      | DAR SEGUIMIENTO A LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR PARA VERIFICAR LA CORRECTA RETENCIÓN A LOS CONTRATISTAS Y EL OPORTUNO ENTERO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE   | 1     | 1    | 1     |
| 9      | DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DEL RESULTADO DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN  |       |      | 5     |
| 10     | DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD  |       |      |       |
| 11     | DAR SEGUIMIENTO A LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS   |       |      |       |
| 12     | RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  |       |      |       |
| 13     | PUBLICAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES   |       |      |       |
| 14     | IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS Y ACCIONES   |       | 2    | 6     |
| 15     | REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTAS CONSTITUTIVAS PARA SU INTEGRACIÓN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRAS PÚBLICAS   |       |      |       |

|    |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|
| 16 | IMPULSO A LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE CADA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL POR LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTES |    |   |    |
| 17 | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS COMITES EN EL INICIO, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE VIGILEN.   |    |   |    |
| 18 | RECIBIR Y CANALIZAR LAS QUEJAS DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.   |    |   |    |
| 19 | REALIZAR LA VALIDACIÓN DOCUMENTAL DE METAS CUMPLIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)                        | 50 |   |    |
| 20 | REALIZAR LA DICTAMINACIÓN Y VALIDACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIE   | 1  | 9 | 12 |
| 21 | SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DE COMPRANET EN OBRA PÚBLICA  | 1  | 1 | 1  |
| 22 | SEGUIMIENTO A LA BEOT (BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA)  |    |   | 1  |
| 23 | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2022 ASÍ COMO DE LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE OBRAS   | 1  | 1 | 2  |
| 24 | PARTICIPAR EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS  |    |   |    |
| 25 | VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRAS PÚBLICAS   | 18 |   | 1  |
| 26 | VERIFICACIÓN FÍSICA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |    |   | 2  |