

DIRECCIÓN: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

NÚMERO	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	ESTABLECER UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS, APLICABLES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y FIDEICOMISOS		1					1
2	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN 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	2	7	2	3	4	1	19
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	40	19		16	56	9	140
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 (ÓRDENES DE PAGO)	372	615	828	897	672	714	4,098
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		1	1	5
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)	1	1	1		1	1	5
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		1	1	5
9	INFORME Y/O REPORTE DE LA 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	1	1	1		1	1	5
10	INFORME Y/O REPORTE DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	1	1	1		1	1	5
11	DAR SEGUIMIENTO A LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	1	1		1	1	5

12	INFORME Y/O REPORTE DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	1	1		1	1	5
13	PUBLICAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES	1	1	1		1	1	5
14	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS Y ACCIONES			5		4		9
15	REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTAS CONSTITUTIVAS PARA SU INTEGRACIÓN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRAS PÚBLICAS							0
16	SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CADA COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL POR LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTES			1		1	1	3
17	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS EN EL INICIO, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE VIGILEN							0
18	RECIBIR Y CANALIZAR LAS QUEJAS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO							0
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)	55			55			110
20	SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DE COMPRANET EN OBRA PÚBLICA	1	1	1	1	1	1	6
21	SEGUIMIENTO A LA BEOT (BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA)	1	1	1	1	1	1	6
22	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2024 ASÍ COMO DE LAS SESIONES DE SUBCOMITÉ DE OBRAS	1	1	1	1	1	1	6
23	VERIFICAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS							0
24	VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRAS PÚBLICAS	9	27	16	4	7	11	74
25	VERIFICACIÓN FÍSICA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	14	18	12	4	7	11	66