

DIRECCIÓN: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

NÚMERO	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	2		2	23
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	5	8	12	165
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	750	796	828	6,472
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	1	1	1	8
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	1	1	1	8
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	1	1	1	8
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	1	1	1	8
10	INFORME Y/O REPORTE DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	1	1	1		1	1	1	1	1	8
11	DAR SEGUIMIENTO A LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	1	1		1	1	1	1	1	8
12	INFORME Y/O REPORTE DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	1	1		1	1	1	1	1	8
13	PUBLICAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES	1	1	1		1	1	1	1	1	8
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 CÓMITES 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			55			165
20	SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DE COMPRANET EN OBRA PÚBLICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
21	SEGUIMIENTO A LA BEOT (BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
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	1	1	1	9
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	14	19	16	123
25	VERIFICACIÓN FÍSICA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	14	18	12	4	7	11	14	19	16	115