

ENTIDAD DE: TLAHUELLIPAN, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES



FR-03

Unidad Administrativa: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Periodo que Reporta: ENERO-MARZO

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Avance Programático			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)
Ambiente de Control																		
Vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta.	Observar el cumplimiento de los valores y principios éticos en sus funciones como servidores públicos	Código/Carta Compromiso													1	1	0	100%
Sesion de comité de Conducta y Ética.	Coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, para identificar y delimitar las conductas que deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.	Acta													4	1	3	25.00%
Campañas de día de la Integridad.	Promocion los días 9 de cada mes como día de la Integridad y combate contra la corrupcion	Campañas													12	3	9	25.00%
Dar seguimiento a todas las quejas denuncias y/o sugerencias.	propiciar la canalización de servicio público, mediante un trato digno a la ciudadanía en un ambiente de respeto y equidad.	Denuncias													12	3	9	25.00%

Informe sobre denuncias a servidores Públicos	Informar al superior jerárquico y al comité de ética sobre denuncias que involucren a servidores públicos.	Informe																	4	1	3	25.00%
Evaluaciones de desempeño de personal	Medir el rendimiento y el comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo y de manera general en la organización y sobre esa base establecer el nivel de su contribución a la misión y visión del ayuntamiento.	Evaluaciones																	2	0	2	0.00%
Estructura de vigilancia (sesiones de comité de control interno).	Establecer estrategias de Fortalecimiento de Control Interno y analizar el estado que guarda el sistema general de control.	Actas de Comité																	2	0	2	0.00%

Administración de Riesgos

Definicion de objetivos de las unidades administrativas	Coordinar las funciones que ejercen las unidades administrativas adscritas a ayuntamiento, para una mejor toma de decisiones que permitan una mayor fluidez en las actividades de el area.	análisis de objetivos.																		1	0	1	0.00%
Análisis FODA.	Llevar a cabo reunión conjunta con los Titulares de las Unidades Administrativas, para la detección de riesgos y áreas de oportunidad	Análisis																		1	0	1	0.00%

Q

