



ENTIDAD DE: TLAHUELILPAN, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES



FR-03

Unidad Administrativa: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Período que Reporta: ENERO-JUNIO

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
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	Codigo/Carta Compromiso													4	1	75%	25%
Sesion de comité de Conducta y Etica.	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													2	0	100%	0%
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	25%	25%
Dar seguimiento a todas las quejas denuncias y/o sugerencias.	propiciar la calidad del servicio público, mediante un trato digno a la ciudadanía en un ambiente de respeto y equidad.	Denuncias													12	3	25%	25%
Informe sobre denuncias a servidores Públicos	Informar al superior jerarquico y al comité de ética sobre denuncias que involucren a servidores publicos.	Informe													4	1	25%	25%
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 mision y vision del ayuntamiento.	Evaluaciones													2	0	0%	0%
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	0%	0%
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.	analisis de objetivos.													3	0	0%	0%



ENTIDAD DE: TLAHUELILPAN, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES



FR-03

Unidad Administrativa: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Período que Reporta: ENERO-JUNIO

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Analisis FODA.	Llevar a cabo reunión conjunta con los Titulares de las Unidades Administrativas, para la detección de riesgos y áreas de oportunidad	Analisis													1	0	0%	0%
Identificar, analizar y responder los riesgos	El objetivo de la identificación del riesgo es conocer los sucesos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que puedan tener sobre los objetivos del ayuntamiento con la finalidad de identificar los controles implantados.	Analisis													2	0	0%	0%
Solicitar un avance de POA a todas las unidades administrativas.	Informes de realización y cumplimiento de Programa Operativo Anual por Unidad Administrativa	Informe													4	1	2500%	2500%
Tablero de Control de Riesgos	Tener una visión amplia sobre los posibles riesgos al interior y exterior de la Administración Pública Municipal.	Tablero													2	0	0%	0%
Actividades de Control																		
Informes de Actividades	Elaboración de informes de Actividades de la Unidades Administrativas.	Informes													4	1	2500%	2500%
Evaluación de Resultados	Elaboración de los resultados de la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal	Evaluación													1	1	0%	0%
Controles Preventivos	Acciones de control sobre procedimientos formalmente establecidos (bitácoras de combustible)	Control													4	1	25%	25%
Controles Preventivos	Acciones de control sobre procedimientos formalmente establecidos (programa de obras)	Control													4	1	25%	25%
Controles Preventivos	Acciones de control sobre procedimientos formalmente establecidos (control de inventarios)	Control													4	1	25%	25%
Controles Correctivos	Acciones de control sobre procedimientos formalmente establecidos (observaciones sobre auditorías)	Control													6	1	25%	25%
Información y Comunicación																		



ENTIDAD DE: TLAHUELILPAN, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES



FR-03

Unidad Administrativa: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Período que Reporta: ENERO-JUNIO

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Portal de Internet	Actualización del portal oficial del Ayuntamiento que permita obtener información de calidad para la toma de decisiones al interior de la administración pública municipal (interior).	Actualización													4	1	25%	25%
Portal de Internet	Actualización del portal oficial del Ayuntamiento que le permita a la ciudadanía obtener información de calidad para la toma de decisiones (exterior).	Actualización													4	1	25%	25%
Evaluación de la Información	Reportes sobre la evaluación de la información publicada en el portal oficial y en otras plataformas.	Reporte													2	0	0%	0%
Evaluación de Indicadores	Catálogo general de indicadores	Catálogo													3	0	0%	0%
Publicación de Información	Generación y publicación de información de calidad de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Publicación													3	0	0%	0%
Supervisión																		
Unidad de Control Interno	El Ayuntamiento cuenta con un área destinada a supervisar el control interno.	Unidad													1	1	100%	50%
Autoevaluaciones Internas	Implementación de evaluaciones internas para conocer el grado de efectividad de los procesos internos.	Reporte													2	0	100%	50%
Resultados de Evaluaciones	Evaluación de resultados para medir el grado de efectividad de los procesos internos.	Reporte													2	0	100%	0%
Resultados de Auditoría	Verificar los resultados de auditoría realizada por algún ente fiscalizador.	Reporte													2	0	100%	0%
Acciones de Mejora	Implementación de acciones de mejora para corregir deficiencias detectadas.	Informe													4	1	25%	25%
Otras Actividades																		
Actividades de Contraloría Social	Organizar, coordinar y supervisar las actividades programadas que se llevarán a cabo por los Comités de Contraloría Social durante el año 2020	Programa Anual de Contraloría Social.													4	1	100%	100%



ENTIDAD DE: TLAHUELILPAN, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES



FR-03

Unidad Administrativa: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Período que Reporta: ENERO-JUNIO

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Presidir en las Sesiones del Comité de Transparencia	Instituir y coordinar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información	Acta de Sesión													2	0	2500%	25%
Participar en el Proceso de Entrega Recepción Final	Dar cumplimiento al acto legal y administrativo mediante el cual se da de cambio de titulares de áreas, todos los bienes muebles, inmuebles, infraestructura, equipamiento, archivos, etc.	Acta Entrega Recepción													3	0	100%	30%
Recepción de Declaraciones	Dar seguimiento a la evolución y correspondencia del patrimonio con los ingresos obtenidos legalmente de los servidores públicos del Ayuntamiento Municipal.	Reporte/Declaraciones													270	0	0%	0%
Seguimiento a licitaciones, concursos, supervisión a obra pública	Verificar que los recursos destinados a las obras públicas se hayan aplicado atendiendo a la eficiencia, eficacia y economía, observando la legislación y normatividad aplicable desde los procedimientos de adjudicación así como los procesos constructivos.	Bitácoras														3	0%	0%

LIC. JOSE ALFREDO DIAZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CRISTINA ESTRADA ALDANA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL