

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ÁREA: Contraloría Interna FECHA DE REVISIÓN: 15 de 19 ETAPA DE REVISIÓN: ANUAL

NUM.	ÁREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	FECHA DE REVISIÓN												AVANCE	LOGRO	RESPONSABLE							
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				ACUMULADO	VERIFICADO	REAL				
1	CONTROL Y EVALUACION	DEPARTAMENTO URBANO Y RIBERAS PUBLICAS	REALIZAR LAS PROYECTOS, ASISTENCIA TECNICA, LEGAL, SOCIAL, GONOS.	CUANTITATIVA CUMPLIMENTA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	HCVI
2	CONTROL Y EVALUACION	DESARROLLO URBANO Y RIBERAS PUBLICAS	Verificar que se realicen las propuestas de Inversión de FAMI FORAMIN OFI (Financiero)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	HCVI
3	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del fondo de Inversión Social Municipal (FISM) (Financiero)	CUANTITATIVA	P	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	100%	HCVI
4	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del fondo de Aportaciones (FAMI FORAMIN OFI) (Financiero)	CUANTITATIVA	P	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	100%	HCVI
5	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos de la Ley de Egresos (Financiero)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	0	100%	HCVI
6	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar la aplicación (registro de los recursos de diversos fondos, fedatarios adjudicados al Ayuntamiento (Financiero)	CUANTITATIVA	P	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	0	100%	HCVI	
7	CAF	ADITIVA	Revisar la documentación para verificar la correcta aplicación de recursos en la Dirección de Obras Públicas (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	100%	JMFC	
8	CATEGOR	AUDITORIA	Revisar la documentación para verificar la correcta aplicación de recursos en la Dirección de Obras Públicas (Administrativo)	CUANTITATIVA	R	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	AMS	
9	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Cuentos (Administrativo)	CUANTITATIVA	R	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	AMS	
SUMATORIAS					P	74	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	74	0			
SUMATORIAS					R	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ELABORADO: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

AUTORIZO: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

CONTRALORIA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

CONTRALORIA
 2010-2021
 SELLO

FIRMA

CONTRALORIA
 2010-2021
 SELLO

ÁREA: **Contraloría Interna**

FECHA DE REVISIÓN: **15-ene-19**

ETAPA DE REVISIÓN:

ANUAL

NUM	ÁREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	FECHA DE REVISIÓN												AVANCE	LOBO	RESPONSABLE											
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				ACUMULADO	VERIFICADO	%AL	META							
10	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Ingresos (Administración)	CUANTITATIVA	R	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	AHG					
11	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Egresos (Administración)	CUANTITATIVA	R	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	AHG				
12	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Contabilidad (Administración)	CUANTITATIVA	R	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0%	AHG				
13	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Comercio (Administración)	CUANTITATIVA	R	12	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	AHG				
14	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección (Administración)	CUANTITATIVA	R	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PAIO				
15	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría de Seguridad Pública (Administración)	CUANTITATIVA	R	12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100%	PAIO				
16	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de ERMIAS (Administración)	CUANTITATIVA	R	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PAIO				
17	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría del Ayuntamiento (Administración)	CUANTITATIVA	R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PAIO				
18	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación comprobatoria del IMI municipal (Administración)	CUANTITATIVA	R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PAIO				
SUMATORIAS						P	50	2	1	3	1	2	3	2	1	4	1	2	3	3	1	3	1	4	2	4	1	2	1	50	0	0
						R	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORO: **C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA**

AUTORIZO: **C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA**

CONTRALORIA: **C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA**

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019



ÁREA: **Contraloría Interna** FECHA DE REVISIÓN: 15 de mayo de 2019 ETAPA DE REVISIÓN: ANUAL

NOMBRE	ÁREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	FECHA DE REVISIÓN												AVANCE	LOGRO	RESPONSABLE						
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
							Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	ÁREA			
19	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Fomento (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR	
20	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Desarrollo Agrario (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
21	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Desarrollo Agrario (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
22	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Fomento y Conservación (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
23	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Desarrollo Económico (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
24	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Salud (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
25	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de la Unidad de Transparencia (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
26	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
27	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de (Administrativo)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBR
SUMATORIAS							P	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							R	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ: C. P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

AUTORIZÓ: C. P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

CONTRALORIA: C. P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA



FIRMA



AREA

Controloria Interna

FECHA DE REVISION:

15 de Feb 19

ETAPA DE REVISION

ANUAL

NUM	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	FECHA DE REVISION												AVANCE	LORNO	RESPONSABLE										
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO				AVANCE	VERIFICADO	EFECT	AREA						
28	CAI	AUDITORIA	Verificar documentación del COMODE (Unidad Departiva (Administrativa))	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVC				
29	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Oficina Mayor (Administrativos)	CUANTITATIVA	R	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVC			
30	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Coordinación de Recursos Humanos (Administrativos)	CUANTITATIVA	R	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EBUB			
31	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección Jurídica (Administrativos y Legales)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVC			
32	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Orzola, Parque y Jardines, Pensiones (Administrativos)	CUANTITATIVA	R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVC			
33	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación del Instituto Municipal de la Mujer (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVC			
34	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría Técnica (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVC			
35	CAI	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Registro Civil (Administrativos)	CUANTITATIVA	R	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVG			
36	CAI	AUDITORIA	Verificar documentación de Resoluciones Ejecutorias (Administrativos)	CUANTITATIVA	R	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	AVG			
SUMATORIAS							21	0	2	0	0	0	2	0	0	1	2	2	0	0	0	2	1	0	2	2	1	0	0	21	0

ELABORO: C. P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

AUTORIZO: C. P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

CONTROLORIA: C. P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA


 FIRMA


 CONTRALORIA
 2018-2021
 SELLO


 FIRMA


 CONTRALORIA
 2018-2021
 SELLO

ÁREA: Contraloría Interna

FECHA DE REVISIÓN: 15-feb-19

ETAPA DE REVISIÓN:

ANUAL

NUM	ÁREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	FECHA DE REVISIÓN												AVANCE	LOBO	RESPONSABLE									
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	ÁREA					
37	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	AFG			
38	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	100%	AFG			
39	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Protección Civil y Bomberos (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	AFG				
40	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación del Taller Municipal (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	AFG				
41	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de (Administrativos)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	AFG				
SUMATORIAS							P	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0				
SUMATORIAS							R	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ELABORO: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

AUTORIZO: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

CONTRALORIA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

FIRMA