LOGO DEL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE _____

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA CONTRALORIA INTERNA

PROGRAMA: COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ

OBJETIVO: Coordinar acciones con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en términos del articulo 14 y 90 F. XXIV LFSRC. Con los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección

	ACTIVIDADES	PRODUCTO		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
				ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
No.	**ENTREGA RECEPCIÓN**																																																						
1	Dictamen del acta de Entrega Recepción	DICTAMEN	P																																																				
			R																																																				
2	**REUNIONES DE TRABAJO**																																																						
2.1	Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el SEFISVER	REPORTE	P																																																				
			R																																																					
3	**FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.**																																																						
3.1	Verificar la actualización de la Estructura Orgánica autorizada, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.	REPORTE	P																																																				
			R																																																					
3.2	Verificar la actualización de los Reglamentos Interiores del Municipio, en su caso, recomendar la elaboración o actualización de los mismos.	REPORTE	P																																																				
			R																																																					
3.3	Verificar la actualización del Manual de Organización, en su caso, recomendar la elaboración o actualización.	REPORTE	P																																																				
			R																																																					
3.5	Verificar la existencia del Código de Ética, en su caso, elaborar bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.	Código	P																																																				
			R																																																					
3.6	Verificar la existencia de un Código de Conducta, en su caso, recomendar su elaboración.	CÓDIGO	P																																																				
			R																																																					
3.7	Verificar la existencia y operación del Comité de Integridad, en su caso, promover su constitución.	COMITÉ	P																																																				
			R																																																					
4	**EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**																																																						
4.1	Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de un cuestionario, requisitado en la Plataforma del SEFISVER.	REPORTE	P																																																				
			R																																																					
5	**AUDITORÍAS INTERNAS COORDINACION CON LOS O.I.C.**																																																						
5.1	Revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales.	INFORME	P																																																				
			R																																																					
5.2	Revisar las transferencias de recursos financieros que realizó el Municipio a las Paramunicipales formalmente constituidas.	INFORME	P																																																				
			R																																																					
5.3	Revisar una muestra representativa de la integración de Expedientes Unitarios de	INFORME	P																																																				

LOGO DEL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE _____

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA CONTRALORIA INTERNA

PROGRAMA: COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ

OBJETIVO: Coordinar acciones con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en términos del articulo 14 y 90 F. XXIV LFSRC. Con los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección

	ACTIVIDADES	PRODUCTO		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
				ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
[illegible]	Adquisiciones y Técnicos de Obra P{ublica.	INFORME	R																																																				
5.4	Realizar inventario físico de los bienes muebles, verificar que los resguardos se encuentren actualizados, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el	INFORME	P																																																				
			R																																																				
5.5	Realizar inventario físico de los bienes inmmuebles, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del Municipio.	INFORME	P																																																				
			R																																																				

ELABORÓ _____ REVISÓ _____ AUTORIZÓ _____

Lugar y fecha