



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO

FR-03

COMISARÍA SISTEMA DIF MUNICIPAL

OCTUBRE 2021

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas													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																			
Fortalecimiento de la integridad	Verificar la creación y aprobación del Código de Ética y Conducta del Sistema de Desarrollo Intregal de la Familia.	Código de ética	0	0	0	0	0	1	0	0	0				0	1	1	0	100.00%
Funcionarios Públicos comprometidos con su servicio	Promover aspectos éticos y de integridad en nuestro Ayuntamiento.	Asistencia por Área	0	0	0	0	0	0	0	0	0					10	0	10	0.00%
Denuncia Ciudadana	Detectar posibles violaciones a los Valores, Principios Éticos y Normas de Conducta.	Denuncias ciudadanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0					5	0	5	0.00%

Verificación de la creación y aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos, objetivos y acciones que en forma conjunta constituyen la estrategia a desarrollar en la Administración del Sistema de DIF	Plan de Trabajo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	1	0	100.00%
Evaluación a la eficiencia en los procesos administrativos	Establecer líneas de comunicación e información entre funcionarios superiores y subordinados; así como entre Áreas Administrativas	Manual General de Procedimientos	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	1	0	100.00%
Encuesta del desempeño institucional	Conocer el nivel de desempeño de los servidores públicos en las diversas actividades administrativas	Áreas evaluadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0				10	0	10	0.00%

Administración de Riesgos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eficiencia de Gestión por Coordinación Administrativa	Informe y revisión programática de cumplimiento y realización de los POA a las distintas Coordinaciones	MIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12	9	3	75.00%
Matriz de Riesgos	Elaboración y seguimiento de la Matriz de Riesgos para evitar casos de corrupción	Matriz y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	0	1	0.00%
Actividades de Control																			

Correo Institucional	Verificar que las Coordinaciones cuenten y tengan habilitado el correo institucional como medio de comunicación oficial.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	0	10	0.00%
----------------------	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	----	---	----	-------


Sistema de seguimiento para la atención de quejas y sugerencias	Instalación de buzones y seguimiento de las quejas y sugerencias para la atención ciudadana.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Cocoy

Luzmila

2 de mayo de 2011

Supervisión																			
Evaluación al Control Interno	Realizar autoevaluaciones al Control Interno	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
Otras Actividades																			
Evaluación al Parque Vehicular	Comprobar condiciones de uso al parque vehicular	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00%
Arqueos de caja	Evitar malas prácticas	Acta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00%
Reporte de Combustible	Verificar que el combustible se asigne y se Utilice de Manera adecuada	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00%
Chequeo de Horarios	Comprobar que los Servidores Públicos cumplan con sus horarios laborales Entrada, Estancia y Salida.	Acta	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	100.00%
Revisión de inventarios	Vigilar control y estado del inventario	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00%


 Elaboró
 Mtro. Marco Antonio Vargas Zamora
 Auxillar Administrativo


 Revisó
 Lic. Misael López Domínguez
 Comisario sistema DIF Municipal




 Autorizó
 C. Eva Salazar Rodríguez
 Presidenta Sistema DIF Municipal

