POA

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO

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	Difusión de la normatividad municipal.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	2	0.00%
Funcionarios públicos comprometidos con su servicio	Promover aspectos éticos e integridad	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	1	0	100.00%
Denuncia ciudadana	Detectar posibles violaciones a los valores, principios éticos y normas de conducta.	Reporte	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	1	3	25.00%
Evaluación de normatividad	Conocer el grado de conocimiento y compromiso ético e institucional de los servidores públicos	Reporte	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	0.00%

PRESIDENCIA MUNICIPAL ATOTONILCO DE TULA 2020 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL ATOTONILCO DE TULA, HGO. 2020 - 2024

Administración de Riesgos																			
Eficiencia de gestión por área administrativa	Informe y revisión programática de cumplimiento y realización de los POA´s a las distintas áreas.	Seguimiento a MIR	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	3	9	25.00%
Matriz de Riesgos	Elaboración y seguimiento de la Matriz de Riesgos para evitar casos de corrupción.	Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	0.00%
Plan de Administración de Riesgos	Elaboración y seguimiento del Plan de Administración de Riesgos para mitigar riesgos en los procedimientos.	Plan de Administración de Riesgos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	0.00%
Revisión de la Cuenta Pública Municipal	Revisar que las operaciones financieras del Municipio se realicen con eficiencia y acordes a la normatividad.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	3	0.00%
CEPCI	Creacion y funcionamiento del Comité de Ética y Prevencion de Conflictos de Interés.	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	3	0.00%
COCODI	Creacion y Seguimiento del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	1	3	25.00%

PRESIDENCIA MUNICIPAL ATOTONILCO DE TULA, HGO. 2020 - 2024

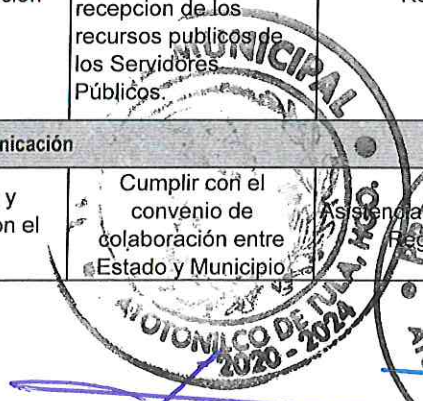
TESORERÍA MUNICIPAL ATOTONILCO DE TULA, HGO.

Actividades de Control																		
Presentación de la Declaración Patrimonial	Hacer cumplir con la obligación que tienen los servidores públicos de presentar información sobre su situación patrimonial	Reporte	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	25.00%
Eficiencia de Unidades Administrativas	Evaluar la operación de las diferentes áreas o áreas con deficiencias en la Administración Pública Municipal	Auditorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00%
Capacitación en Contraloria Social	Proporcionar herramientas para el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los Recursos Públicos.	Lista de asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
Comités de Contraloria Social	Coadyuvar a un proceso participativo que permita a los beneficiarios de Obras y/o Programas establecer vigilancia de la correcta aplicación de los Recursos Publicos.	Reporte	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	25.00%
Inicio y seguimiento de procedimientos de investigación y resultados	Inhibir actos u omisiones por el presunto incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos.	Informe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	25.00%

PRESIDENCIA MUNICIPAL ATOTONILCO DE TULA, HGO. 2020 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL ATOTONILCO DE TULA, HGO. 2020 - 2024

Vigilancia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Reporte	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	3	9	25.00%
Inspección de Obra Pública	Vigilar el cumplimeinto de las disposiciones legales, normativas , politicas y lineamientos en materia de contratacion de Obra Pública.	Reporte	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	3	9	25.00%
Programa Operativo Anual	Revision del Cumplimiento de Metas programadas	Reporte	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	1	3	25.00%
Entrega-Recepción	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de en el proceso entrega-recepcion de los recursos publicos de los Servidores Públicos.	Reporte	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	1	3	25.00%
Información y Comunicación																			
Capacitación y Participación con el Estado	Cumplir con el convenio de colaboración entre Estado y Municipio	Asistencia a Reuniones Región IV	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	1	5	16.67%



Correo Institucional	Verificar que las dependencias tengan habilitado el correo institucional por dependencia.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	2	0.00%
Atención a quejas y sugerencias	Realizar la apertura de buzones fijos; a través de la implementación de formatos recibir, dar seguimiento, solventar quejas y sugerencias.	Acta	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36**	9	27	25.00%
Informe de actividades	Informe de actividades de manera ascendente	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	2	0.00%
Buzón Digital	Facilitar el Acceso a las Denuncias Ciudadanas	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	0.00%
Evaluación de medios de comunicación	Supervisar el contenido y funcionamiento de la página web oficial	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	0.00%
Portal de internet (pagina web oficial)	Supervisar el contenido y funcionamiento de la página web oficial.	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	2	0.00%
Supervisión																		
Evaluación al Parque Vehicular	Comprobar condiciones de uso al parque vehicular	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	1	0.00%

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYOTONILCO DE TULA, HGO. 2020 - 2024

Arqueos de caja	Evitar malas prácticas.	Acta	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	25.00%
Chequeo de Horarios	Comprobar que los Servidores Públicos cumplan con sus horarios laborales Entrada, Estancia y Salida.	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0.00%
Evaluación al Control Interno	Realizar autoevaluaciones al Control Interno.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
Revisión de inventarios	Vigilar control y estado del inventario	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00%
Otras Actividades																		
Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Conocer el grado de satisfacción del ciudadano ante el desempeño de las áreas de la Administración	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%

Elaboró
Lic. Misael López Doniz
Contralor Interno Municipal

Autorizó
C. Jaime Ramirez Tovar
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATOTONILCO DE TULA, HGO.
2020 - 2024