

Actividades a realizar por la Contraloría Municipal:

Estrategias	Acciones	2018	2019	2020	2021	Observación
Auditoría Interna	Programar y realizar Auditorías Internas, tanto Financiera, administrativa y a la obra pública.	X	X	X	X	
Estados Financieros Mensuales	Analizar y realizar Observaciones Mensuales a los Estados Financieros elaborados por la Tesorería Municipal, incluyendo el reporte en los Estados Financieros	X	X	X	X	
Estados de Obra Pública Mensuales	Analizar y realizar Observaciones Mensuales a los Estados de Obra Pública elaborados por la Dirección de Obras Públicas Municipal	X	X	X	X	
Seguimiento a la entrega de Obligaciones Municipales con el Congreso del Estado	Vigilar que las áreas del Ayuntamiento den cumplimiento a las obligaciones que les señalan la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Código Hacendario Municipal, y demás leyes aplicables	X	X	X	X	
Seguimiento de las Observaciones por Revisiones de Gabinete hechas por el Congreso del Estado	Vigilar que las áreas del Ayuntamiento den cumplimiento a las observaciones realizadas por el Congreso del Estado, respecto de revisiones realizadas	X	X	X	X	
Seguimiento de las Observaciones por Revisiones por el Órgano de Fiscalización Superior	Vigilar que las áreas del Ayuntamiento den cumplimiento a las observaciones realizadas por el ORFIS, respecto de revisiones realizadas	X	X	X	X	
Reportes trimestrales al ORFIS	Elaborar los reportes trimestrales de Revisión interna al ORFIS	X	X	X	X	
Unidad de Acceso a la Información	Dar seguimiento a la transparencia en todos los procesos en que el Municipio participa, así como informar a la ciudadanía de los mismos.	X	X	X	X	
Atención a la ciudadanía	Atender a los habitantes de la cabecera municipal y de las Congregaciones, así como a los comités de participación ciudadana y contraloría social	X	X	X	X	
Supervisión al desempeño de los servidores públicos municipales	Recibir y tramitar las quejas presentadas por la población en contra de los servidores públicos municipales, e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes	X	X	X	X	

Actividades a realizar de forma anual:

Descripción	Unidad medida	Tipo	Programada anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEPT	OCT	NOV	DIC	Observación
Revisión al cumplimiento de la normativa aplicable en el ejercicio del gasto de las áreas del Ayuntamiento	Revisión	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Revisión al cumplimiento de la presentación ante las instancias normativas de los reportes de avance financiero de las obras y acciones programadas	Revisión	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Informe y presentación de los Estados Financieros en los sistemas informáticos normativos	Revisión	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable, disposiciones legales y políticas en el desarrollo de sus actividades	Revisión	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Revisión al cumplimiento de las metas y objetivos fijados de los programas a cargo del Ayuntamiento	Revisión	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría sobre el cumplimiento de las medidas correctivas	Supervisión	A	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
Verificar que las obras y los servicios relacionadas con ellas se realicen conforme a lo establecido en la ley, programas y presupuestos autorizados	Verificación	B	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas recomendadas	Revisión	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Evaluar los sistemas y procedimientos de cada una de las áreas	Evaluación	B	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Recibir y atender quejas en contra de servidores públicos municipales por probable falta u omisión en el ejercicio de sus funciones	Atención	C	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Determinar la responsabilidad de los servidores públicos y en su caso el fincamiento de las indemnizaciones y sanciones administrativas que haya a lugar	Sanción	C	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Fomentar las actividades de contraloría social y participación ciudadana	Capacitación	B	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Participar en las actividades correspondientes a los comités de participación ciudadana	Reunión	B	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Proporcionar al ORFIS los requerimientos solicitados con motivo de actividades de control y evaluación o cualquier otra relacionada con la fiscalización	Atención	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

A: Permanente
B: Periodicidad
C: Eventual