

**Contraloría Municipal  
Tomatlán Veracruz**

**Actividades a realizar de forma anual durante el periodo 2020:**

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	
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	
Atención a las solicitudes realizadas por dependencias gubernamentales	Atención	A	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Según demanda

A: Permanente  
B: Periodicidad  
C: Eventual

Contralora Municipal

*L.I. Ángeles Elvia Mora Vázquez*

