

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA
OBJETIVO: Coordinar acciones con el cuerpo de fiscalización superior del estado de Veracruz, en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para fortalecer las actividades de prevención y corrección.
VISION: Hacer de un gobierno más productivo, transparente y eficiente aplicando las normas técnicas y lineamientos que el cumplimiento de las mismas establecidas en todos los ámbitos del gobierno.

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			TOTAL	Acumulado	Avance (%)	Presupuesto por Ejercicio de Ejercicios	Comentarios
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Diseño de entrega recepción.	DIPTAMEN	1	1			1									100%	100%	No está		
2	Participación en la reunión de trabajo.	REPORTE	76	5	5	14										100%	100%			
3	Verificar la actualización de la estructura organizacional, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.	REPORTE	1			1										100%	100%			
4	Verificar la actualización de los reglamentos interiores del municipio, en su caso, recomendar la elaboración o actualización de los mismos.	REPORTE	1			1										100%	100%			
5	Verificar la actualización del manual de organización, en su caso, recomendar la elaboración de o actualización.	REPORTE	1			1										100%	100%			
6	Verificar la existencia de un código de ética, en su caso, recomendar la elaboración de o actualización.	REPORTE	1			1										100%	100%			
7	Verificar la existencia de un código de conducta, en su caso, recomendar su elaboración.	REPORTE	1			1										100%	100%			
8	Verificar la existencia y operación del comité de integración, en su caso, promover su constitución.	REPORTE	1			1										100%	100%			
9	Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de un cuestionario, regulado en la plataforma del BEFISVER.	REPORTE	1			1										100%	100%			
10	Revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales.	REPORTE	1			1										100%	100%			
11	Revisar las declaraciones de recursos financieros que realiza el municipio a los permunicipales formadores constituidos.	REPORTE	1			1										100%	100%			
12	Revisar la muestra representativa de la integración de expedientes unitarios de adquisiciones y técnicas de obra pública.	REPORTE	1			1										100%	100%			
13	Realizar el inventario físico de los bienes muebles, verificar que los renglados se encuentren actualizados, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del municipio.	REPORTE	1			1										100%	100%			
14	Realizar el inventario físico de los bienes inmuebles, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del municipio.	REPORTE	1			1										100%	100%			

Realizó
Angel Uriel Sánchez Vazquez
Auxiliar de Contraloría

Supervisó
Arturo Andrade Coronado
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó
René Medel Carrera
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lugar y fecha
Acultzingo, Veracruz a 30 de Junio del 2018

ACULTZINGO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORÍA

ACULTZINGO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
PRESIDENCIA