



H. Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz
2022-2025
Contraloría Municipal
Programa Operativo Anual
Ejercicio 2022



Objetivo	Unidad	Meta	Ene	Feb	Mar	Ind. %	Abr	May	Jun	Ind. %	Jul	Agos	Sep	Ind. %	Oct	Nov	Dic	Ind. %
EMISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES DE LEY AUTORIZADAS POR EL ORFS Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	DOCUMENTO	12	1	1	1	25%	1	1		50%	1	1	1	75 %	1	1	1	100 %
REVISIÓN PERIÓDICA AL CUMPLIMIENTO DEL ENTERO DE RETENCIONES REALIZADAS POR EL ENTE MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 (ISR, 3 % ISERT, IMSS, IPE, 5 AL MILAR)	REVISIÓN	4			1	25 %			1	50%			1	75 %			1	100 %
REVISIÓN PERIÓDICA ALEATORIA A LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022.	REVISIÓN	3							1	50%			1	75 %			1	100 %
VIGILAR Y VERIFICAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS (INICIO) POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.	DECLARACIÓN	1		1		100 %				0 %				0 %				0 %
REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS EXPEDIDAS A FAVOR DEL ENTE MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2022.	REVISIÓN	9				0%	1	1	1	50%	1	1	1	75 %	1	1	1	100 %
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ENTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) DURANTE EL EJERCICIO 2022.	CUMPLIMIENTO	10			1	25%	1	1	1	50%	1	1	1	75 %	1	1	1	100 %
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	CUMPLIMIENTO	12	1	1	1	25%	1	1	1	50%	1	1	1	75 %	1	1	1	100 %
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LEY EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (S.R.F.T.) DEL PORTAL DE LA S.H.C.P.	CUMPLIMIENTO	4	1			25%	1			50%	1			75%			1	100 %
EVALUAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE MARCA: LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DURANTE EL EJERCICIO 2022.	EVALUACIÓN	1				0%				0%	1			100%				100 %
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE DISCIPLINA FINANCIERA AL ORFS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ (REGLA 8ª DE RCGPRM).	REPORTES	4			1	25%			1	50%			1	75%			1	100%



H. Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz
2022-2025
Contraloría Municipal
Programa Operativo Anual
Ejercicio 2022



Objetivo	Unidad	Meta	Ene	Feb	Mar	Ind. %	Abr	May	Jun	Ind. %	Jul	Agos	Sep	Ind. %	Oct	Nov	Dic	Ind. %
ELABORACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO Y AL ORIS DE UN EJEMPLAR DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021	ACTA	1	1			100%				0%				0%				0%
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN AL H. CABILDO DEL DICTAMEN DE ENTREGA - RECEPCIÓN 2018-2021	DICTAMEN	1		1		100%				0%				0%				0%
REMISIÓN DEL ACUERDO EN VÍA DE OPINIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EXPEDIENTE DE ENTREGA Y RECEPCIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN, PARA EL EFECTO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.	PROCEDIMIENTO	1		1		100%				0%				0%				0%
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y AVALUOS, DURANTE EL EJERCICIO 2021 (Art. 27 LGCG, Art. 105 LOML)	CUMPLIMIENTO	2	1			50%			1	100%				0%				0%
VERIFICAR LA ELABORACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL DEL ENTE MUNICIPAL (ORGANIGRAMA) 2022-2025	CUMPLIMIENTO	1				0%			1	100%				0%				0%
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ENTE MUNICIPAL 2022-2025	CUMPLIMIENTO	1			1	100%				0%				0%				0%
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA PARA EL PERÍODO 2022-2025	MANUAL	1				0%			1	50%			1	100%				0%
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 2022-2025	DOCUMENTO	1				0%	1			100%				0%				0%
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 2022-2025	DOCUMENTO	1				0%	1			100%				0%				0%
VERIFICAR LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD 2022-2025	COMITÉ	1				0%	1			100%				0%				0%
EMITIR EL INFORME DE CONTROL INTERNO A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DEL ENTE MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2022	INFORME	12	1	1	1	25%	1	1	1	50%	1	1	1	75%	1	1	1	100%
EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ENTE MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2022	EVALUACIÓN	2		1		50%				0%	1			100%				0%
COORDINAR LA ATENCIÓN Y/O PRÁCTICA DE AUDITORÍAS EXTERNAS REALIZADAS AL ENTE MUNICIPAL, POR PARTE DE DESPACHOS AUDITORES EXTERNOS Y/O ENTES FISCALIZADORES ESTATALES Y FEDERALES)	PROCEDIMIENTO	2				0%			1	50%				0%		1		100%
IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON EL ORIS EL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL COORDINADA DEL ENTE MUNICIPAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2022	PROCEDIMIENTOS	6				0%		1	1	50%	1	1	1	75%	1			100%



H. Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz
2022-2025
Contraloría Municipal
Programa Operativo Anual
Ejercicio 2022



Objetivos	Unidad	Meta	Ene	Feb	Mar	Ind. %	Abr	May	Jun	Ind. %	Jul	Agos	Sep	Ind. %	Oct	Nov	Dic	Ind. %
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES ESTABLECIDO POR EL ORFIS Y H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO 2022.	PROGRAMA	12	1	1	1	25 %	1	1	1	50 %	1	1	1	75 %	1	1	1	100 %
VERIFICAR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER DURANTE EL EJERCICIO 2022.	COMUNICADO	12	1	1	1	25 %	1	1	1	50 %	1	1	1	75 %	1	1	1	100 %
SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INCOADOS DURANTE EL EJERCICIO 2022 (Art. 9 Fracc. II LGRA)	PROCEDIMIENTO	2			1	50 %	1			100 %				0 %				0 %
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLEGO DE OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2021	PROCEDIMIENTOS	1				0 %				0 %	1			100 %				0 %
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE LAS OPERACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL EJERCICIO 2022 (Art. 73 Sexies LOML).	REVISIÓN	4			1	25 %			1	50 %			1	50 %			1	100 %
TOTALES		155	8	9	9		12	8	30		12	8	28		8	8	12	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. YURIRIA HERBERA TORRES
TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEZONAPA, VER.
2022-2025
CONTRALORIA