



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2022.**

Periodo que reporta: Abril Mayo 2022.

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. programada s menos las realizadas	Avance %		
Ambiente de Control																				
Evaluación de metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.	Coadyuvar en el seguimiento y evaluación a programas, objetivos y metas establecidos en el plan de Desarrollo Municipal.	EVALUACIÓN						1								1	2	1	1	50.00%
Revisar la aplicación de leyes y reglamentos.	Evaluar comportamientos estricto apego a la normatividad y de no ser aplicados correctamente existen sanciones.	ACCIÓN						1						1			2	1	1	50.00%
Administración de Riesgos																				
Difundir con apoyo de las diferentes plataformas digitales y/o redes sociales los códigos de ética y de conducta.	Dar a conocer el código de ética y código de conducta a todo el personal de la Presidencia Municipal, a terceros como por ejemplo contratistas, proveedores, prestadores de servicios, etc.	DIFUSIÓN				1							1				2	1	1	50.00%
Disminuir los factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad.	Establecer controles que minimicen o debiliten la corrupción al interior del Ayuntamiento.	ACCIÓN				1		1		1			1				4	2	2	50.00%
Arqueos mensuales de caja	Identificar los probables riesgos que atenten con el cumplimiento de objetivos a los Ingresos y egresos del Municipio.	ARQUEOS			1			1					1				3	0	0	0.00%
Atención y seguimiento a lineamientos, medidas de control preventivo, oficios, circulares y observaciones de la Auditoría Superior de Hidalgo y Auditoría Superior de la Federación.	Atender a las peticiones de los Órganos auditores para mejorar el sistema y evitar sanciones.	ACCIÓN.		1	1			1	1			1	1			1	7	4	3	57.14%

ELABORÓ

MTRO. EDMUNDO OLIVER CASTAÑEDA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



AUTORIZÓ

C. ALEJANDRO SIERRA TELLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2022.**

Periodo que reporta: Abril Mayo 2022.

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. programada s menos las realizadas	Avance %	
Actividades de Control																			
Auditar a las diversas dependencias y direcciones.	Garantizar que los recursos, humanos, materiales y financieros sean utilizados con eficacia, eficiencia, honradez y legalidad.	ACCIÓN.		1		1	1	1	1	1	1	1	1			8	3	5	37.50%
Participar y coordinar los procesos de entrega recepción de las diferentes areas.	Cumplir con los lineamientos según el proceso a seguir para garantizar la legalidad, transparencia y el logro de objetivos.	ACCIÓN.											1			1	3	0	300.00%
Revisión de nóminas.	Revisión de todos los registros financieros aplicados a la nomina.	REVISIÓN.				1								1		2	0	0	0.00%
Conciliar periodicamente los registros(contables) con los recursos (financieros y materiales), Contribuir a reducir el riesgo de errores, corrupcion, fraude, abuso, desperdicio, uso indebido o alteracion no autorizada	Garantizar que la documentacion comprobatoria de los ingresos y egresos sea emitid de forma apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normatividad juridica aplicable.	REVISIÓN.			1			1					1			3	2	1	66.67%
Revisión al programa de obras y acciones, que se apeguen a las leyes aplicables, de acuerdo a los programas, fichas técnica y especificaciones, verificación de expedientes e inspección física de obras y aplicación de recursos, así como la entrega y recepción de las mismas.	Cumpir con los lineamientos para garantizar el seguimiento de estos, trabajar constantemente para alcanzar el logro de objetivos y dar entregas a las administraciones.	REVISIÓN.						1					1			2	1	1	50.00%
Información y Comunicación																			
Reunion de trabajo con titulares de los diferentes departamentos.	Comunicar avances, problemas o cualquier situación referente a sus áreas, así también de ser necesario implementar mecanismos de solución.	REUNIÓN.						1					1			2	1	1	50.00%
Apertura de buzón de la Contraloría Municipal.	Los ciudadanos pueden expresar sus inconformidades de manera libre y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos.	REVISIÓN.		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	11		57.14%

ELABORÓ

 MTR. EDMUNDO OLIVER CASTANEDA,
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

AUTORIZÓ

 C. ALEJANDRO SIERRA TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2022.**

Periodo que reporta: Abril Mayo 2022.

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 %	
Vigilar los procesos de transparencia y rendición de cuentas.	Revisar que la información que se publica en la plataforma se veraz, oportuna y cumpla con la normatividad.	REVISIÓN.				1			1				1		1	4	1	3	25.00%
Formular y llevar acabo programas de capacitación a los servidores publicos en el manejo de instrumentos juridicos, legalidad, etica, anticorrupcion, control, vigilancia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos fomentando la contraloria social.	Fomentar la participación en el cumplimiento de la legalidad.	CURSO.					1						1		1	3	12	0	400.00%
Informar al Presidente del resultado de las evaluaciones y procedimientos realizados a las diversas Áreas de la presidencia Municipal.	Proponer las medidas correctivas que proceda, para así poder fincar responsabilidades administrativas en su caso previniendo los proceso de corrupción.	INFORME.		1		1	1	1	1	1	1	1	1		8	0	8	0.00%	
Supervisión																			
Entrega de reportes quincenales de actividades.	Informar la ejecución de sus actividades individuales en relación al cumplimiento de metas.	INFORME.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	12	12	50.00%
Revisión de cuenta pública anual.	Cumplir con la obligación constitucional de preservar a la legislatura local los resultados en el ejercicio presupuestario.	REVISIÓN.												1	1	0	1	0.00%	
Otras Actividades																			
Encuesta de clima organizacional	Conseguir que el servicio sea mas eficiente y con mejores resultados a traves del nivel de satisfaccion y motivacion del personal.	ENCUESTA.						1					1			2	1	1	50.00%
Evaluacion de la ciudadanía sobre el servicio público	Detectar las debilidades del servicio publico y mejorarlo a traves de las quejas, comentarios y sugerencias que se depositan en los buzones por la ciudadanía.	ENCUESTA.			1			1					1			3	2	1	66.67%

ELABORÓ

 MTRO. EDMUNDO OLIVER CASTAÑEDA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



AUTORIZÓ
 C. ALEJANDRO SIERRA TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2022.**

Periodo que reporta: Abril Mayo 2022.

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 %	
Atención y seguimiento al sistema municipal de quejas, denuncias y sugerencias.	Atender las inconformidades de la ciudadanía así mismo conciliar o en su caso sancionar al servidor público para mejorar la calidad del servicio.	INCONFORMIDAD.	1	3	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	6	6	0	100.00%	
Evaluación de desempeño de los servidores públicos	Detectar las debilidades y mantener las fortalezas del servicio que ofrecen los departamentos	ACCIÓN.				1		1		1			1		0	4	2	2	50.00%
Difundir los valores y contribuir a la formación de la conducta ética establecidos en el Código de Ética.	Mejorar el trato de los servidores públicos hacia la ciudadanía .	ACCIÓN.						1					1			2	1	1	50.00%
Participación en talleres, congresos y diplomados a personal de la contraloría.	Tener capacitado al personal para mejorar la eficiencia y eficacia del trabajo a realizar.	ACCIÓN.			1			1				1		1		4	5	0	125.00%
Revisión de las medidas de control y de las acciones tomadas respecto a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y por la Secretaría de Contraloría.	Que esta administración cuente con fortalezas en los diferentes puntos y tratar de subsanar las observaciones.	RECOMENDACIÓN.				1							1			2	1	1	50.00%
Total			3	8	11	13	9	19	8	9	16	14	9	6	122	74	57	71.40%	

ELABORÓ

MTRO. EDMUNDO OLIVER CASTANEDA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



AUTORIZÓ
C. ALEJANDRO SIERRA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

