



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



Periodo que reporta: Julio-Septiembre 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 %			
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																					
Diffundir 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 aterceros como por ejemplo contratistas, proveedores, prestadores de servicios, etc.	DIFUSIÓN							1								1	2	2	0	100.00%
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	4	3	1	75.00%
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	3	0	0	0.00%
Atención y seguimiento a lineamientos, medidas de control preventivo, oficios, sanciones, circulares y observaciones de la Auditoría Superior de Hidalgo y Auditoría Superior de la Federación.	Atender a las peticiones de los Organos auditores para mejorar el sistema y evitar	ACCIÓN.							1								1	7	6	1	85.71%

ELABORÓ
MTR. EDUARDO OLIVERA
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: Julio-Septiembre 2022.

Actividad	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas												Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
			Avance Programático																			
Auditar a las diversas dependencias y direcciones.	Garantizar que los recursos, humanos, materiales y financieros sean utilizados con eficacia, eficiencia, honradez y legalidad.	ACCION.	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.	ACCION.										1						1	4	0	400.00%	
Revisión de nóminas.	Revisión de todos los registros financieros aplicados a la nomina.	REVISION.				1								1				2	0	0	0.00%	
Conciliar periodicamente los recursos (financieros y materiales), Contribuir a reducir el riesgo de errores, corrupción, fraude, abuso, desperdicio, uso indebido o alteración no autorizada	Garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos sea emitida de forma apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normatividad jurídica aplicable.	REVISION.			1							1						3	3	0	100.00%	
Revisión al programa de obras y acciones, que se apeguen a las leyes aplicables, de acuerdo a los programas, fichas técnicas y especificaciones, verificación de expedientes e inspección física de obras y aplicación de recursos, así como la entrega y recepción de las mismas.	Cumplir con los lineamientos para garantizar el seguimiento de estos, trabajar constantemente para alcanzar el logro de objetivos y dar entregas a las administraciones.	REVISION.						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.	REUNION.							1						1				2	1	1	50.00%
Apertura de Cobertura de Control Municipal	Los ciudadanos pueden expresar sus inconformidades de manera libre y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos.	REVISION.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	18	3	85.71%	



ELABORADO POR: **CONTRALORIA MUNICIPAL**
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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: Julio-Septiembre 2022.

Actividad	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas												Total	Meta Realizada	Activ. programada s menos las realizadas	Avance %		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
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	2	2	50.00%
Formular y llevar acabo programas de capacitación a los servidores publicos en el manejo de instrumentos jurídicos, legalidad, ética, anticorrupcion, control, vigilancia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos fomentando la contabilidad social.	Fomentar la participación en el cumplimiento de la legalidad.	CURSO.					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	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	2	24	18	6	75.00%
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 satisfacción y motivación del personal.	ENCUESTA.						1								1	2	2	0	100.00%
Evaluación de la ciudadanía sobre el servicio publico	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	3	0	100.00%

ELABORADO POR:
 MTRRO. EDUARDO OLIVERO CASTAÑEDA.
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
 MONTE, HGO.

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: Julio-Septiembre 2022.



Actividad	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas												Total	Meta Realizada	Activ. programada s menos las realizadas	Avance %
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Atencion y seguimiento el sistema municipal de quejas, denuncias y sugerencias.	Atender las inconformidades de la ciudadanía así mismo conciliar o en su caso sancionar al servidor publico para mejorar la calidad del servicio.	INCONFORMIDAD.	1	3	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	6	6	0	100.00%
Evaluacion de desempeño de los servidores publicos	Detectar las debilidades y mantener las fortalezas del servicio que ofrecen los departamentos	ACCION.				1		1		1					4	3	1	75.00%
Diffundir 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.	ACCION.						1					1		2	2	0	100.00%
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.	ACCION.			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.	RECOMENDACION N.				1						1			2	1	1	50.00%
Total			3	8	11	13	9	19	8	9	16	14	9	6	122	97	33	90.36%

ELABORÓ

MTR. EDUARDO OLIVER CASARENO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



AUTORIZÓ
C. ALEJANDRO SIERRA TELLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

