

**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Unidad de Medida	Numero 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 %	
<b>Ambiente de Control</b>																			
Integración e instalación del Comité de Control Interno del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Definir los integrantes que conformarán el código de Ética del Municipio de Mineral del Monte, Hgo. y su instalación dejando testimonio en acta circunstanciada.	Acción					1									1	1	0	100.00%
Revisión, análisis, actualización y en su caso aprobación y publicación del Código de Conducta.	Definir las reglas de conducta que permitan orientar y brindar certeza puntual y concreta, acerca del comportamiento de los servidores públicos, apegados a los principios, valores y reglas que se encuentran en el Código de Ética, a fin de evitar y prevenir conductas contrarias a la ética y promover un ambiente institucional basado en la integridad	Revisión						1								1	1	0	100.00%
Firma de Conocimiento del Código de Ética y Código de Conducta.	Solicitar por escrito a todo el personal del Municipio de Mineral del Monte, Hgo. la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta en el ejercicio de sus funciones, previniendo con ello actos contrarios a la integridad.	Difusión				1										1	1	0	100.00%
Creación de un Sistema Informático de Denuncias Ciudadanas, promovido en la plataforma del municipio. (ACERCATE)	Establecer la operación y funcionamiento de un sistema informático de denuncias ciudadanas que permita a los ciudadanos hacer valer sus derechos a través de la denuncia de irregularidades de servidores públicos.	Difusión				1										1	1	0	100.00%



MUNICIPIO DE MINERAL MONTE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023  
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 %	
Elaboración del Manual de Organización del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Contar con un instrumento administrativo actualizado útil de orientación e información para cada servidor público adscrito a las direcciones del Municipio del Mineral del Monte, Hgo., que coadyuve para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas, precisando las tareas encomendadas para: evitar duplicidades, detectar omisiones, optimizar tiempos y dirigir esfuerzos hacia un mismo fin; facilitando la integración del personal de nuevo ingreso y brindando claridad a los servidores públicos.	Acción		1												1	1	0	100.00%
Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Manual de Organización del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Contar con un instrumento administrativo actualizado útil de orientación e información para cada servidor público adscrito a las direcciones del Municipio del Mineral del Monte, Hgo., que coadyuve para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas, precisando las tareas encomendadas para: evitar duplicidades, detectar omisiones, optimizar tiempos y dirigir esfuerzos hacia un mismo fin; facilitando la integración del personal de nuevo ingreso y brindando claridad a los servidores públicos.	Revisión														1	1	0	100.00%
Elaboración del Manual de Procedimientos del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Contar con una herramienta que coadyuve ordenadamente a las funciones de cada servidor público adscrito a las direcciones del Municipio del Mineral del Monte, Hgo, de manera que se aprovechen eficientemente los recursos y fortalezca su gestión para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas.	Acción														1	1	0	100.00%



**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 %		
Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Manual de Procedimientos del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Contar con una herramienta que coadyuve ordenadamente a las funciones de cada servidor público adscrito a las direcciones del Municipio del Mineral del Monte, Hgo, de manera que se aprovechen eficientemente los recursos y fortalezca su gestión para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas	Revisión															1	1	0	100.00%
Creación del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo del Órgano Interno de Control	Promover a través de las actividades de capacitación, la mejora de las competencias técnicas y de gestión de los servidores públicos del Órgano Interno de Control, que favorezcan el desempeño de sus labores conforme a la naturaleza y funciones del puesto.	Acción				1											1	1	0	100.00%
Aplicar Evaluación al Rendimiento Laboral al Servidor Público del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	La finalidad es detectar áreas de oportunidad fomentando la eficacia, eficiencia y promoviendo el desarrollo profesional para el logro de los objetivos.	Acción									1						1	1	0	100.00%
Certificación en el Estándar de Competencia EC0777, Ejecución de las Atribuciones de la Contraloría Municipal	Contar con un Titular del Órgano Interno de Control especializado en materia de control interno, el cual este certificados conforme lo señalado en las disposiciones y bases de referencia de la materia.	Acción						1									1	1	0	100.00%
<b>Administración de Riesgos</b>																				
Integración de la Misión y Visión del Órgano Interno de Control del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Alinear los elementos que conforman la identidad Institucional del Órgano Interno de Control del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Acción				1											1	1	0	100.00%
Diseño de Indicadores Estratégicos y de Gestión para medir el cumplimiento de los objetivos.	Contar con un mecanismo que permita medir de manera cuantificable en cada Dirección, el cumplimiento de los objetivos.	Acción									1						1	1	0	100.00%
Emisión de los Programas Anuales de Trabajo 2023.	Describir las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en las disposiciones legales.	Acción															1	1	0	100.00%

**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 %	
Presentación de los avances trimestrales de los Programas Anuales de Trabajo 2023	Dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los Programas Anuales de Trabajo.	Acción		1												1	1	0	100.00%
Emisión del Programa Anual de Auditorías 2023.	Establecer el Programa Anual de Trabajo para la Revisión de la diferentes direcciones del Municipio de Mineral del Monte, Hgo. del ejercicio 2022.	Acción		1												1	1	0	100.00%
Presentación de los avances trimestrales del Programa Anual de Auditorías 2023.	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo para la Revisión del ejercicio 2022	Acción		1												1	1	0	100.00%
<b>Actividades de Control</b>																			
Revisiones a las diversas direcciones que integran el municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Fiscalizar los recursos Financieros, Humanos y materiales y verificar que su aplicación haya sido con eficiencia, eficacia, suficiencia, honradez y legalidad	Revisión		1		1	1	1								4	4	0	100.00%
Participar y coordinar el proceso de entrega recepción de las diferentes direcciones	Llevar a cabo los procesos de entrega recepción, ya sea por cambio de adscripciones o bien por término laboral o conclusión de ayuntamiento.	Acción													1	1	1	0	100.00%
Verificar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, del municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios están apagados a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público o la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Públicos del Estado de Hidalgo.	Revisión					1									1	1	0	100.00%
Elaboración de los Lineamientos de Protección Civil del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Programa de Protección Civil para el personal, instalaciones e información del Municipio, de conformidad con la normatividad aplicable para su operación, desarrollo y vigilancia.	Acción																1	0.00%


**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 %			
Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación de los Lineamientos de Protección Civil del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Programa de Protección Civil para el personal, instalaciones e Información del Municipio de conformidad con la normatividad aplicable para su operación, desarrollo y vigilancia.	Revisión									1							1	0	1	0.00%
Actualización y aprobación del Programa Anual de Auditorías del Municipio de Mineral del Monte, Hgo.	Actualizar las directrices para la elaboración del Programa Anual de Auditorías del Municipio	Acción				1												1	1	0	100.00%
Actualización de la página web institucional.	Dar a conocer información relacionada con municipio de manera agil y sencilla y que la información proporcionada sea digerible para la ciudadanía.	Acción									1							1	1	0	100.00%
Actualización de las Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información.	Establecer controles generales que incluyan administración de la seguridad, acceso lógico y físico, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.	Revisión		1														1	1	0	100.00%
Elaboración de Lineamientos de Recuperación por desastres y continuidad de las operaciones para las TICs.	Establecer controles generales que incluyan administración de la seguridad, acceso lógico y físico, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.	Acción		1														1	1	0	100.00%
<b>Información y Comunicación</b>																					
Cumplimiento a la publicación y a los periodos de actualización de la información en el portal web del Municipio de Mineral del Monte, Hgo y Plataforma Nacional de Transparencia.	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en materia de transparencia	Difusión				1												1	1	0	100.00%
Establecer un mecanismo de evaluación anual a los métodos de comunicación al exterior del Municipio	Asegurar que se cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna	Acción									1									1	0.00%



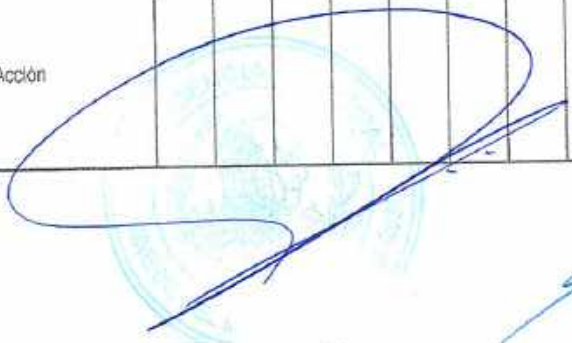

**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 a los resultados determinados derivados de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Dar cumplimiento a las disposiciones de fiscalización, mediante la atención de los resultados con observación determinados en la revisión de la cuenta pública 2022.	Acción																1	1	1	0	100.00%	
<b>Supervisión</b>																							
Recapción y custodia de reportes quincenales de las diversas direcciones	Tener conocimiento de las actividades que desarrolla cada una de las direcciones, verificando el cumplimiento de su programa operativo anual.	Revisión	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	0	100.00%
Revisión de Cuenta Pública 2022	Ser primera instancia de la revisión de la Cuenta Pública 2022, con la finalidad que cumpla con las disposiciones establecidas en Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo	Revisión					1												1	1	0	100.00%	
Aplicación de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	Identificar las áreas de oportunidad, así como la insuficiencia, deficiencia e inexistencia de mecanismos de control en los procesos sustantivos y adjetivos, para proponer acciones que conduzcan a una seguridad razonable que permita el logro de los objetivos y metas institucionales.	Acción													1				1	1	0	100.00%	
Reportes de Avance Trimestrales del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023	Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023.	Acción																1	1	1	0	100.00%	
Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023	Elaboración del informe mediante el cual se dará conocer el estatus que tiene el Sistema de Control Interno municipal, en relación con el cumplimiento del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023, así como las debilidades y áreas de oportunidad detectadas con sus respectivas acciones a realizar.	Acción																		1	0	100.00%	



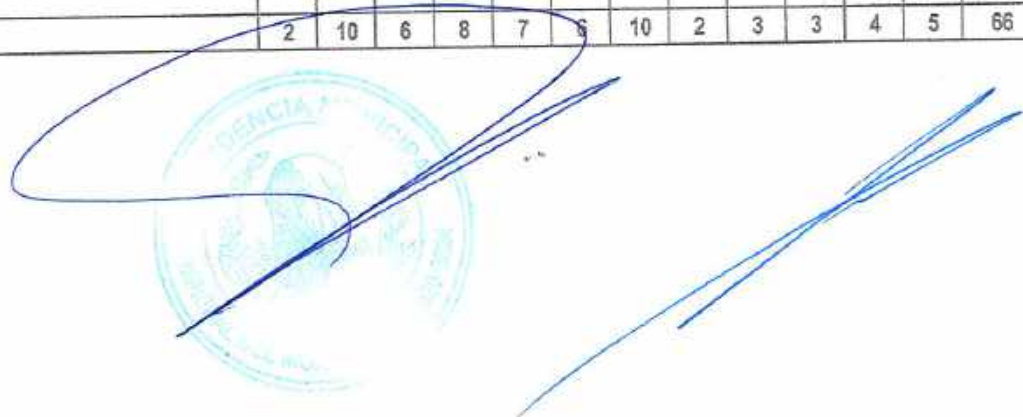

**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 %					
Proyecto del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2024	Elaboración de la propuesta del programa de trabajo para el ejercicio 2024 que contenga los Elementos de control de cada componente de Control Interno.	Acción																	1	1	1	0	100.00%
<b>Otras Actividades</b>																							
Participación en la Encuesta Nacional con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía	Ser medio por el cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuente con los cuestionarios debidamente requisitados necesarios para realizar la Encuesta Nacional.	Acción			1			1												2	2	0	100.00%
Atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024, de acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal	Servir como medio para dar atención y llenado de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024, de acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.	Acción		1																1	1	0	100.00%
Atención y seguimiento del sistema municipal de quejas, denuncias y sugerencias	Dar atención y seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias, de la ciudadanía a fin de poder determinar si los servidores públicos incurrieron en alguna falta administrativa de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Acción						1												1	1	0	100.00%
Capacitación relacionada a la declaración patrimonial de los servidores públicos	Proveer los medios útiles para que los servidores públicos estén en condiciones de presentar su declaración patrimonial en base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Acción				1														1	1	0	100.00%
<b>Total</b>			2	10	6	8	7	6	10	2	3	3	4	5	66	63	3	95.45%					




**MUNICIPIO DE MINERAL MONTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023**  
**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES**

FR-03

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Periodo que Reporta: Octubre -Diciembre 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	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 %
Elaboró:			Revisó													Autorizó		

L.C. Carlos Villamil Soria

Titular del Órgano Interno de Control

L.C. Carlos Villamil Soria

Titular del Órgano Interno de Control



C. Alejandro Sierra Tello

Presidente Municipal Constitucional