PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

Futuro y Desarrollo por Matehuala
H. AYUNTAMIENTO | 2015 - 2018

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CONTRALORIA INTERNA
EJERCICIO 2016

No.	ACTIVIDADES (ACCIONES)	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.-	SUPERVISIÓN FISICA DE OBRAS Y ACCIONES																																															
2.-	INSTRUMENTAR LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO																																														
3.-	FISCALIZACIÓN EGRESOS RAMO 33, RAMO 28 Y RAMO 20																																														
4.-	CALENDARIO DE AUDITORIAS E INSPECCIONES																																														
5.-	FISCALIZACIÓN DE INGRESOS DE RAMO 28																																														
6.-	DESAHOGO DE OBSERVACIONES POR LA ASE Y ASF																																														
7.-	ASESORIA, RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE ACUSE DE RECIBO DE LA																																														
	DECLARACIÓN PATRIMONIAL																																														
8.-	PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DE CONCEJO DE DESARROLLO																																														
	SOCIAL, RURAL SUSTENTABLE Y JUNTA DE GOBIERNO SAPSAM																																														
9.-	PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN TANTO																																														
	DE RAMO 33, RAMO 28 Y SAPSAM																																														
10.-	PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN																																														
11.-	ELABORACIÓN DEL DICTAMEN A LA CUENTAS PUBLICA																																														
12.-	INSTAURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS																																														
	A CARGO DEL MUNICIPIO.																																														
13.-	ELABORACIÓN INFORME MENSUAL A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA																																														
14.-	REVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS																																														
15.-	PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE INGRESOS Y EGRESOS																																														
16.-	REVISIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES																																														
17.-	AMORNIZACIÓN CONTABLE																																														
18.-	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																														
19.-	PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE INFORMACIÓN PÚBLICA																																														
20.-	ELABORACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA																																														
21.-	COORDINACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL																																														