



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



**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
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																											

ATENTAMENTE