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																																															