

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2022

EJE ESTRATÉGICO: Gobernanza, Modernización Municipal y Gobierno Abierto.

OBJETIVO: Mejorar servicios públicos municipales y la función pública.

ESTRATEGIA: Optimizar el desempeño de los funcionarios públicos

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SIT	MES												Indicador trimestral de cumplimiento	OBSERVACIONES			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	1er trim	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do trim	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er trim			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Realizar auditorías, para el mejoramiento de gestión y control del manejo de recursos públicos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Actividad	24	PROG.	2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2	(Número de auditorías realizadas / número de auditorías Programadas) X100	
Realizar ordenes de auditoría, que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de obligaciones, facultades y atribuciones por parte de las dependencias y entidades	Documento	NO DETERMINADO	PROG.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	documento realizado/documento programado por 100	Dicha proyección se encuentra superada y las auditorías que se practiquen.
Requerir a los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades Municipales, para que proporcionen, en los términos y plazos que les sean solicitados, los informes, documentos y, en general	Documento	NO DETERMINADO	PROG.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	documento realizado/documento programado por 100	Dicha proyección se encuentra superada el tipo de investigación o auditoría que se esté llevando a cabo.
Realizar el estudio y evaluación del desempeño de las Dependencias y Entidades	Actividad	4	PROG.			1				1				1				1	(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Municipal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;	Actividad	2	PROG.			1												1	(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Ordenar realización de notificaciones relativas a los actos administrativos de su competencia	Actividad	NO DETERMINADO	PROG.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	documento realizado/documento firmado por 100	Dicha proyección se encuentra superada el análisis que se deba llevar dentro de una investigación o auditoría.
Elaborar y/o coadyuvar en la realización de proyectos de reglamentos, manuales de organización.	Documento	NO DETERMINADO	PROG.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	(Número de proyectos solicitados (Número de proyectos realizados) X100	
Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales	Actividad	2	PROG.			1												1	(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Supervisar los sistemas de control interno, mejora de gestión y control del manejo de recursos públicos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Actividad	2	PROG.			1												1	(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Procurar el mejoramiento de gestión y control del manejo de recursos públicos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Actividad	2	PROG.			1								1					(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Elaborar anualmente el Programa Operativo Anual 2023	Documento	1	PROG.											1					documento realizado/documento programado por 100	
Realizar ordenes de revisiones que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de obligaciones, facultades y atribuciones por parte de las dependencias y entidades	Actividad	2	PROG.			1								1					(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Realizar ordenes de visitas de inspección, que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de obligaciones, facultades y atribuciones por parte de las dependencias y entidades	Actividad	2	PROG.			1								1					(Acciones realizadas/Acciones Programadas) X100	
Realizar el Programa Anual de Auditoría para control interno	Documento	1	PROG.	1															documento realizado/documento programado por 100	
Solicitar a los servidores públicos de la administración municipal la declaración patrimonial de inicio.	Documento	1	PROG.											1					(Número de requerimientos realizados/número de requerimientos Programados) X100	Declaración inicial será variable de acuerdo a la Contratación de personal
Solicitar a los servidores públicos de la administración municipal la declaración de modificación y conclusión	Documento	2	PROG.							1								1	(Número de requerimientos realizados/número de requerimientos Programados) X100	Declaración por Conclusión será variable de acuerdo a la transición del personal