

CAPÍTULO XIV

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Objetivo:

Vigilar el cumplimiento de la normatividad, revisando los procesos de cada unidad en función de los manuales de organización del ayuntamiento, así como la aplicación de los recursos y cumplimiento con los organismos fiscalizadores externos.

Visión:

Ser la unidad de control interna autónoma que garantice el manejo transparente, eficiente y efectiva de los recursos públicos en el marco de la legalidad aplicable.

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	2014					2015					2016					4 TRIMESTRE					Acumulado (%)	Avance (%)
					ENERO	ABRIL	JULIO	OCT	TOTAL (%)	ENERO	ABRIL	JULIO	OCT	TOTAL (%)	ENERO	ABRIL	JULIO	OCT	TOTAL (%)	ENERO	ABRIL	JULIO	OCT	TOTAL (%)		
					MARZO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MARZO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Auditoría Financiera Interna	Auditoría	4	PLANEADO		1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	16	16
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	
2	Auditoría Administrativa Interna	Auditoría	4	PLANEADO		1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	16	16
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	
3	Observaciones Mensuales a los Estados Financieros	Documento	12	PLANEADO	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	48	48
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	
4	Seguimiento a la entrega de Obligaciones Municipales con el Congreso del Estado	Documento	4	PLANEADO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	14	14
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	
5	Seguimiento de las Observaciones por Revisiones de Gabinete hechas por el Congreso del Estado	Documento	1*	PLANEADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	4
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	
6	Seguimiento de las Observaciones por Revisiones por el Órgano de Fiscalización Superior	Documento	1*	PLANEADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	4
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	
7	Análisis departamentales de acciones administrativas	Documento	4	PLANEADO	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	16	16
				EJECUTADO				0					0					0					0	0	0	