



XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
CONTRALORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE AUDITORÍA Y CONTROL
EJERCICIO FISCAL 2023. (PATAAC).

DEPENDENCIA: SINDICATURA

RESPONSABLE: C.P IMELDA PALMIRA QUEZADA LOPEZ

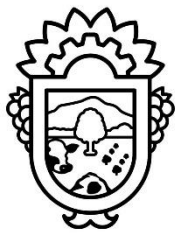
AREA: CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO GENERAL

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control, evaluación y vigilancia responsabilidad administrativa y el registro patrimonial de los servidores públicos del Gobierno Municipal, así como incorporar de forma decidida y dinámica procesos de modernización y mejoramiento de los procesos operativos internos, con el objeto de estar acorde a los requerimientos que la ciudadanía.

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- 1.-** Implementar acciones de vigilancia, revisión, auditorías y fiscalización a las Áreas y Organismos Descentralizados.
- 2.-** Implementar procedimientos y métodos para una clara rendición de cuentas.
- 3.-** Vigilar que se dé la recepción, el trámite, el seguimiento y resolución adecuada a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de los Servidores Públicos, que con su conducta infringen las disposiciones legales vigentes.
- 4.-** Proponer proyectos de reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones legales aplicables a las funciones de las Áreas y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.
- 5.-** Supervisar y sugerir controles técnicos para la correcta elaboración de los trabajos de obra pública de acuerdo con la normatividad de la Administración Pública vigente a las de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal en lo relativo a la obra pública.



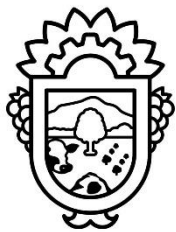
Gobierno de
Tecate

6.- Revisión de informes técnicos y financieros de obra pública que las de Dependencias t Entidades de la Administración Pública Municipal hagan, con relación al manejo, gasto y administración de los recursos públicos.

7.- Atención de las observaciones que el Órgano Superior de Fiscalización realice al ayuntamiento en cuestión de patrocinio y obra pública.

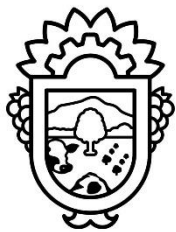
METAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA

No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
01	Fiscalizar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos de esta municipalidad.				X	X		X			X		
02	Fiscalizar el ejercicio del Ingresos y su congruencia con el presupuesto de ingresos, así como su correcto registro de esta municipalidad.	X	X	x	x	X	x	x	X	x	x	X	X
03	Llevar a cabo revisiones, auditorias y evaluaciones a las Áreas							X	X	X			



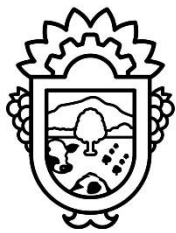
Gobierno de
Tlaxcala

	Direccionales y Organismos Descentralizados.												
04	Intervenir y coadyuvar con las Áreas Direccionales y Organismos Descentralizados para solventar en su caso los resultados de los Dictámenes emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.							X	X	X			
05	Vigilar, revisar que el registro de bienes muebles e inmuebles, del Municipio se mantenga actualizado, así como los resguardos de los mismos atendido por Contraloría, con la colaboración de la Secretaría del Ayuntamiento y Oficialía Mayor.			X	X	X							
07	Coordinar y dar seguimiento en los procesos de entrega de las Declaraciones Patrimoniales, de todas las Áreas Direccionales y Organismos Descentralizados determinando lo conducente, para el caso de omisiones.				X	X	X						



Gobierno de
Tecate

08	Regular las reglas, normas técnicas, manuales de operación y procedimientos de la administración.		X	X									
09	Seguimiento a la elaboración de manuales de Recaudación de rentas y Tesorería municipal	X	X										
10	Realizar auditorías específicas relativas a Cuentas por pagar a CESPTE e ISSSTECALI									X	X	X	
11	Supervisar el proceso de ejecución de las obras públicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y tiempo de ejecución indicados en los proyectos y contratos correspondientes.	X	X	X				X	X	X	X	X	X
12	Verificar que las cantidades de obra pagada a los contratistas correspondan a la obra ejecutada físicamente.	X	X	X				X	X	X	X	X	X



Gobierno de
Tecate

13	Dar seguimiento en las Dependencias a las recomendaciones emitidas derivadas de las acciones de control y auditoria, a fin de verificar su implementación.			X			X			X			
----	--	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--