ATOTONILCO EL ALTO
Gobierno Municipal 2021 - 2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL 2023

CANTIDAD	MES /2023	CALENDARIO DE LINEA DE ACCION Y AUDITORIAS	DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO	RUBROS	ACCIONES	AÑO A REVISAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES
1	ENERO A DICIEMBRE 2023	ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUTORIDAD INVESTIGADORA	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, CORREO ELECTRONICO Y PRESESNCIALES.	MONITOREAR EL BUZON Y CORREO ELECTRONICO Y RECIBIR EN FISICO LA QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA.	ATENDER TODAS LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN EN TODO EL AÑO 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	ENERO A DICIEMBRTE 2023	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL AREA DE PROVEDURIA	PARTICIPACION ACTIVA EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, ASÍ MISMO EL REGLAMENTO DE DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, PARA EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, TANTO EN EL MUNICIPIO COMO EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	ENERO-ADCIEMBRE 2023	ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUTORIDAD INVESTIGADORA, AUTORIDAD RESOLUTORA.	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS	EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA DEPENDENCIA TIENE LA OBLIGACIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, PREVIA DENUNCIA DE HECHOS QUE PRESUMAN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL HAMBITO DE SUS FUNCIONES.	INICIAR EL EXPEDIENTE DE INVESTIGACION E INICIAR CON LAS ACCIONES RESPECTIVAS PARA SU POSIBLE SOLUCION Y CONCLUSION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	ENERO A DICIEMBTRE 20'23	ORGANO INTERNO DE CONTROL	APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICO	TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y O.P.D.	IMPARTIR TALLERES DE ASESORIAS DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA PRESENTACION DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL INICIAL Y MODIFICACION 2023	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

5	JULIO	VERIFICACION FISICA DE LAS ADQUISICIONES DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCIONES	OBRAS PUBLICAS	CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES Y LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	JULIO	AUDITORIA INTEGRAL O.P.D. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DICTAMINACIÓN A ESTADOS FINANCIEROS DISPUESTOS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO PERIODO 2021	DIF Y SAPAMA	CONTABILIDAD	REVISAR LOS DICTAMENES DEL 2021-2022	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	JULIO	VERIFICACION FISICA DE FORMAS VALORADAS EN LOS ENTES PUBLICOS MUNICPALES.	TODOS LOS ENTES PUBLICOS	ORGANO INTERNO DE COPNTROL	REVISAR LOS APROVECHAMIENTOS DE LAS FORMAS VALORADAS EN LOS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES.	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	AGOSTO	VALIDACION CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2023	HACIENDA MUNICIPAL	TESORERIA	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS CONTABLES	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	SEPTIEMBRE	VERIFICACION Y VALIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LAS FIESTAS PATRIAS	PATRONATO DE LAS FIESTAS PATRIAS	AREA ESPECIAL	REVISAR Y VALIDAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	2023									X				
	SEPTIEMBRE	VERIFICACION FISICA CONSTANTE A LA OBRA PUBLICA REALIZADA POR EL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2023	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	AREA ESPECIAL	AREA ESPECIAL	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	NOVIEMBRE	VERIFICACION Y VALIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA FERIA DEL VERGEL	PATRONATO DE LA FERIA DEL VERGEL.	AREA ESPECIAL	REVISAR Y VALIDAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	2023											X		