

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)						
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE						
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE						
PROYECTO	OBJETIVO	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO DE GESTION	CALENDARIO
CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	VIGILAR, VALIDAR Y VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.	ELABORACION DE INFORMES		3	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-OCTUBRE
CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL	CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO.	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA.		450	MENSUAL	MARZO A MAYO
VALIDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	PROMOVER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL, INTEGRIDAD, HONRADEZ, RESPETO Y COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE ESTIMULE E INFLUYA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS INTERNOS ASÍ COMO A LO YA ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES.	INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN: INGRESOS OBTENIDOS POR EL COBRO DE PERMISOS Y MULTAS POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS		1	ANUAL	FEBRERO - MARZO
VALIDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	PROMOVER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL, INTEGRIDAD, HONRADEZ, RESPETO Y COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE ESTIMULE E INFLUYA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS INTERNOS ASÍ COMO A LO YA ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES.	INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN: INGRESOS OBTENIDOS POR EL COBRO DE PERMISOS Y MULTAS POR CONCEPTO DE BOLETAS DE INFRACCIÓN EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y MOVILIDAD		1	SEMESTRAL	FEBRERO - MARZO
VALIDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	PROMOVER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL, INTEGRIDAD, HONRADEZ, RESPETO Y COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE ESTIMULE E INFLUYA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS INTERNOS ASÍ COMO A LO YA ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES.	INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN: INGRESOS OBTENIDOS POR EL COBRO DE PERMISOS Y MULTAS POR CONCEPTO DE DIFERENTES CONCEPTOS ESTIPULADOS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL		1	ANUAL	ENERO- ABRIL
VALIDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	PROMOVER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL, INTEGRIDAD, HONRADEZ, RESPETO Y COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE ESTIMULE E INFLUYA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS INTERNOS ASÍ COMO A LO YA ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES.	INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN: INGRESOS OBTENIDOS POR EL COBRO DE DERECHO DE USO DE SUELO ESTIPULADOS EN LA LEY DE INGRESOS PARA MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRAL DE ABASTO MUNICIPAL		1	ANUAL	ENERO-MAYO
VALIDACION Y VERIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL,VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA, COMO LO ES LA ASIGNACIÓN, APLICACIÓN Y CALIDAD DE LA MISMA	ELABORACIÓN DE INFORMES		12	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE
BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	QUE LA CIUDADANÍA EJERZA SU DERECHO DE PRESENTAR DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ESTE MEDIO, MISMO QUE EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL TIENE LA FACULTAD DE TENER ACCESO Y VALIDAR PARA EN EL CASO DE CONSIDERAR CONVENIENTE Y CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES, INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTES.	ELABORACION DE INFORMES		11	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE
PARTICIPACION ACTIVA EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, ASÍ MISMO EL REGLAMENTO DE DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, TANTO EN EL MUNICIPIO COMO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	ELABORACION DE ACTAS		18	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE
COORDINACIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN INTERNAS EN LAS DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, COORDINANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE DICHO PROCESO GARANTICE LA LEGAL TRANSFERENCIA DE BIENES Y DOCUMENTOS, DESCRITOS EN ANEXOS CORRESPONDIENTES, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.	ELABORACIÓN DE ACTAS		6	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COORDINACIÓN DE CONTROLES MUNICIPALES DE LA REGIÓN 06	CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE COLABORACIÓN ESTABLECIDO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CONTRALORIA DEL ESTADO SE PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIO-ESTADO.	ELABORACION DE ACTAS		12	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA DEPENDENCIA TIENE LA OBLIGACIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PREVIA DENUNCIA DE HECHOS QUE PRESUMAN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL HAMBITO DE SUS FUNCIONES.	ELABORACION DE ACTAS E INFORMES		6	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE
VISITAS DE INSPECCIÓN	VIGILAR Y CONTROLAR EL GASTO PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL RENDIMIENTO MÁXIMO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, ASÍ COMO EL ADECUADO RENDIMIENTO PRESUPUESTA. ATRAVÉS DE LA VIGILANCIA DE LOS CONTROLES INTERNOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS APLICABLES A LA MATERIA. EMITIENDO RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PREVIENDO EN TODO ACTOS ILÍCITOS.	ELABORACION DE INFORMES		7	ANUAL	ENERO-DICIEMBRE