

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPPLADEMUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 Órgano Interno de Control																			
ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN	DET	FIN	DIR	NOR	PLA	PAR	PRO	SECT	IMP	AL	GO	SEP	ÁREA DE RESPONSABILIDAD	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE EJECUCIÓN	COSTO TOTAL CUMPLIR PROGRAMA	
EM3 Generar políticas públicas para el cumplimiento de la normativa, así como las reglas de operación de los Programas Estatales, Federales o Municipales según corresponda la naturaleza de los mismos.	a. Participar en mesas de trabajo de iniciativa del Reglamento de Archivo Municipal, para efecto de dar certeza jurídica en las acciones de control y vigilancia.					x	x	x	x	x	x	x	x	Área de Jurídico de Órgano Interno de Control	1	Reglamento Municipal (Reglamento de Archivo Municipal)			
	b. Fiscalización interna del cumplimiento de Indicadores de Avance y Gestión Financiera de la Hacienda Municipal.					x	x	x	x	x	x	x	x	Auditoría del Órgano Interno de Control	1	Revisión oficial interna			
	c. Impartir talleres de asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. (virtuales)						x	x	x	x				Auditoría del Órgano Interno de Control	2	Talleres			
	d. Atender a la ciudadanía en la recepción de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público, a través del buzón ciudadano.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jurídico Órgano Interno de Control	1	Modulos Itinerantes de Centros de Atención para quejas, denuncias y felicitaciones.			
	e. Actuar como vigilante en los procesos de adquisición de bienes y servicios que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titular del Órgano Interno de Control	20	Actas de Comité			
	f. Vigilar los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Auditoría de Obra Pública del Órgano Interno de Control	20	Actas de Comité	Consultar desglose del presupuesto de egresos 2021	\$ 1,062,301.38	
	g. Revisar el apego a la legislación y normatividad aplicable de programas de obra pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia, economía y transparencia; como la comprobación del cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas. Supervisando en todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establecen, entre otros aspectos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Auditoría de Obra Pública del Órgano Interno de Control	30	Visitas de inspección			
	h. Aplicar programas preventivos mediante la presentación de declaraciones patrimoniales y de Intereses, por parte de los Servidores públicos de este Municipio, utilizando los formatos establecidos en plataforma digital Nacional y la plataforma SDECLARA del Estado de Jalisco, estableciendo líneas de acción permanentes de control, aplicables a las tecnologías de la información, revisando la evolución Patrimonial de manera aleatoria la información de los mismos.						x	x	x	x	x	x	x	Auditoría del Órgano Interno de Control	1000	Declaraciones patrimoniales en plataforma			
	i. Vincular el área de control interno con la de transparencia realizando revisiones y auditorías internas de documentos, estadísticas e información digital, para efectos de preservar la actuación de los servidores públicos en el marco de la legislación relacionada con el área.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Auditoría del Órgano Interno de Control	20	Auditorías y revisiones			
	j. Coordinar la Entrega Recepción Constitucional, lineamientos, criterios y mecanismos a seguir para los Servidores Públicos de las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, y demás Entidades que integran la Administración Pública de Zapotlán el Grande Jalisco, que administren fondos, bienes y valores públicos, cumplan con las acciones operativas y administrativas deberán entregar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones, así como los archivos, proyectos y asuntos en trámite, a quien lo sustituya en el cargo, procurando que la misma, se realice de una manera ágil, veraz y oportuna a fin de homogeneizar y transparentar los procesos de Entrega Recepción.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Órgano Interno de Control	65	actas de Entrega-Recepción	Total		

