PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 2021-2022

CANTIDAD	MES /2022	CALENDARIO DE LINEAS DE ACCION Y AUDITORIAS	DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO	RUBROS	ACCIONES	AÑO A REVISAR	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES
1	OCTUBRE	Acompañamiento de las Entrega Recepción 2018 2021 del Ayuntamiento Municipal y los O.P.D.	TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES	Los que señala la ley de Entrega Recepción de Zapotlan el Grande	Acompañar a todas las direcciones para dar fé de la legalidad de las Entrega-Recepción.	2018-2021	X	X	X													
2	OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUTORIDAD INVESTIGADORA	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	RECIBIR, REVISAR, DELEGAR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS QUEJAS DE LOS CIUDADANOS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE; EN FUNCION DE LAS ATRIBUCIONES DE ESTE ÓRGANO GARANTE, DAR FIEL CUMPLIMIENTO CON LA TAREA DE BRINDAR SOLUCIÓN A LAS PETICIONES, Y/O	Atender todas las quejas que se presenten en todo el año 2021-2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODO EL AÑO Para dar la continuación y seguimiento a cada queja y delegar al area correspondiente al mismo tiempo que se giran acciones en base a las petición para dar la mejor solución
3	OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TITULAR Y AREA SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	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 ZAPOTLÁN EL GRANDE, TANTO EN EL MUNICIPIO COMO EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	2021-2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Participar y Vigilar en las reuniones que cumplan con lo establecido en los reglamentos. 2022
4	OCTUBRE 2021 A FEBRERO 2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUTORIDAD INVESTIGADORA, AUTORIDAD RESOLUTORA.	RECEPCIÓN DE LAS VERIFICACIONES Y VALIDACIONES DE LAS ENTREGA RECEPCIÓN	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 RECIBIR Y ACOMPAÑAR A LOS FUNCIONARIOS EN EL USO DE SUS FACULTADES PARA SEÑALAR ALGUNAS IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LAS ENTREGA RECEPCIÓN.	Recepción de Oficios derivados de las Observaciones de la Entrega-Recepción 2018-2021	X	X	X	X	X											Dar seguimiento a las Observaciones y en su caso concluir si fueron solventadas las observaciones, o al contrario iniciar las investigaciones pertinentes.
5	ENERO ABRIL 2022	ÓRGANO 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 PÚBLICOS, PREVIA DENUNCIA DE HECHOS QUE PRESUMAN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL HAMBITO DE SUS FUNCIONES.	Iniciar el Expediente de investigación e iniciar con las acciones respectivas para su posible solución y conclusión.				X	X	X	X								Proseceder a Investigar sobre cada Prosedimiento de Investigación Administrativa para dar solución y dejar por escrito toda resolución.
6	MAYO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	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 2022.	2022								X								
7	JUNIO	AUDITORIA FINANCIERA	SAPAZA	INGRESOS RECURSOS PROPIOS	VERIFICACION CONTABLE Y FISCAL AL RUBRO INGRESOS AL OPD SAPAZA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRIBUCION POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EJERCICIO 2021Y 2022.	2021 Y 2022									X							
8	JULIO	AUDITORIA DE CONTROL AL DEPARTAMENTO DE R.H. (NOMINA)	SAPAZA	RECURSOS HUMANOS E INGRESOS	VALIDACION FISICA A LOS MANUALES ORGANIZACIONALES, DE PUESTOS Y FUNCIONES. ASI COMO SUS ORGANIGRAMAS. CONTRATOS COLECTIVOS, INDIVIDUALES Y ASI COMO NOMBRAMIENTOS, INCIDENCIAS, PAGOS DEL RUBRO DE	2021 Y 2022										X						
9	AGOSTO	AUDITORIA DE OBRA	SAPAZA	OBRA PUBLICA	REVISIÓN DE ALGUNAS OBRAS PÚBLICAS REALIZAS EN EL EJERCICIO 2021	2021											X					
10	SEPTIEMBE	VERIFICACION FISICA DE LAS ADQUISICIONES DE LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPOTLAN	CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES Y LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA	2021-2022												X				
11	OCTUBRE	VALIDACION CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2021	HACIENDA MUNICIPAL	TESORERIA	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS CONTABLES	2021													X			
12	NOVIEMBRE	VERIFICACION FISICA CONSTANTE A LA OBRA PUBLICA REALIZADA POR EL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2021	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	AREA ESPECIAL	CONTRATOS, CONVENIOS, LICITACIONES DE OBRAS GRANDES	2021														X		
13	DICIEMBRE	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN EN FISICO	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	OBRA PÚBLICA EN PROCESO	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A LA OBRA EN PROCESO, FORTA-007-2022, Construcción de carpeta asfáltica de micro aglomerado en la calle Carlos Páez Still, entre las calles Gregorio Torres Quintero y Av. Constituyente en Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	2022															X	
14	DICIEMBRE	AUDITORIA INTEGRAL O.P.D. ESTACIONOMETROS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DEL ORGANISMO, ESTADOS FINANCIEROS DISPUESTOS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO PERIODO 2021	ESTACIONOMETROS	CONTABILIDAD	REVISAR INGRESOS EGRESOS, CONTRATOS, CONVENIOS	2021															X	

LCP. BRENDA MARGARITA FLORES PANDURO
RESPONSABLE

NIDIA ARACELI ZUÑIGA ZARAGOZA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL