



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO FISCAL 2024**



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

DIRECCIÓN DE AREA		Órgano Interno de Control						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		045 Programa de Verificación y Control						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Elaboración de la planeación de auditorías internas	Elaboración del Plan Anual de Auditorías en donde se describe tipo de auditoría, fecha de compromiso y el número de auditorías a realizar.	Planeación	32	32	0	0	0	
1.2 Realización de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales	Auditorías Internas efectuadas a las unidades administrativas y entidades paramunicipales con el fin de prevenir observaciones por partes de entes externos	Auditoría	20	12	8	0	0	
1.3 Realización de auditorías internas a las autoridades auxiliares	Auditorías Internas efectuadas a las autoridades auxiliares con el fin de prevenir observaciones por partes de entes externos	Auditoría	12	0	6	6	0	
1.4 Revisiones de cumplimiento de comprobaciones de las Autoridades Auxiliares	Son revisiones que se realizan mensualmente a las autoridades auxiliares en cuanto a las comprobaciones de sus gastos mensuales que emiten en el periodo correspondiente	Revisión	156	39	39	39	39	
2.1 Supervisión del cumplimiento de entrega de los avances trimestrales de las Unidades Administrativas.	Supervisiones realizadas a las entregas de avances trimestrales de las unidades administrativas realizadas conforme a lo marcado por el manual de Programación y Presupuesto, lo anterior para verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos en dicho Manual y que permita realizar los trámites enmarcados por la normatividad.	Supervisión	80	20	20	20	20	
2.2 Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia	Verificación para vigilar el cumplimiento de la LTAIPEC en materia de Transparencia a las Unidades Administrativas	Verificación	12	3	3	3	3	
2.3 Verificación del procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones	Verificación del procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones en las que la Subdirección de Inversión del Órgano Interno de Control participa.	Verificación	9	6	1	1	1	
2.4 Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones	Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o diferentes adquisiciones	Revisión	23	20	1	1	1	
2.5 Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal anterior	Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal anterior por parte de un evaluador externo	Dictamen	1	0	0	0	1	
3.1 Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o conclusión de los servidores públicos entrantes y/o salientes supervisados	Entrega-Recepción	315	5	5	300	5	
3.2 Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales	Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales, dicha verificación realizada se centra en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual.	Verificación	290	0	50	96	144	


[Firmas manuscritas]

ACTIVIDADES DE FA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
3.3 Verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Verificación de la entrega de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos para visualizar que todo sea de acuerdo a lo establecido.	Verificación	302	1	1	300	0	
4.1 Atención a quejas de la ciudadanía de servicios públicos	Atención a las quejas de la ciudadanía de los servidores públicos del Municipio de Campeche	Queja	8	2	2	2	2	
4.2 Atención de denuncias a servidores públicos	Atención de denuncias interpuestas por la ciudadanía por conductas, actitudes de los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Denuncia	20	5	5	5	5	
4.3 Atención a sugerencias de la ciudadanía	Atención de sugerencias de la ciudadanía de los servidores públicos del Municipio de Campeche.	Sugerencia	2	0	0	1	1	
5. 1 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas	Solicitud	4	1	1	1	1	
5. 2 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas por parte del área investigación del Órgano Interno de Control	Investigación	20	5	5	5	5	
5.3 Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta por parte del área de substanciación del Órgano Interno de Control	Acuerdo	8	3	2	2	1	
5.4 Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas	Elaboración de informes de presuntas responsabilidades administrativas en seguimiento a las investigaciones realizadas por la subdirección de Jurídico del Órgano Interno de Control	Informe	8	3	2	2	1	
6.1 Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	8	2	2	3	1	
6. 2 Elaboración de acuerdos de emplazamiento	Elaboración de acuerdos de emplazamiento con el fin de dar mas tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Acuerdo	8	2	2	3	1	
6.3 Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Son las notificaciones de acuerdo de emplazamiento realizado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Notificación	8	2	2	3	1	
6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Auditoria	8	2	2	3	1	
6.5 Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche	Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa de faltas administrativas graves	Expediente	1	0	0	0	1	
6.6 Substanciación a procedimientos de responsabilidad administrativa con faltas no graves	Procedimiento de responsabilidad administrativa con faltas no graves para subsanar dicha responsabilidad	Proceso Administrativo	10	1	3	3	3	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Unidades Administrativas	21	20	20	N/A	N/A			

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO		ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		
1000	10,370,916.00	2,291,042.00		2,240,725.00	3,063,498.00	2,775,651.00		
2000	433,116.00	77,416.00		128,072.00	114,819.00	112,809.00		
3000	355,592.00	73,439.00		88,889.00	89,357.00	103,907.00		
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
Total:	11,159,624.00	2,441,897.00		2,457,686.00	3,267,674.00	2,992,367.00		

Reportó


 LIC. MIJAIL ALBERTO BASTARRACHEA CASTILLO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


 LIC. ERICKA ASUNCION CHI ORLAYNETA
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ELVIRA SABALCAN DZIB
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA