




PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

MES	ACTIVIDADES
ENERO	Hacer del conocimiento de código de ética a los y las servidores públicos. Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
FEBRERO	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
MARZO	Verificar el cumplimiento de código de ética por parte de los servidores públicos. Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
ABRIL	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
MAYO	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
JUNIO	Verificar el cumplimiento de código de ética por parte de los servidores públicos. Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
JULIO	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal Creación de los POA alineados al plan de desarrollo municipal 2020 - 2024. Verificar en las áreas las actividades de control implementadas Verificar que el área cuente con controles para hacer frente a los riesgos. Actualizar mapa de riesgos.
AGOSTO	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal Evaluar el desempeño de control interno de las áreas que conforman la presidencia de Jacala de Ledezma Hidalgo Verificación de cumplimiento de los POA
SEPTIEMBRE	Hacer de conocimiento del manual de integridad y prevención de la corrupción en la administración municipal de Jacala, Hidalgo Evaluación de las áreas Verificar el cumplimiento de código de ética por parte de los servidores públicos.

	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
	Verificar la implementación de medios de comunicación entre las diferentes áreas
	Verificación del diseño de sistemas de información y actividades de control adecuado.
	Verificar la corrección de la deficiencia detectada
OCTUBRE	Hacer del conocimiento el manual de la organización de la administración municipal de Jacala de Ledezma Hidalgo.
	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal
NOVIEMBRE	Hacer del conocimiento el manual de la organización de la administración municipal de Jacala de Ledezma Hidalgo,
	Verificar que el órgano de gobierno cumpla con la función de vigilar el funcionamiento del control interno de la Administración municipal
DICIEMBRE	Hacer del conocimiento el manual de la organización de la administración municipal de Jacala de Ledezma Hidalgo,
	Verificar la contratación, capacitación y perfil profesional del personal

REALIZA.

 LEIP. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LIMARES
 CONTRALOR MUNICIPAL



AUTORIZO

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REVISO.



JUAN GABRIEL HURTADO VIZUIETH
 SINDICO PROCURADOR