



H. AYUNTAMIENTO
DEGOLLADO
2024 - 2027

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 2025-2026

MES /2025-2026	CALENDARIO DE LINEA DE ACCION Y AUDITORIAS	DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO	RUBROS	ACCIONES	AÑO A REVISAR	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OCT 2025 A OCT 2026	ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUTORIDAD INVESTIGADORA	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, CORREO ELECTRONICO Y PRESENCIALES.	MONITOREAR EL BUZÓN Y CORREO ELECTRÓNICO Y RECIBIR EN FÍSICO LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA. ATENDER TODAS LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN EN TODO EL AÑO, DAR INFORME EN PRIMERA INSTANCIA A LOS DENUNCIADOS, POSTERIORMENTE A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y CONFORME A LA GRAVEDAD, INFORMAR AL C. PRESIDENTE.	2025-2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OCTUBRE - DICIEMBRE 2025	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	REVISIÓN DE TODOS LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES, DONDE SE MANEJA DINERO.	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN VALORADA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027	2025 -2026		X	X	X											
ABRIL . 2026	SOFTWARE NGROK-V3	CONTRALORÍA	PÁGINA WEB DECLARACIONES.	RENTA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA HACER DECLARACIONES EN LÍNEA. COSTO \$16 USD. BIMESTRAL.	2026								X	X						
ABRIL . 2026	ASIGNACIÓN DE ENLACE	TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES		MANDAR OFICIO A CADA DIRECTOR, PARA QUE NOMBRE A UN ENLACE, EL CUAL SERA ENCARGADO DE TOMAR LA CAPACITACIÓN PARA QUE EN SUS ÁREAS REALICEN LAS DECLARACIONES DE INICIO Y DE MODIFICACION.	2026							X								
MAYO- JUNIO 2026	DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN	TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES	Artículos 32 y 33 fracciones I y III de la Ley General de los servidores Públicos.	MANDAR OFICIO A CADA DIRECCIÓN PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 60 DÍAS, CADA DIRECTOR Y TODOS SUS EMPLEADOS PRESENTEN DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL.	2026								X	X						

