LOGO DEL ENTE MUNICIPAL

ENTE MUNICIPAL _____
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COORDINADO DE LA CONTRALORÍA INTERNA
PROGRAMA: COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
EJERCICIO 2019

OBJETIVO: Coordinar acciones con los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección que, en el ámbito de sus competencias efectúen, derivadas de las evaluaciones a los sistemas de control interno, de las revisiones, de las auditorías y de la comprobación del cumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una mejor rendición de cuentas y una eficiente fiscalización superior.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO		PRIMER SEMESTRE												SEGUNDO SEMESTRE												TERCER SEMESTRE												CUARTO SEMESTRE											
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Reuniones de Trabajo convocadas por ORFIS**																																																		
1.1	Participar en el Reunión Anual de la presentación del Programa de Trabajo del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
1.2	Participar en las Reuniones de seguimiento (Incluye las auditorías coordinadas).		**P**																																																
			R																																																
2	**Fortalecimiento de actividades de control**																																																		
2.1	Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de un cuestionario, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
2.2	Verificar la existencia del Código de Ética, en su caso, recomendar su elaboración o actualización acordes a los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	**Código**	**P**																																																
			R																																																
2.3	Verificar la existencia del Código de Conducta, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.	**Código**	**P**																																																
			R																																																
2.4	Verificar la existencia del Comité de integridad, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.	**Comité**	**P**																																																
			R																																																
2.5	Verificar la actualización de la Estructura Orgánica autorizada, en su caso, recomendar la elaboración o actualización.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
2.6	Verificar la actualización del Reglamento Interior, en su caso, recomendar la elaboración o actualización.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
2.7	Verificar la actualización del Manual de Organización y de Procedimientos, en su caso, recomendar la elaboración o actualización.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
3	**Auditorías Internas coordinadas con los Órganos Internos de Control**																																																		
3.1	Participación en las Videoconferencias para desarrollo de los trabajos, de las etapas de la Auditoría Interna Coordinada.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
3.2	Aplicación de los procedimientos de auditoría por los Órganos Internos de Control.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
3.3	Elaboración y entrega del Informe de Auditorías Internas Coordinadas.	**Informe**	**P**																																																
			R																																																
3.4	Realizar el seguimiento a los hallazgos detectados en la las Auditorías Internas Coordinadas en el ejercicio 2018 para determinar, en su caso, las responsabilidades, conforme al marco legal aplicables.	**Informe**	**P**																																																
			R																																																