



**Órgano Interno
de Control**
H. Ayuntamiento de Actopan, Veracruz



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos: 35 fracción XXI, 73 quarter, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies, 73 undecies, 73 doudecies, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; el Reglamento Interior de la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz; así como en relación a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2024, se da cuenta de las principales acciones efectuadas por este Órgano a mi cargo, relativo al periodo **enero-marzo 2024**.

Objetivo General: "Combatir la corrupción en la administración pública municipal, a través de la formalización de la transparencia como mecanismo promotor de resultados".

Objetivos Específicos.

Reforzar los órganos de control administrativo:

Para cumplir con este objetivo en el periodo que se informa, esta Contraloría Interna ha participado de manera permanente en las capacitaciones presenciales y virtuales impartidas por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), de esta manera se asistió a 6 videoconferencias y 3 cursos presenciales, siendo estos:

TEMA DE CAPACITACIÓN:	MODALIDAD:	FECHA:
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	VIRTUAL	1 FEBRERO 2024

Palacio Municipal S/N, col. Centro,
C.P. 91480, Actopan, Veracruz.

273 157 0999
EXT. 3000

www.actopanver.gob.mx
contraloria@actopanver.gob.mx





Órgano Interno de Control

H. Ayuntamiento de Actopan, Veracruz



ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025



DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	VIRTUAL	16 FEBRERO 2024
VALIDACIÓN Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE CAEV	VIRTUAL	22 FEBRERO 2024
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VIRTUAL	29 FEBRERO 2024
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)	VIRTUAL	14 MARZO 2024
MECANISMO DE VALORACIÓN MUNICIPAL	VIRTUAL	21 MARZO 2024
SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	PRESENCIAL	8 FEBRERO 2024
ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.	PRESENCIAL	9 FEBRERO 2024
JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN 2024.	PRESENCIAL	4 MARZO 2024

Implementar mecanismos para evaluar el desempeño de los servidores públicos:

En el mes de **Enero** se concientizó a cada una de las áreas administrativas de este Ayuntamiento sobre la necesidad de realizar un Plan Anual de Trabajo donde se establecieran metas claras por cumplir durante el presente ejercicio fiscal, las cuales debían estar ajustadas al Plan Municipal de Desarrollo.

Realignar los Mecanismos y Procedimientos de Control Interno:

En el primer trimestre del presente Ejercicio Fiscal se ha trabajado en la identificación y planeación de los procedimientos de control interno, con el propósito de simplificar las actividades relacionadas con la auditoría interna; además de que se ha tomado como referencia principal el sistema de Auditorías Internas Coordinadas del Órgano de Fiscalización Superior.

Actualizar los Manuales de organización:

En el mes de febrero se colaboró a la Tesorería Municipal para optimizar la organización y funcionamiento administrativo.





Órgano Interno de Control

H. Ayuntamiento de Actopan, Veracruz



ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025



En el mes de marzo se finalizó la Actualización de Plan Municipal de Desarrollo que estará vigente en el periodo 2024-2025.

Recepción y Seguimiento a Denuncias/Quejas ciudadanas.

En el periodo que se informa se recibió **una denuncia ciudadana** en contra de un servidor público (Agente Municipal), misma que se encuentra en etapa de prevención, así también se archivaron **dos** procedimientos.

Aunado a lo anterior, se realiza el seguimiento de los expedientes administrativos en trámite como a continuación se observa:

RELACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS			
EXPEDIENTE	MOTIVO DE QUEJA O DENUNCIA	FECHA DE REGISTRO	ESTATUS
CI01/2019/SUB	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS CUENTA PÚBLICA 2017	23 de noviembre de 2018	PENDIENTE DE ARCHIVO
IPRA-CIA-005-2022	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS CUENTA PÚBLICA 2021	22 de marzo de 2023	SE REVOCÓ PROCEDIMIENTO Y TURNÓ NUEVAMENTE A INVESTIGACIÓN
EACIM/004/2023	PRESUNTOS ACTOS COMETIDOS POR AGENTE MUNICIPAL.	13 de septiembre de 2023	EN INVESTIGACIÓN
EACIM/005/2023	PRESUNTOS ACTOS COMETIDOS POR AGENTE MUNICIPAL.	16 de octubre de 2023	EN INVESTIGACIÓN
EACIM/006/2023	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS CUENTA PÚBLICA 2022	11 de diciembre de 2023	EN INVESTIGACIÓN
EACIM/002/2024	PRESUNTOS ACTOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FISM-DF/2019-30-004-004, FISM-DF/2019-30-004-021 Y FISM-DF/2019-30-004-034.	8 de enero de 2024	EN INVESTIGACIÓN
EACIM/003/2024	OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA AUDITORÍA FEDERAL A PARTICIPACIONES 2022 (AUDITORÍA ASF 2127)	12 de enero de 2024	EN INVESTIGACIÓN
EACIM/004/2024	PRESUNTOS ACTOS COMETIDOS POR AGENTE MUNICIPAL.	21 de marzo de 2024	EN INVESTIGACIÓN
EACIM/005/2024	OMISIÓN DE PAGO DE 5 AL MILLAR PERIODO 2018-2020	22 de marzo de 2024	EN INVESTIGACIÓN



Cumplimiento de presentación de declaraciones patrimoniales:

NUEVOS INGRESOS (EMPLEADOS):	PRESENTACIÓN EN TIEMPO	OMISOS:
25	25	0

Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública:

FOLIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN:	OFICIO DE RESPUESTA
300541024000006	JMGB/OIC/045/2024
300541024000010	JMGB/OIC/054/2024
300541024000018	JMGB/OIC/085/2024
300541024000022	JMGB/OIC/086/2024

Participación en Órganos Colegiados:

Durante el periodo que se informa, la Contraloría Municipal como parte de sus atribuciones, mantuvo participación en las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación, Baja y Control de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.

Atención y seguimiento a Auditorías Federales y Estatales:

En el mes de marzo se recibió el Informe Individual de la Auditoría Federal 2127 relativa a participaciones federales 2022.

Se informó sobre los avances de los procedimientos relativos a las observaciones administrativas de las cuentas públicas 2017 a 2022 ante el Órgano de Fiscalización Superior.

Se atendió el inicio de la Auditoría Superior relativa a la cuenta pública 2023.

Se realizó el procedimiento de solventación de los hallazgos generados en la Auditoría Interna Cordinada 2023.






**Órgano Interno
de Control**

H. Ayuntamiento de Actopan, Veracruz



Participantes en el Cumplimiento de los objetivos:

- Lic. José Manuel García Bonilla, Contralor Municipal;
- L.A. Ramón Montero Jácome, Titular de la Unidad de Investigación;
- Lic. Josefina Lizet Montero Zamitez, Titular de la Unidad de Sustanciación;
- C.P. Guillermo Domínguez Gamboa, Auxiliar de Auditoría.

De acuerdo a la información contenida en el presente documento, se rinde el informe de Actividades de la Contraloría Municipal del trimestre enero-marzo 2024; en el Municipio de Actopan, Veracruz.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MANUEL GARCÍA BONILLA

Titular del Órgano Interno de Control
del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz.



CONTRALORÍA INTERNA
2022-2025

