



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



PROGRAMA

ANUAL

OPERATIVO

EJERCICIO 2023

 Plaza principal, Coyuca de Catalán, Gro. C.P. 40700

 <http://coyucadecatalan.guerrero.gob.mx/>

 contraloriacoyuca18.21@gmail.com

 767 67 5 2106



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Gobierno que
Garantiza
Resultados
3



AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Coyuca de Catalán a 11 de Enero del 2023.

2



2021-2024

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

CONTENIDO

	PÁGINA
ATRIBUCIONES.....	04
CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.....	05
RECURSOS HUMANOS.....	06
AUDITORÍAS REALIZADAS 2022.....	07
PROPUESTAS DE CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023.....	08
REVISIÓN O ÁREAS PROGRAMADAS A REVISAR EN EL EJERCICIO 2023.....	09
REQUERIMIENTO DE PERSONAL.....	11
REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO.....	12



Plaza principal, Coyuca de Catalán, Gro. C.P. 40700



<http://coyucadecatalan.guerrero.gob.mx/>



contraloriacoyuca18.21@gmail.com



767 67 5 2106



4.- ATRIBUCIONES

De acuerdo al capítulo XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el órgano de Control Interno Municipal tiene las siguientes atribuciones:

Tendrá por objetivo la prevención, corrección e investigación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativa; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.



5.- CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

El Órgano de Control Interno Municipal, forma parte de la integración administrativa del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, depende del cabildo municipal y tiene la consigna de coordinarse con todas las áreas que integran la administración municipal para revisar, analizar y verificar la correcta aplicación de los recursos en beneficio de la población.

No tiene ninguna área que depende directamente de él, por lo que el titular del mismo, debe llevar a cabo junto con el personal asignado, todos los trabajos de revisión a las diferentes áreas que conforman la administración municipal.

6.- RECURSOS HUMANOS

CATEGORÍA	PERSONAL ACTUAL	PLANTILLA DE PERSONAL NECESARIO
Director	1	1
Subdirector	1	1
Profesionistas	0	2
Auxiliares Administrativos	2	2
Total	4	6

Nota: Se requiere de dos profesionistas a parte de los ya existentes en esta área, con experiencia en auditorias.



07.- Auditorías Realizadas 2022.

Para poder tener un panorama claro y real de las revisiones que llevamos a cabo en el ejercicio 2022, es necesario conocer el antecedente inmediato anterior respecto a los trabajos de auditoria hechas anteriormente, en este periodo se realizaron 15 auditorías administrativas encaminadas a la revisión del buen funcionamiento del Control Interno, dichas auditorias se llevaran a cabo a través de cuestionarios.



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

08.- Propuesta de Cronogramas Anual de Trabajo 2023.

N.P.	DIRECCIÓN	PERIODO A REVISAR
1	Oficialía Mayor	Ejercicio 2023
2	Tesorería Municipal	Ejercicio 2023
	Registro Civil	
	Licencias	
	Reglamento y Gobernación	
3	Tesorería Municipal	Ejercicio 2023
	Catastro e Impuesto Predial	
	Registro Civil	
	Licencias	
	Reglamento y Gobernación	
4	Contraloría Interna Municipal	Ejercicio 2023
	Inventarios	
	Declaraciones Patrimoniales	
5	Desarrollo Rural	Ejercicio 2023
	Departamento de Proyecto	
6	Agua Potable y Alcantarillado	Ejercicio 2023
7	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Ejercicio 2023
Auditorias por quejas o denuncias emitidas al órgano de control Interno Municipal las que se presenten durante el ejercicio.		

Se evaluarán las diferentes áreas o direcciones que conforman el ayuntamiento con relación a las funciones y actividades que llevan a cabo contemplando periodos y metas de alcance de igual forma se checará que se dé cumplimiento a la entrega de información en el área de Transparencia.



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

09.- DIRECCIÓN O ÁREAS PROGRAMAS A REVISAR EN EL EJERCICIO 2023.

N. P.	DIRECCIÓN	PERIODO A REVISAR
1	Oficialía Mayor	Ejercicio 2023
2	Tesorería Municipal	Ejercicio 2023
	Registro Civil	
	Licencias	
	Reglamento y Gobernación	
3	Tesorería Municipal	Ejercicio 2023
	Catastro e Impuesto Predial	
	Registro Civil	
	Licencias	
	Reglamento y Gobernación	
4	Contraloría Interna: Elaboración de inventarios (cuatrimestralmente).	Ejercicio 2023
	Formulación de los resguardos de activos fijos, altas y bajas de los bienes de activo fijo.	
	Declaraciones Patrimoniales inicial , conclusión y (modificación en el mes de mayo)	
	Elaboración de auditorías administrativas (cuestionarios), auditorias financieras, llevar a cabo cortes de caja.	



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Coyuca de Catalán, Gro.
2021-2024



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

5	Desarrollo Rural	Ejercicio 2023
6	Departamento de Proyectos.	
7	Agua Potable y Alcantarillado.	
8	Desarrollo Urbano y Obra Pública.	

Auditorias por quejas o denuncias emitidas al órgano de Control Interno Municipal de las que se presenten durante el ejercicio.



11.- Requerimiento de Personal

Como es un trabajo que se estará implementando con las modificaciones normativas respecto a las atribuciones del Órgano de Control Interno, se requiere del suficiente personal para poder llevar a cabo todas las actividades.

Cabe mencionar que las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones que ocupa cada área que sea auditada, esto, para facilitar la entrega de documentación al equipó de auditores y facilitar las dudas que vayan surgiendo respecto a la utilización de los recursos públicos.



12.- Requerimiento de Equipo y Material del Trabajo

N. P.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Espacio Físico	1
2	Computadoras	1
3	Impresora	1
4	Calculadoras	2