No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	INDICADOR	PRIMER TRIM			SEGUNDO TRIM			TERCER TRIM			CUARTO TRIM		
			ENER	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	**REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADOS POR EL ORFIS**	**AREA DE CONTRALORIA**												
1.1	PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA PRESENTACION DEL PGI PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SEFISVER													
1.2	REALIZAR REUNION SOBRE PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS COORDINADAS 2022													
2	**EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**	**AREA DE CONTRALORIA**												
2.1	ATENDER LA RESOLUCION DEL CUESTIONARIO ANUAL 2021DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER													
2.2	ATENDER LA RESOLUCION DEL CUESTIONARIO ANUAL 2022 DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER													
3	**AUDITORIAS INTERNAS COORDINADAS ENTRE EL OIC Y EL ORFIS**	**AREA DE CONTRALORIA Y TESORERIA**												
3.1	APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS COORDINADAS 2022 EN LOS RUBROS A REVISAR													
4	**SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE CONTROL**	**A TODAS LAS AREAS DEL H.AYUN.**												
4.1	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA													
4.2	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ENTE													
4.3	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ENTE													
4.4	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ENTE													
4.5	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN COMITÉ DE ETICA O INTEGRIDAD DEL ENTE, EN SU CASO, CONSTITUIRLO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION													
4.6	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN CODIGO DE CONDUCTA, EN SU CASO, ELABORARLO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION													
4.7	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE UN COMITÉ DE ETICA O INTEGRIDAD DEL ENTE, EN SU CASO, CONSTITUIRLO BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION													
5	**SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ENTERO DEL 5 AL MILLAR**	**AREA DE OBRAS PUBLICAS**												
5.1	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL ENTERO DEL 5 AL MILLAR, VALIENDO QUE SE REALICE LA NOTIFICACION AL ORFIS													
6	**REALIZAR LOS INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS**	**AREA DE TESORERIA**												
6.1	ELABORAR EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES													
6.2	ELABORAR EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES													
7	**REALIZACION DEL INVENTARIOS**													

7.1	REALIZAR ANUALMENTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUBLES	**A TODAS LAS AREA**												
7.2	APLICAR LA BAJA DEL INVENTARIO EL MOBILIARIO QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES PARA SU ACTIDAD													
8	**AREA DE INVESTIGACION**	**A TODAS LAS AREA**												
8.1	ELABORAR LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES Y NO GRAVES													
9	**AREA DE SUBSTANCIACION**	**A TODAS LAS AREA**												
9.1	SUBSANAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, GRAVES Y NO GRAVES POR EL INCUMPLIMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS													