



## CONTRALORÍA INTERNA ZACUALPAN VERACRUZ 2018 – 2021



### Programas a cargo de la Contraloría Interna Municipal

Número	Programa	Descripción	Metas	Objetivos
1	Revisión a la situación financiera del Municipio	Revisar los estados financieros mensuales con la finalidad de determinar niveles de rentabilidad, liquidez y endeudamiento, entre otros.	12	Verificar la razonabilidad, congruencia y consistencia de la información presentada en los Estados Financieros
2	Regularización de la normativa interna	Elaboración de documentos normativos internos que guíen las actividades y funciones del personal.	3	Contar con una base jurídica interna suficiente para guiar las funciones del personal dentro de un contexto que privilegie a la ciudadanía.
3	Evaluación del Sistema de Control Interno	Determinar debilidades y áreas de oportunidad del Control Interno existente en la Administración Municipal.	1	Incrementar la eficiencia de las operaciones, contar con controles para la salvaguarda de los activos y garantizar que la información generada sea confiable.
4	Auditorías y revisiones internas	Verificar el cumplimiento normativo en el ejercicio de recursos públicos y diversos procedimientos administrativos.	4	Asegurar que el ejercicio de los recursos públicos y los procesos administrativos cumplen con los requisitos normativos correspondientes.
5	Seguimiento a observaciones de auditorías externas	Elaboración y revisión de documentación para la atención de observaciones de auditoría.	1	Asegurar una atención íntegra y suficiente en las observaciones de las auditorías practicadas a la Administración Municipal.

Elaboró: L.C. Juan Carlos Ruíz Pazarán  
Contralor Interno Municipal