

Anexo 1

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CONTRALORÍA MUNICIPAL 2025 Cronograma de Actividades 2025



		Unidad de Medida	2025											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I	LÍNEAS DE ACCIÓN													
1	Practicar visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; a las diferentes áreas de la administración pública municipal de manera selectiva, conforme al programa anual de trabajo de la contraloría.													
	PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES INTERNAS													
	CM-REV-01-2025 Dirección de Administración	Informe												
	CM-REV-02-2025 Secretaría Municipal	Informe												
	CM-REV-03-2025 Dirección de Catastro Municipal	Informe												
	CM-REV-04-2025 Dirección de Receptoría de Rentas	Informe												
	CM-REV-05-2025 Dirección de Desarrollo Agropecuario	Informe												
	CM-REV-06-2025 Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Informe												
	CM-REV-07-2025 Tesorería Municipal	Informe												
	CM-REV-08-2025 Dirección del Sistema Operador del Agua Potable	Informe												
	CM-REV-09-2025 Oficialía del Registro Civil	Informe												
	CM-REV-10-2025 Dirección de Licencias y Reglamentos	Informe												
	CM-REV-11-2025 Secretaría Técnica	Informe												
2	Coordinar la atención de auditorías externas practicadas por entes fiscalizadores como Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF)													
	AUDITORIAS EXTERNAS													
	Coordinar la atención de auditorías ejecutadas por la ASF, ESAF y otros entes fiscalizadores	Informe												
3	Asesorar a los servidores públicos municipales en la elaboración y presentación de las declaraciones patrimoniales (inicio, modificación y conclusión) y recepción de las mismas.													
	DECLARACIONES PATRIMONIALES													
	Asesoría en la elaboración y llenado de declaraciones Patrimoniales	Declaración												

[Handwritten signature]

000012

COMITÉS																				
	Participar como Secretaria Técnica en las sesiones del Comité de Ética y Conducta	Acta Sesión																		
	Participación como Vocal Ejecutivo con voz y voto en el Comité de Administración de Riesgos, Control Interno y Desempeño Institucional.	Acta Sesión																		
II	OTRAS ACTIVIDADES																			
	1 Actividades administrativas transversales																			
	Asesoría y apoyo para elaboración de documentos, Programas institucionales, Manuales y Reglamentos Municipales.	Documento																		
	Mejora de Políticas y Procedimientos en áreas estratégicas	Acta																		
	Participación como Asesor con voz y sin voto en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Acta Sesión																		
	Participación como Asesor con voz y sin voto en el Comité de Obras Públicas, Adquisiciones y Arrendamientos	Acta Sesión																		
	Participación como Asesor con voz y sin voto en el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Acta Sesión																		
	Asesoría y participación en los procesos de Entrega-Recepción por renuncia o despido.	Acta																		
	Elaboración del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos del Municipio de Totolapan, Morelos	Manual																		
	Propuesta de reglamentos y normatividad interna.	Propuesta																		
	Actividades de colaboración administrativa para el mejor desempeño municipal	Documento																		

TOTOLAPAN
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2025 - 2027


 Lic. Janeth Medina
 Contralora Municipal

CONTRALORÍA

TOTOLAPAN
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2025 - 2027


 Ing. Alejandro Alfaro Nolasco
 Presidente Municipal