



Implementar el "Día de la Integridad".	Realizar diversas actividades que promuevan la integridad de manera mensual.	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
División de materiales de Contraloría Social	Promover la participación activa de la ciudadanía sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.																		0%

<b>2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>																				
Coordinar la elaboración de una matriz de riesgos.	Elaborar una herramienta de diagnóstico para evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos.																			0%
Verificar y revisar el inventario de bienes muebles, mobiliario, equipo y patillas vehicular del Ayuntamiento.	Revisar el patrimonio del Municipio y que la asignación de bienes tenga la documentación soporte para el resguardo correspondiente.																			0%

<b>3.- ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																				
Auditorías internas.	Evaluar las operaciones y actos administrativos, detectar áreas de oportunidad para minimizar los riesgos y evitar observaciones por las entidades fiscalizadoras.																			0%
Gestionar conferencias para fomentar las acciones anti corrupción.	Fortalecer el aspecto ético para prevenir actos de corrupción e irregularidades administrativas.																			0%
Capacitación en materia de Control Interno	Capacitar a los servidores públicos para que desempeñen las actividades en materia de Control Interno en sus áreas de trabajo.																			0%
Verificar las Declaraciones Patrimoniales de modificación del personal del Ayuntamiento.	Coadyuvar a que los servidores públicos, como parte de su responsabilidad, realicen sus declaraciones patrimoniales.																			0%
Dar seguimiento a las quejas y sugerencias de la ciudadanía	Brindar apoyo a la ciudadanía que manifiesta alguna queja o sugerencia, brindando el seguimiento oportuno.																			0%
Dar seguimiento a los Programas Operativos Anuales de las áreas de la administración.	Verificar que las áreas evidencien sus avances de acuerdo a sus programas de actividades.																			0%
Revisión de expedientes de obras públicas.	Verificar que las obras dentro del municipio, se apropien y cumplan con los lineamientos de acuerdo a las normativas.																			0%
Revisión de procedimiento de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios.	Realizar que se lleven a cabo en las mejores condiciones la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios.																			0%

<b>4. Información y Comunicación</b>																				
Capacitación de Contraloría Social	Gestionar capacitaciones en la Secretaría de Contraloría para apoyar a los Comités de Obra Pública.																			0%
Difusión de la información conforme a lo estipulado en los art. 60 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Subir de manera trimestral información al portal de Transparencia y Acceso a la Información.																			0%
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contraloría Estado - Municipios	Realizar acuerdos, programas anuales de trabajo, reuniones de capacitación e intercambio de ideas con el objetivo de fortalecer las Contralorías Municipales																			0%
Atender observaciones de la Secretaría de Contraloría.	Solver las observaciones del Ejercicio Fiscal solicitado.																			0%

<b>5. Supervisión y mejora continua</b>																				
Solicitar la Conformación de COCODI Institucional	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional																			0%
Solicitud de la conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	Instalación Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.																			0%
Solicitud del comité de Honor y Justicia	Instalación del comité de Honor y Justicia																			0%
Entrega - recepción interna de áreas administrativas.	Participar en los procesos de entrega - recepción internas de las áreas, en caso de cambios de personal.																			0%
Ser participe de las entregas recepción de obras en el Municipio.	Acudir a los actos de entrega recepción de las obras que se concluyen en el municipio.																			0%

<b>6. Otras Actividades</b>																				
Entrega de reporte de la Contraloría Interna Municipal para último informe de gobierno.	Elaborar el reporte de actividades realizadas durante el año en curso para informe de gobierno																			0%
Revisar el padrón público municipal	Inspeccionar el ejercicio del padrón público municipal en el municipio																			0%

REVISOR

Uc. Diana Espinoza Cervantes Zamora  
Directora de Planeación Municipal

VALOR

Dr. Néstor Martínez  
Presidente Municipal Constitucional  
de San Salvador, 2024-2027

REVISOR

Uc. Ketha Evelyn Hernández López  
Tribunales Internos Municipales

VALOR

Dr. Néstor Martínez  
Presidente Municipal Constitucional  
de San Salvador, 2024-2027

