

CONTRALORÍA MUNICIPAL



Contraloría Municipal.  
Administración 2021 – 2024.  
ENCARGADA DE AUDITORIA: SONIA ROJAS HERRERA.

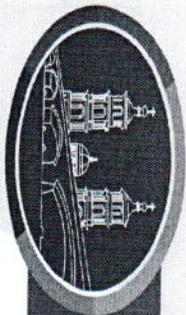
AÑO: 2022

CALENDARIO CON FECHAS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DEL AÑO EN CURSO.

|   | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AGUA POTABLE.   | X     | X       | X     | X     | X    |       |       |        | X          | X       | X         | X         |
| CUENTA PÚBLICA. RAMO 28                               | X     | X       | X     | X     | X    |       |       |        | X          | X       | X         | X         |
| RAMO 33.  | X     | X       | X     | X     | X    |       |       |        | X          | X       | X         | X         |
| SMIDF.  | X     | X       | X     | X     | X    |       |       |        | X          | X       | X         | X         |
| INGRESOS.   | X     | X       | X     | X     | X    |       |       |        | X          | X       | X         | X         |
| EGRESOS.  |       | X       | X     | X     | X    |       |       |        | X          | X       | X         | X         |
| FONDO FIJO  |       |         |       | X     | X    |       |       |        | X          |         |           | X         |
| OBRAS PÚBLICAS.                                       |       | X       |       |       | X    |       | X     | X      | X          | X       | X         | X         |
| MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| RECURSOS HUMANOS                                      | X     | X       | X     | X     | X    |       |       |        |            | X       | X         | X         |
| DESARROLLO RURAL.                                     |       |         |       | X     |      |       |       |        |            |         |           |           |



Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630  
Tel. (428) 683 01 55  
www.ocampo-gto.gob.mx



CONTRALORIA MUNICIPAL



PROCESOS, PROGRAMAS O ACCIONES QUE SERÁN AUDITADOS.

AÑO: 2022

ENCARGADO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA: MARTIN RODRIGUEZ ROMERO.

| CALENTADORES SOLARES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                      |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | X         |

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS (CON FECHA NO MAYOR A UN AÑO).

|   | ENERO | FEBRER | MARZ | ABRI | MAY | JUNI | JULI | AGOST | SEPTIEMBR | OCTUBR | NOVIEMBR | DICIEMBR |
|---|-------|--------|------|------|-----|------|------|-------|-----------|--------|----------|----------|
| AGUA POTABLE                            | 1     | 3      | 9    | 3    | 6   |      |      |       | 5         | 9      | 7        | 3        |
| CUENTA PUBLICA RAMO                     | 6     | 9      | 22   | 9    | 9   |      |      |       | 14        | 6      | 3        | 6        |
| RAMO 33                                 |       |        | 2    |      | 2   |      |      |       | 7         | 4      | 1        | 1        |
| SMDIF                                   | 5     | 13     |      |      |     |      |      |       | 8         | 7      | 11       | 7        |
| INGRESOS                                |       | 3      | 6    | 15   | 9   |      |      |       |           | 1      | 2        |          |
| EGRESOS FONDO FIJO                      |       |        | 2    | 1    |     |      |      |       | 1         |        |          |          |
| OBRAS PUBLICAS.                         | 1     | 1      |      |      | 2   | 2    | 1    |       |           |        |          |          |
| MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y |       |        |      |      |     |      | 8    |       |           |        |          |          |

*[Handwritten signature]*



Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630  
Tel. (428) 683 01 55  
www.ocampo-gto.gob.mx

