



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022, PARA EL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVIDADES ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1. IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA LAS REVISIONES Y AUDITORIAS, PARA QUE LAS AREAS IMPLEMENTEN DE INMEDIATO LAS ACCIONES CORRECTIVAS												
1.1 ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR EL EJERCICIO 2022, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE												
1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA, POR EL EJERCICIO 2022, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE												
1.3 VERIFICAR LA INTEGRACION Y REMISION EN TIEMPO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, DEL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA 2022.												
1.4 VERIFICAR LA INTEGRACION Y PRESENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS INFORMES TRIMESTRALES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBLIGACIONES DE LA MISMA.												
1.5 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, VIGILANDO LA LEGALIDAD DE LO QUE SE APRUEBA. DISCUTE Y SE PRESENTA.												
1.6 ACTUALIZAR EL CALENDARIO DE OBLIGACIONES LEGALES Y DAR SEGUIMIENTO EMITIENDO LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES.												
1.7 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL SOSAPATLAT												
1.8 PRESENTAR EL INFORME SEMESTRAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA AL DIRECTOR GENERAL												
1.9 PARTICIPAR EN TALLERES, CONGRESOS Y DIPLOMADOS QUE PERMITAN ACTUALIZAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL SOSAPATLAT.												
1.10 LEY DEL PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, ARTICULO 2 CONTAR CON ELEMENTOS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, ENFOCADOS EN LA PERSPECTIVA DE GENERO Y ENFOCADOS A LA OBTENCION DE RESULTADOS, PARA BENEFICIO DE LOS GRUPOS MAS VULNERABLES, Y SOBRE TODO LA INCLUSION SOCIAL Y PROTECCION DE LOS SECTORES MARGINADOS, ESTABLECIENDO UN PLAN DE PAGOS ACORDE A LOS INGRESOS DEL USUARIO.												
2. INCREMENTAR Y FORTALECER EL CONTROL INTERNO, EVALUACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES O AREAS.												
2.1 ATENCION Y SEGUIMIENTO A LINEAMIENTOS, MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVO, OFICIOS, CIRCULARES Y OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AUDITOR EXTERNO DEL SOSAPATLAT.												
2.2 VIGILAR LA APROBACION DEL ORGANIGRAMA GENERAL Y ESPECIFICO POR AREAS DEL SOSAPATLAT.												
2.3 VERIFICAR LA ACTUALIZACION Y ADECUACION OPORTUNA DE LOS SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE TRABAJO.												
2.4 VERIFICAR LA EXISTENCIA, APROBACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION MUNICIPAL												
2.5 VERIFICAR LA EXISTENCIA, APROBACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MUNICIPAL												
2.6 VERIFICAR LA EXISTENCIA, APROBACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL												

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2022, PARA EL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE



NO.	AUDITORIA	AREA	CONCEPTOS	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	REVISION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	REVISION A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES PRESENTADOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA												
2	REVISION A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS 2022, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	REVISION DE LOS INGRESOS QUE PERCIBE EL SOSAPATLAT Y DE LOS PROCESOS DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES.												
3	REVISION A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS EGRESOS 2022, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	REVISION DE LOS EGRESOS Y GASTOS QUE REALIZA EL SOSAPATLAT PARA SUS ACTIVIDADES PROPIAS, ASI COMO EL PAGO DE NOMINAS Y DEMAS GASTOS CORRIENTES.												
4	AUDITORIA AL CONTROL INTERNO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SOSAPATLAT	TODAS LAS AREAS	REVISION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Y DE LAS ACCIONES TOMADAS RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y AUDITOR EXTERNO.												
5	AUDITORIA AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2022, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	AREA TECNICA	VERIFICACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS, SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, INSPECCION FISICA DE OBRAS, APLICACION DE RECURSOS.												

6	AUDITORIA A INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TODAS LAS AREAS	REVISION DE LA INTEGRACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																	
7	REVISION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 2022	TODAS LAS AREAS	REVISION DEL AVANCE PRESUPUESTARI, EJECUCION DEL GASTO, CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Y OBTENCION DE EVIDENCIAS.																	
8	CONTAR CON ELEMENTOS QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES, ENFOCADOS EN LA PERSPECTIVA DE GENERO Y EN LA OBTENCION DE RESULTADOS, BENEFICIANDO ASI A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES, Y SOBRE TODO LA INCLUSION SOCIAL Y PROTECCION DE LOS SECTORES MARGINADOS, ESTABLECIENDO UN PLAN	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	VERIFICACION DE VALORES, PRINCIPIOS Y NORMAS QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD DE GENERO POR IGUAL PARA BENEFICIO DE LOS GRUPOS MAS VULNERABLES Y REALIZANDO ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INCLUSION SOCIAL																	
9	ESTABLECER DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA EL CODIGO DE CONDUCTA DEL SOSAPATLAT	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	REVISION DEL CONTENIDO DEL CODIGO DE CONDUCTA, ASI COMO SU CORRECTA DIVULGACION ENTRE EL PERSONAL DEL SOSAPATLAT																	
9	ESTABLECER DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA EL CODIGO DE ETICA DEL SOSAPATLAT	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	REVISION DEL CONTENIDO DEL CODIGO DE ETICA, ASI COMO SU CORRECTA DIVULGACION ENTRE EL PERSONAL DEL SOSAPATLAT																	

ATENTAMENTE
C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATLAT
EJERCICIO 2022


