

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

**AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORÍA INTERNA
(MES DE NOVIEMBRE 2025)****1. Indicador de observaciones_FIN:**

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a la temporalidad, se presentaran en el momento correspondiente.

2. Auditorías _ Propósito:

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a la temporalidad, se presentaran en el momento correspondiente.

3. Expedientes técnicos _ Componente 1:

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a que no se han realizado revisión de expedientes de obra.

4. Revisión de expedientes _ Actividad 1:

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a que no se han realizado supervisores de obra.

5. Eficiencia administrativa _ Actividad 2:

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a que no se han realizado supervisiones de obra.

6. Normativa _ Componente 2:

Leyes y reglamentos

Fuente que alimenta al indicador: Se encuentran archivado en carpeta de leyes y reglamentos.

7. Manuales Internos _ Actividad 1:

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a que no se han elaborado los manuales de procedimientos administrativos y de revisión de obra.

8. Procedimientos _ Actividad 2:

El presente indicador no muestra evidencias de los avances debido a que no se han realizado informes de procedimientos administrativos que se encuentren firmes.

9. Programa de Auditoria _ Actividad 3:

Se cuenta con oficio de fecha 11 de noviembre de 2025, del inicio de auditoría al Departamento de Recursos Humanos, en el cual se revisó los expedientes de plantilla de personal de contrato, base y confianza.

Fuente que alimenta al indicador: Se encuentra archivado en Carpeta de oficios enviados

Se cuenta con oficio de fecha 12 de noviembre de 2025, del inicio de auditoría al Departamento de Giros Mercantiles, en el cual se revisó padrón de contribuyentes clasificado en el giro de alcoholes, así como el padrón de comercio de ambulantaje.

Indicador que alimenta al Indicador: Se encuentra archivado en Carpeta de oficios enviados

10. Participación de Servidores – Componente 3:

El presente indicador no muestra evidencias, ya que durante este mes no se realizó capacitación alguna.

11. Cursos de capacitación – Actividad 1:

El presente indicador no muestra evidencias, ya que durante este mes no se realizó capacitación alguna.

12. Plan de Trabajo – Actividad 2:

Se cuenta con un Plan de trabajo anual

Fuente que alimenta al indicador: Se encuentra en Carpeta con el nombre de Plan de trabajo.

Lic. Carmelo Reyes Rubio
Contralor Interno

CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPIO DE TLAZELMALLI
CONSTITUCIONAL
TERRAZAS, S.L.P.
2024-2027



CONTRALORÍA
INTERNA
MUNICIPIO DE TLAZELMALLI
CONSTITUCIONAL
TERRAZAS, S.L.P.
2024-2027

CONTRALORÍA
INTERNA
MUNICIPIO DE TLAZELMALLI
CONSTITUCIONAL
TERRAZAS, S.L.P.
2024-2027