CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL
2019-2021

NÚCLEO	OBJETIVO GENERAL	LINEA ESTRATEGICA/ID	OBJETIVO PARTICULAR	ESTRATEGIA	ID	PROPUESTAS PROYECTOS Y OBRAS	BIEN O SERVICIO *	ACCIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRANSVERSALIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO	METAS		RESPONSABLE INTERNO *	CALENDARIZACION 2019											
												CANTIDAD	UNIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.2	Generar con la población del municipio una empatía en las actividades que se realizan, creando un ambiente de confianza y de aceptación en los servicios que se prestan y en las decisiones que se toman durante el quehacer de gobierno	Fortaleciendo las labores de atención a la ciudadanía por distintos medios de expresión	6011	Sistema de Seguimiento Digital de Felicitaciones, sugerencias, recomendaciones y Quejas, así como de evidencias de seguimiento y cierre de la atención de quejas	bien y servicio	generar un acceso electrónico en la pagina oficial del municipio amigable eficiente, para recibir las opiniones quejas y sugerencias del ciudadano	contraloría	contraloría, tecnologias de la infomación,	lograr atender por medio de la internet la presentacion de quejas denuncias y sugerencias d ela poblacion	1	sistema	coordinacion de quejas denuncias y sugerencias											
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.3	Dar certeza jurídica a todos los habitantes de nuestro municipio, con reglamentos actualizados y de vanguardia, de fácil comprensión y entendimiento, además de estar permanentemente difundidos, generando una sinergia entre el respeto, el desarrollo y la simplificación administrativa	Actualizando el marco reglamentario del municipio	6311	Actualizando el marco reglamentario del municipio	Bien	generar reglamento de contraloria	contraloría	contraloría, comision de regidores y ayuntamiento	otorgar certeza jurídica mediante la generacion del reglamento interior de la contraloría	1	reglamento	contralor, coordinación jurídica											
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dándole seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y	Contando con una Contraloría Integral	6030	Programa Anual de Revisión y Auditorías Internas	Servicio	Realizar programa de auditorias con aprobación del ayuntamiento para posterior inicio	contraloría	contraloría, h. ayunatmiento, dependencias de la admon. municipal	llevar a cabo las auditorias y revisiones	11	Expedientes	Coord. Auditoría contable y financiera.											
idem	idem	idem	idem	idem	6023	Complementar el Organigrama Básico de la Contraloría Municipal	servicio	Contar con la estructura orgánica apegada a la ley de responsabilidades administrativas	contraloría	contraloría, recursos humanos, h. ayuntamiento	integrar área de investigaciones, área resolutora, a la estructura orgánica	2	personas	contralor											
idem	idem	idem	idem	idem	6028	Conformar el Consejo Ciudadano de Contraloría Social	servicio	conformar comites ciudadanos	contraloría	contraloría, desarrollo social, obras publicas, STRC	integrar comites participación ciudadana, con apoyo de strc	1 por programa	comité	coordinador de quejas denuncias y sugerencias (contraloría social)											
idem	idem	idem	idem	idem	6029	Programa de Conformación de Contralorías por Obra	Servicio	conformar comites ciudadanos	contraloría	contraloría, desarrollo social, obras publicas, STRC	integrar comité de participación para ejecución de la obra pública	1 por obra	comité	coordinación de ebvaluación de obra											
idem	idem	idem	idem	idem	6030	Programa Anual de Revisión y Auditorías Internas	servicio	realizar auditorias por ejecucion de obra	contraloría	contraloría y dependencias ejecutoras de obra	revisar el 80 % de las obras que se ejecuten en el presente ejercicio aquellas que esten en ejecición de ejercicios anteriores	de acuerdo al programa de obra	Expedientes	coordinación de ebvaluación de obra											
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.5	Mantener actualizados y debidamente capacitados a los servidores públicos en las actividades de gobierno, generando una autentica formación de cuadros acreditados para el servicio civil de carrera, en un marco de dignificación a su trabajo y a su trato con la ciudadanía	Creando un decálogo de los servidores públicos en los que se marquen los principales objetivos a cumplir como parte de las labores que realiza	6036	Decálogo de Atención de los Servidores Públicos del Gobierno Local	servicio	generar para conocimiento de los servidores públicos el extracto legal para elaborar decálogo	contraloría	contraloría, dependencias de la admon municipal	dar a conocer principios éticos y conductas que obliga la norma a los servidorres públicos	1	documento	coordinadores de contraloría											
idem	idem	idem	idem		6038	Programa de Revisión de Plantilla Base y de confianza de los servidores públicos del gobierno local	servicio	realizar revisiones a la plantilla de personal	contraloría	contraloría tesorería recursos humanos	revision de plantilla de personal dos vess al año	2	revisión	coordinación de auditoría											
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	llevar un registro de evolución patrimonial	servicio	la recepcion de la declaracion de evolucion patrimonial	contraloría	contraloría, sistema estatal anticorrupción	generar los formatos necesarios para la recepcion de la declaracion de evolucion patrimonial	1	documento	coordinación jurídica y auxiliar de contraloría											
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero el plan de trabajo y el programa de auditorías y revisiones anuales, así como el presupuesto que habrá de ejercer para el cumplimiento de dicho plan y programa.	expediente	elaborar plan de trabajo anual y el program,a de auditoria financiera y de obra publica	contraloría	contraloría y secretaria del ayuntamiento	informar y obtener aprobación del ayuntamiento sobre el plan de trabajo y programa de auditorías	1	documento	contralor											
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal, promoviendo la eficacia y eficiencia y legalidad en su ejercicio:	servicio	revisión de uso de vehiculos, y equipo de trabajo	contraloría	dependencias municipales	realizar revisiones aleatorias	2	revision	coordinacion de auditoria											

N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función, con relación a su plan de trabajo y al programa de auditorías y revisiones anuales:	expediente	generar documento para exponer actividades reaizadas en el bimestre inmediato anterior a su presentación	contraloria	contraloria, secretaria del h ayuntamiento	informar las actividades de la contraloria	4	documento	contralor												
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Verificar que la administración pública municipal, cuente con el registro, catálogo e inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;	servicio	verificar el registro de inventarios que lleve a cabo la tesorería municipal	contraloria	tesoreria y dependencias descentralizadas	realizar revisiones aleatorias del registro de invenstarios	2	expediente	coordinacion de auditoria												
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley;	servicio	participar en el comité de adquisiciones y realizar revisión a los procesos	contraloria	direccion de compras	participar el el proceso de adquisición por medio del comité de adquisiciones y	sesiones de comité	convocatoria	contralor												
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;	expediente	programar la participacion de la contraloria en la entrega recepcion ordinaria y de la administración pública	contraloria	dependencias municipales	verificar el cumplimiento de quienes participan en el proceso de entrega recepcion de lo que dispone la ley	varias	convocatoria	coordinaciones de la contraloria												
N6	Contar con un gobierno abierto en todos sus procesos, que rinda cuentas claras y de manos limpias a la ciudadanía, facilitando los tramites y prestación de servicios que ofrece	6.4	Contar con mecanismos de control y de revisión que permita estar monitoreando, revisando, dando le seguimiento y finalmente evaluando las distintas áreas y actividades de gobierno, y difundiéndolas ante la población de manera imparcial, clara y	Contando con una Contraloría Integral	10	Verificar los estados financieros de la tesorería municipal, así como revisar la integración, la remisión en tiempo y la solventación de observaciones de la cuenta pública municipal;	expediente	verificar la remisión en tiempo de la cuenta públcia	contraloria	tesoreria municipal	verificar el cumplimiento de la tesoreria municipal con respecto a la remisión de la cuenta publica	4	expediente	coordinación de auditoria												