

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 20218 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021

Introducción

Las atribuciones para la Contraloría Municipal, están reguladas por diversos ordenamientos pero principalmente en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a su vez señala claramente que este Órgano de Control planea, programa y organiza acciones de vigilancia, evaluación y fiscalización, del correcto ejercicio del recurso; es de señalar que aunado a tales actividades resulta importante señalar que de la misma manera se llevan a cabo acciones de asesoría y colaboración en diversas tareas de la actual administración municipal. Es así con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 139 del ordenamiento legal señalado, se elabora el programa anual de trabajo que contempla las actividades a realizarse durante el presente ejercicio.

Actividades precisas que consisten en la realización del programa anual de auditorías, llevar a cabo revisiones al control interno de las dependencias, la revisión a la ejecución de la obra pública, las investigaciones por quejas y denuncias, los procedimientos de responsabilidad, así también lograr la participación de la sociedad como testigo de las acciones que realiza el ente de gobierno, entre otras.

Ahora bien en la presente anualidad las actividades relacionadas con la entrega recepción de la administración pública municipal, será una de las actividades a contemplar durante los diez primeros meses del presente año, y otra de igual importancia, lo será el adoptar un sistema electrónico para la recepción de las declaraciones patrimoniales, que el presente ejercicio por disposición legal, obliga a todos los servidores públicos que integran esta administración municipal a presentarla ante la Contraloría Municipal.

Tales acciones en todo momento con apego al principio de legalidad, con honestidad y transparencia se llevaran a cabo por los ocho integrantes de esta contraloría q

Filosofía institucional

Misión

Contribuir al adecuado desarrollo gubernamental del municipio de San Francisco del Rincón, siendo el órgano de control que mediante su actividad vigile el correcto desempeño de la administración, evaluando la gestión municipal y su óptimo desarrollo, desempeñando sus funciones con estricto respeto al estado de derecho.

Visión

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 20218 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021

Ser la contraloría con mejor desempeño de sus funciones y atribuciones que logre vincular su actividad de control interno, evaluación de las actividades del gobierno municipal con los fines del bien común, de colaboración y transparencia, que rigen las actividades de la administración pública municipal, contribuyendo al logro de una mejor gestión gubernamental.

Valores

Actitud de servicio, Legalidad, Profesionalismo, Honestidad, Objetividad, Transparencia.

Estructura orgánica, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interior.

Coordinación de Auditoría.

Coordinación Evaluación y Control de Obra Pública

Coordinación de Responsabilidades .

Coordinación de Quejas, Denuncias y Sugerencias

Coordinación de Investigaciones

Para la ejecución de este programa de trabajo esta dirección cuenta con los siguientes recursos:

Presupuesto.

Se cuenta con un Presupuesto autorizado por la cantidad de \$2'839, 805.69 monto que incluye sueldos

Plan de trabajo

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 20218 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021

Las acciones derivadas del Plan de gobierno Municipal que involucran a este òrgano de control se centran en las siguientes:

Sistema de seguimiento digital de felicitaciones, sugerencias, recomendaciones y quejas, así como de evidencias de seguimiento y cierre de la atención de quejas.

Complementar el organigrama básico de la contraloría municipal

Conformar el consejo ciudadano de contraloría social

Programa de conformación de contralorías por obra

Programa anual de revisión y auditorías internas

Actividades a considerarse en el presente año para concluir las en su totalidad y en su caso otorgar el seguimiento.

LÍNEAS ACCIÓN PROGRAMADAS

A. “Codificación de la ética de los servidores públicos municipales”

Implementación capacitación y difusión

B. “Contraloría Social en Obra Pública”

Convenir con el gobierno del Estado la meta para la presente anualidad.

Los comités creados se encuentran operando, se dara seguimiento

C. “Quejas, denuncias y sugerencias”

Atender el 100 % de las quejas y denuncia recibidas por cualquiera de los medios habilitados

Se elabora el expediente de investigación por probable responsabilidad administrativa

Remisión a la Coordinación de Investigaciones de expedientes donde se valore la presunción de responsabilidad administrativa.

D. “Llevar a cabo Auditorías Financieras.”

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 20218 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021

Realizar ocho auditorías financieras Trabajo en equipo con las demás coordinaciones de esta contraloría.

Emisión de los informes de auditoría con recomendaciones

Notificación de resoluciones

Dar seguimiento a la solventación de observaciones

E. “Participar en actos de entrega recepción de servidores públicos.” “Participar durante el proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal .”

Atender el 100 por ciento de las solicitudes

Asesorar en los actos relativos a la entrega.

Revisar la integración de la información de los anexos del acta realizada por los servidores públicos.

Para la entrega recepción de la administración pública municipal coordinarse con la tesorería municipal y llegar a cabo la planeación de actividades

F. “Generar reportes de Información financiera trimestral de cuenta pública”

Revisión de la información remitida por tesorería y dependencias descentralizadas.

Generar 12 reportes trimestrales de revisión

G. “Procedimientos de Responsabilidades Administrativa”

Sustanciar el 100 por ciento de procedimientos remitidos por la autoridad investigadora, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

H. “Revisión a la obra pública y servicios relacionados”

Realizar las revisiones a las obras públicas

Elaboración de programa de trabajo específico de cada auditoría

Realizar las revisiones programadas. Elaboración de informes y observaciones de las auditorías.

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 20218 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021

I. "Procesos de entrega-recepción en materia de obra pública"

Atender al menos el 85 por ciento de los actos de los cuales se requiera participación de la contraloría.

"Procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios relacionados"

Atender el 85 por ciento de los procedimientos de los cuales se nos haya notificado.

Cumplir con asistencia y participación a las etapas del proceso de adjudicación

J. "Declaraciones patrimoniales y de intereses"

Recibir el 100 por ciento de las declaraciones de modificación, inicial y final.

Recabar el consentimiento de los titulares para la publicación de sus declaraciones

Elaboración de versión pública de las declaraciones

K. "Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa"

cumplir con el 100 por ciento de Informes de presunta responsabilidad elaborados en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa.

Recepción y análisis de expedientes de auditoría,

Recepción y análisis de expedientes de quejas y denuncias

Envío a la coordinación de Responsabilidades el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

L. "Actualización trimestral de las obligaciones de transparencia"

Actualizar en tiempo y forma trimestralmente todas las obligaciones de transparencia.

Envío de comprobantes de la carga de información a la Unidad de Transparencia.

M. "Guía consultiva de desempeño municipal"

Recepcionar invitación para la aportación de información"

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 20218 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021

Seguimiento a requerimientos y actualización de indicadores documentando evidencia.

N. “Requerimientos por parte de los Órganos Fiscalizadores”

Atender al 100 por ciento de los requerimientos

O. “Participación en Alianza de Contralores Estado - Municipios”

Participar en 80 por ciento de las reuniones programadas

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley orgánica municipal en su artículo 139 señala que habrá de presentarse ante el H. Ayuntamiento el programa de auditorías y revisiones anuales.

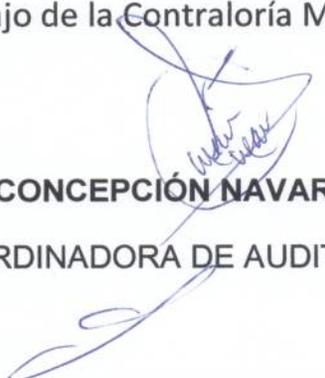
Tales acciones deberán atender los procesos legales que definen las normas de auditoría, que de manera resumida se pueden señalar en:

1. Planeación de la auditoría
2. Programación de la auditoría
3. Desarrollo de la auditoría:
- 4 seguimiento

En lo que corresponde a las revisiones de obra y auditorías, se presentará de manera posterior una vez que se cuente con el programa anual de obra.

EL EQUIPO HUMANO QUE COMPARTE LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón
Administración Municipal 2018 – 2021
Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2021



C.P. MARÍA CONCEPCIÓN NAVARRO SANTOS
COORDINADORA DE AUDITORÍA

LIC. LILIA ALMENDRA AGUILAR LARA
COORDINADORA DE QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS



LIC. ESMERALDA MUÑOZ CAÑAMO
COORDINADORA DE INVESTIGACIONES



LIC. AGUSTÍN MICHAEL PARADA TORRES
COORDINADOR RESPONSABILIDADES



ARQ. GERMÁN MUÑOZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE AUDITORÍA Y CONTROL EN OBRA PÚBLICA



LIC. OSCAR OLIVA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL