



PLAN DE TRABAJO 2022 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MORELEÓN GUANAJUATO.

En la Ciudad de Morelón, Estado de Guanajuato, y de conformidad con el Artículo 139 fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento su Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías y Revisiones anuales.

¿QUE ES LA CONTRALORÍA?

Es el Órgano Interno de Control encargado de la evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, así como el control de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y en su caso, sancionar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

La Contraloría Municipal tendrá autonomía técnica y de gestión.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

De acuerdo a lo establecido y como lo define el Artículo 132 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato que la Contraloría Municipal para efecto de cumplir con sus atribuciones contemplará por lo menos las siguientes áreas:

- I.- Auditoria;**
- II.- Quejas, Denuncias y Sugerencias;**
- III.- Evaluación y Control de Obra Pública; y**
- IV.- Asuntos Jurídicos y Responsabilidades**

Estructura Organizacional que de manera mínima cuenta este Órgano Interno de Control.

MISIÓN:

Coadyuvar decididamente en la práctica de un buen gobierno, mediante del fortalecimiento del Control Interno, la supervisión y evaluación de la actuación de los Servidores Públicos y el ejercicio de los recursos, a fin de que se efectúen en un marco de legalidad, honestidad y transparencia, desarrollando acciones preventivas y de corresponsabilidad ciudadana.

VISIÓN

Ser una institución con alto grado de credibilidad, reconocida como un órgano de control profesional y efectivo, con personal especializado y comprometido, que realiza su labor de manera objetiva e



imparcial, sustentada en la evidencia real, suficiente y relevante; con una sociedad que participa y colabora activamente.

VALORES

Interés Público, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y no discriminación, Equidad de Género, Entorno cultural y Ecológico, Cooperación y Liderazgo.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO

- Servidores Públicos que integran la Administración Pública Municipal
- Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal
- Sociedad del Municipio de Moroleón Guanajuato.

NUESTRAS PRINCIPALES FUNCIONES

PREVENTIVAS: Son aquellas cuyo objeto es procurar e impedir que los servidores públicos incurran en irregularidades en el desempeño de sus funciones, tales como la capacitación, la asesoría, la promoción y la difusión.

CORRECTIVAS: Son aquellas cuyo objeto consiste en determinar la existencia de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que hubieren incurrido en alguna irregularidad durante el desempeño de sus funciones, así como obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la acción irregular y la sanción correspondiente.

Establecer, coordinar y operar el sistema municipal de control y evaluación del Gasto Público respecto del Presupuesto de Egresos, las políticas y programas municipales, así como de los ingresos y del uso de los Recursos patrimoniales de la propiedad o al cuidado del Municipio.

A continuación se enumeran las actividades a realizar para este año 2022:

- Revisión y/o auditoria de las Cuentas Públicas de la Administración Pública Municipal Centralizada.
- Revisión y/o auditoria de las Cuentas Públicas de las dependencias Paramunicipales.
- Vigilar y Revisar que las Dependencias y Entidades Municipales cumplan con las normas y disposiciones y de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental vigente.



- Seguir operando el sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias por parte de la Ciudadanía en contra de los Servidores Públicos.
- Integrar de acuerdo al personal instalado las carpetas de investigación de las observaciones recibidas por parte de la Contraloría.
- Sustanciar los Procedimientos que remita el área investigadora, llevar a cabo su trámite conforme al personal instalado.
- Resolver los Procedimientos que se encuentren en dicha etapa, conforme al personal instalado.
- Apoyar en el tema de Evaluación al desempeño conforme al personal instalado.
- Acudir a las reuniones de Adquisiciones.
- Revisión de los Programas que realizan las diferentes dependencias.
- Revisión de los Programas de Becas.
- Recepción de Declaraciones Patrimoniales Iniciales, Modificación y Finales de las personas que se encuentren en este supuesto.
- Vigilar los estados financieros de la Tesorería y verificar que las Cuentas Públicas se remitan al Congreso del Estado, en los tiempos previstos por la Ley.
- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.
- Revisar el expediente técnico de Obra Pública.
- Revisar el proceso de contratación.
- Verificar y supervisar el proceso de la obra pública.
- Participación en el programa de Comités de Contraloría Social, conjuntamente con Obras Públicas, Desarrollo Social y Desarrollo Rural que cuentan con sistema de COCOSOP.
- Participar en la Entrega-Recepción de las Dependencias Municipales.

Para lo anterior se agrega el programa de auditorías y/o revisiones anuales para el ejercicio 2022, así como su calendario respectivo.

Así mismo se agrega el programa de revisiones que se estarán realizando respecto al Control Interno a todas las dependencias municipales con su calendario respectivo.

De las actividades antes mencionadas es importante manifestar que no son limitativas, es decir, se consideran aún más actividades, sólo están enumeradas de manera general algunas facultades del Órgano Interno de Control y se pone a consideración de la Comisión de Contraloría y al H. Ayuntamiento del Municipio de Moroleón Guanajuato, a efecto de que manifiesten a su consideración, si se requiere auditar y/o revisar algún Área específica de la Administración Pública



Municipal o desean que se agregue algún rubro más al Plan Anal o en su caso a los programas de auditorías y/o revisiones anuales.

ATENTAMENTE:
MOROLEÓN, GTO., A 31 DE ENERO DEL 2022


P.J. MARÍA GUADALUPE CASTILLO GARCÍA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

