

**Guanajuato**  
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

**Oficio: U.A.I.P.- 0481/2019**  
**Asunto: Se remite respuesta.**  
**Guanajuato, Gto, a 22 de febrero de 2019**

**C. Héctor Vargas Nava**  
**Presente.**

Me refiero a su solicitud de información ingresada en esta Unidad de Transparencia, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 15 de febrero de la presente anualidad, bajo el siguiente número de folio: 00330219 misma que a la letra dice:

- “Se solicita el Programa Anual de auditoría de los años 2015, 2016, 2017 y 2018”.

Atendiendo en tiempo y forma su petición se le da respuesta a la misma en los siguientes términos:

Se remite copia simple del **Oficio Número CM/0363/2019**, suscrito por el **C.P. Eduardo Enriquez Chico; Contralor Municipal** con anexos, mismos que le brindan respuesta a su solicitud.

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 6 Constitucional, los artículos 1, 24 fracción V, 25, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

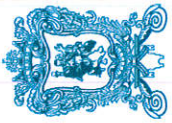
Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo electrónico de esta Unidad de Acceso [uai@guanajuatocapital.gob.mx](mailto:uai@guanajuatocapital.gob.mx) o en el teléfono 7321488.

**Atentamente.**

**Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso**  
**Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso**  
**a la Información Pública del Municipio de Guanajuato**

EKAM





**RECIBIDO**

21 FEB. 2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE GUANAJUATO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
OFICIO NO. CM/0363/2019  
ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO U.A.I.P. 0437/2019  
Guanajuato, Gto., 21 de febrero de 2019

LIC. VÍCTOR CRISTÓBAL ENRIQUE COLUNGA JASSO,  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO,  
PRESENTE.

En atención a su oficio U.A.I.P. 0437/2019 de fecha 19 de febrero de 2019, me permito dar contestación a la solicitud con folio 00330219 del C. Héctor Vargas Nava, mediante la cual se requiere lo siguiente:

- “Se solicita el programa anual de auditoría de los años 2015, 2016, 2017, 2018”.

En esta tesitura me permito informar que la información solicitada, fue requerida a la Coordinación de Evaluación y Control de Obra, así como a la Coordinación de Auditoría, ambas adscritas a la Contraloría Municipal; en virtud de ello me permito anexar al presente escrito, en original la información proporcionada por los titulares de ambas coordinaciones.

Por lo anterior la Contraloría Municipal, manifiesta no tener inconveniente respecto a la entrega de la información, no obstante, es importante indicar que de conformidad al artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el Comité de Transparencia del Municipio de Guanajuato, deberá determinar si la información solicitada, es de carácter reservado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e.**

**C.P. Luis Eduardo Enriquez Chico**  
Contralor Municipal.



**Gobierno Municipal**  
de Guanajuato

**CONTRALORIA INTERNA**

C.c.p.Minuta/Expediente  
CP/LEEC/1/mggs

Contraloría Municipal  
Carr. Libre Guanajuato – Silao km, 5.5 (Interior 5), C.P. 36250  
Guanajuato, Gto.,  
Tel. (473) 732 32 00, (473) 732 34 64

# MEMORÁNDUM

EXPEDIENTE: CM/0023/2019

**PARA:** C.P. Luis Eduardo Enríquez Chico.  
Contralor Municipal de Guanajuato, Gto.

**DE:** Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar.

**ASUNTO:** *Se solicita mediante oficio número U.A.I.P. 0437/2019, de fecha 19 de febrero del 2019, y recibido en esta Contraloría Municipal el mismo día, que dentro de los próximos 2 dos días hábiles, se remita a la Unidad de Transparencia la siguiente información:*

- *“El Programa Anual de Auditoría de los años 2015, 2016, 2017 y 2018”.*

*Bajo tal presente, le informo que esta coordinación de evaluación y control de obra, cuenta en sus archivos magnéticos con los Programas Anuales de Auditorías aplicables a esta área, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018; de tal manera, que por medio del presente, le anexo los formatos de manera impresa y debidamente firmados.*

*Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.*

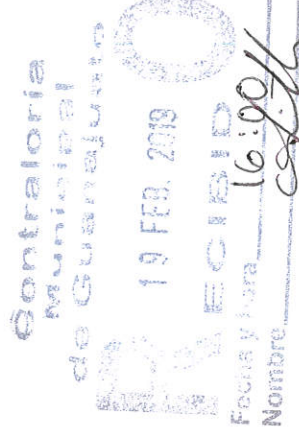
Atentamente  
Guanajuato, Gto., 19 de Febrero del 2019.



El Coordinador Ejecutivo “A”  
de la Coordinación de Evaluación y Control de Obra  
adscrita a la Contraloría Municipal de Guanajuato, Gto.

C.c.p.-

Expediente.  
Minutario.



# Plan Anual de Trabajo 2015

Trimestre: Abril-Junio 2015      Contralor: Lic. Joanna Camacho López      Subdirección del Área: De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales      Titular del Área: Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar      Personal Adscrito: Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez)

FIN      Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar)      Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez)      Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manriquez)

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable

**Actividad (2.1)**

Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Projectado
Cantidad	Cantidad
1	2

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Octubre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2015	Expediente Unitario de Obra Coadyuvar con la Administración del Municipio de (Expediente Unitario; Contrato; Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso Estimaciones, Calidad de Obra; corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.	

  
ELABORÓ  
Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

REVISÓ /AUTORIZÓ  
Lic. Joanna Camacho López  
La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

<b>Trimestre:</b> Enero-Marzo 2015	<b>Contralor:</b> Lic. Joanna Camacho López	<b>Subdirección del Área:</b> De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	<b>Titular del Área:</b> Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	<b>Personal Adscrito:</b> Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez) Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar) Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez) Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manríquez)
---------------------------------------	--	---	--	--

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable

**Actividad (2.1)**

Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	1

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación y contratación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Octubre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2015	Expediente Unitario de Obra (Expediente Técnico, Proceso de contratación y Contrato de Obra)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

  
 ELABORÓ  
 Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
 Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

REVISÓ /AUTORIZÓ  
 Lic. Joanna Camacho López  
 La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

<b>Trimestre:</b> Julio-Septiembre 2015	<b>Contralor:</b> Lic. Joanna Camacho López	<b>Subdirección del Área:</b> De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	<b>Titular del Área:</b> Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	<b>Personal Adscrito:</b> Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez) Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar) Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez) Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manriquez)
--	--	---	--	--

**FIN**

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable

**Actividad (2.1)**

Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	3

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio- Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014 Enero-Mayo del Ejercicio Fiscal 2015	Expediente Unitario de Obra Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal (Expediente Técnico, Proceso de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., en contratación; Contrato; la prevención y en su caso corrección de errores u Estimaciones, Calidad de Obra; omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la etc.)	etc.)

ELABORÓ  
Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

REVISÓ /AUTORIZÓ  
Lic. Joanna Camacho López  
La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

Trimestre: **Octubre-Diciembre 2015**      Contralor: **Lic. Joanna Camacho López**      Subdirección del Área: **De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales**      Titular del Área: **Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar**      Personal Adscrito: **Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez)**

**FIN**      Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar)  
Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez)  
Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manriquez)

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable

**Actividad (2.1)**

Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	4

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Marzo-Octubre del Ejercicio Fiscal 2014 y 2015	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario; Proceso de contratación; Contrato; Estimaciones, Calidad de Obra; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

ELABORÓ  
Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales



REVISÓ /AUTORIZÓ  
Lic. Joanna Camacho López  
La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

Trimestre: **Enero-Marzo 2015**      Contralor: **Lic. Joanna Camacho López**      Subdirección del Área: **De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales**      Titular del Área: **Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar**      Personal Adscrito: **Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez)**

**FIN**  
Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar)  
Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez)  
Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manríquez)

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.

**Actividad (3.1)**

Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes realizados	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	1

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014	Contratos Asignados por Adjudicación Directa y Licitación de las Partidas 2400; 3200; 3400; Coadyuvar con la Administración del Municipio de 3500 y 5400. Expediente de la Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso Adquisición (Proceso de corrección de errores u omisiones, a efecto de que los contratación; Contrato; Facturas procesos se apeguen a la normatividad aplicable. de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	

ELABORÓ  
Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales



REVISÓ /AUTORIZÓ  
Lic. Joanna Camacho López  
La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

Trimestre: Abril-Junio 2015      Contralor: Lic. Joanna Camacho López      Subdirección del Área: De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales      Titular del Área: Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar      Personal Adscrito: Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez)  
Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar)  
Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez)  
Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manriquez)

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de efficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.

**Actividad (3.1)**

Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	2

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014 Enero- Abril del Ejercicio Fiscal 2015	Contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios, Asignados por Licitación y de manera Directa en el periodo de junio a diciembre de 2014, así como de enero al mes de abril de 2015. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

ELABORÓ  
Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

REVISÓ /AUTORIZÓ  
Lic. Joanna Camacho López  
La Contraloría Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

**Trimestre:** Julio-Septiembre 2015      **Contralor:** Lic. Joanna Camacho López      **Subdirección del Área:** De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales      **Titular del Área:** Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar      **Personal Adscrito:** Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez), Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar), Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez), Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manriquez)

FIN  
 Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.

**Actividad (3.1)**

Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	3

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Septiembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014 Enero-Junio del Ejercicio Fiscal 2015	Contratos Asignados por Licitación y de manera Directa en el periodo de septiembre a Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal diciembre de 2014 y enero a junio de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., 2015. Expediente de la en la prevención y en su caso corrección de errores u Adquisición (Proceso de omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la contratación; Contrato; Facturas normatividad aplicable. de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	

ELABORÓ  
 Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
 Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

REVISÓ /AUTORIZÓ  
 Lic. Joanna Camacho López  
 La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2015

**Trimestre:** Octubre-Diciembre 2015      **Contralor:** Lic. Joanna Camacho López      **Subdirección del Área:** De Revisión de Obra Pública y Programas Sociales      **Titular del Área:** Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar      **Personal Adscrito:** Jefe de Departamento A (Ing. Primo Lara Ramírez)  
 Especialista Sup. de Obra (Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar)  
 Auditor (Arq. Laura Fabiola Alvarez)  
 Auxiliar Jurídico (Ing. Carlos Ismael Manríquez)

**FIN**

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.

**Actividad (3.1)**

Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño	
Auditoría o Revisión	
Meta	Cantidad
100%	4
Medios de Verificación	
Informes u oficios remitidos.	
Calendarización	Avance Programático Proyectado
Cantidad	Cantidad
1	4

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de Revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Enero a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2015	Contratos Asignados por Licitación en el periodo de enero a septiembre de 2015. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

ELABORÓ  
 Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar  
 Subdirector de Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

REVISÓ/AUTORIZÓ  
 Lic. Joanna Camacho López  
 La Contralora Municipal

# Plan Anual de Trabajo 2016

**Primer Trimestre:** Contralor: Subdirección del Área: Titular del Área: Personal Adscrito:  
**Enero-Marzo 2016** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca Revisión de Obra Pública y Programas Sociales Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )

FIN

Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

**Actividad (2.1)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	1	
100%	4					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Octubre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2016	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

## Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2016</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )  Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )  Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

### PROPÓSITO

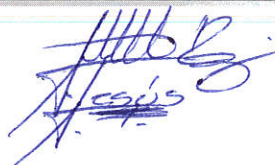
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

### Componente (2)

### Actividad ( 2.1)

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>			1	2	
100%	4					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Marzo - Abril del Ejercicio Fiscal 2016	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario; Proceso de contratación; Contrato; Estimaciones, Calidad de Obra; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Julio-Sept. 2016</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )

FIN

Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

**Actividad ( 2.1 )**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	
100%	4					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio- Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015  Enero-Junio del Ejercicio Fiscal 2016	Expediente Unitario de Obra (Expediente Técnico, Proceso de contratación, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Octubre-Diciembre 2016</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez ) Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

**Actividad (2.1)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>					
100%	4			1	4	
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Mayo-Octubre del Ejercicio Fiscal 2016	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario; Proceso de contratación; Contrato; Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Enero-Marzo 2016</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez ) Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

**Actividad (3.1)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes realizados		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	1	
100%	4					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera Fiscal Administrativa y de Calidad.	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Enero a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2015	Contratos Asignados por Licitación en el periodo de enero a septiembre de 2015. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2016</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

**Actividad (3.1)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	
100%	4					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Enero a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2015	Contratos Asignados por Licitación en el periodo de enero a septiembre de 2015. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Septiembre 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )  Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )  Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

<b>Actividad ( 3.1 )</b>	<b>Componente (3)</b>
Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.	Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------

Auditoría o revisión	Informes u oficios remitidos	Cantidad	Cantidad
Meta 100%	Cantidad 4	1	3

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio- Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015  Enero-Junio del Ejercicio Fiscal 2016	Expediente Unitario de Obra (Expediente Técnico, Proceso de contratación; Contrato; Estimaciones, Calidad de Obra; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Octubre-Diciembre 2016</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramirez ) Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

**Actividad (3.1)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	
100%	4					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Octubre a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015 Enero a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016	Contratos Asignados por Licitación en el periodo de enero a septiembre de 2015. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

## Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Enero-Marzo 2017</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )  Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )  Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

### PROPÓSITO

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

### Componente (2)

### Actividad (2.1)

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>					
100%	3			1	1	
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016  Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2017	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



## Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2017</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez ) Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

### PROPÓSITO

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

### Componente (2)

### Actividad ( 2.1)

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			0	1	
100%	3					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2017	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Sept. 2017	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )
FIN				Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

**Actividad ( 2.1 )**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	2	
100%	3					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Enero-Junio del Ejercicio Fiscal 2017	Expediente Unitario de Obra (Expediente Técnico, Proceso de contratación, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Octubre-Diciembre 2017	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez ) Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

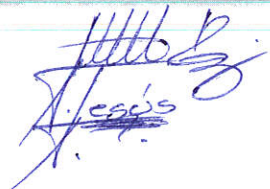
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (2)**

**Actividad (2.1)**

Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y servicios relacionados con la misma que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Efectuar auditorías y revisiones de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivos, desde su planeación, hasta a conclusión de las mismas.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	3	
100%	3					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera, Fiscal, Administrativa y de Calidad.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Marzo-Octubre del Ejercicio Fiscal 2017	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario; Proceso de contratación; Contrato; Estimaciones, Calidad de Obra; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Primer Trimestre:</b>	Contralor:	Subdirección del Área:	Titular del Área:	Personal Adscrito:
<b>Enero-Marzo 2017</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )
FIN				Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )
				Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

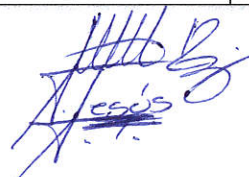
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

**Actividad (3.1)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes realizados		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	1	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera Fiscal Administrativa y de Calidad.	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016	Contratos Asignados por en el periodo de enero a diciembre de 2016. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso de corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2017</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )  
Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

**Actividad (3.1)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
--	--

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------

Auditoría o revisión

Meta  
100%

Cantidad  
2

Informes u oficios remitidos

Cantidad  
0

Cantidad  
1

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera Fiscal Administrativa y de Calidad.	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016	Contratos Asignados por en el periodo de enero a diciembre de 2016. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

## Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Septiembre 2017	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramírez )  Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )  Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores)
FIN				

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

### PROPÓSITO

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

### Componente (3)

### Actividad ( 3.1)

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.

Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	2	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Enero-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016	Contratos Asignados por en el periodo de enero a diciembre de 2016. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2017

Cuarto Trimestre

Contralor:

Subdirección del Área:

Titular del Área:

Personal Adscrito:

Octubre-Diciembre 2017

C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca

Revisión de Obra Pública y Programas Sociales

Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar

Jefe de Departamento A ( Ing. Primo Lara Ramirez )

FIN

Especialista Sup. Obra ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Auditor ( Ing. Adriana María Murillo Flores )

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (3)**

**Actividad (3.1)**

Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio , para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Practicar auditorías y revisiones de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
--	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes u oficios remitidos		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			0	2	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	
1	Financiera; Fiscal; Administrativa y de Calidad.	Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Enero-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016	Contratos Asignados por en el periodo de enero a diciembre de 2016. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2018

**Primer Trimestre:** Contralor: **Coordinación del Área:** Titular del Área: **Personal Adscrito:**  
**Enero-Marzo 2018** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)  
 FIN Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )  
 Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C3)**

**Actividad (A2)**

Vigilancia de las obras públicas realizada.	Revisión y/o auditoría de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivas, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	1	
100%	3					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2018	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

*Handwritten signature in blue ink.*

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)
FIN				Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C3)**

**Actividad ( A2)**

Vigilancia de las obras públicas realizada.	Revisión y/o auditoría de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivas, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.
---	--

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------

Auditoría o revisión		Informes	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>
100%	3	0	1

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2018	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Sept. 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro) Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

FIN

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C3)**

**Actividad ( A2)**

Vigilancia de las obras públicas realizada.	Revisión y/o auditoria de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivas, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	2	
100%	3					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017	Expediente Unitario de Obra (Expediente Técnico, Proceso de contratación, Contrato, Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Instituto Municipal de Vivienda de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Octubre-Diciembre 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary Maria Mata Navarro)

FIN

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C3)**

**Actividad (A2)**

Vigilancia de las obras públicas realizada.	Revisión y/o auditoria de las obras y/o acciones insertas en los Programas de Obra Pública respectivas, desde su planeación hasta la conclusión de las mismas.
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
<b>Meta</b>	<b>Cantidad</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	
100%	3					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Gto., y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de obra pública para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Marzo-Octubre del Ejercicio Fiscal 2017	Expediente Unitario de Obra (Expediente Unitario; Proceso de contratación; Contrato; Estimaciones, Calidad de Obra, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Enero-Marzo 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)
FIN				Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )
				Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C4)**

**Actividad (A1)**

Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con los bienes muebles e inmuebles del municipio implementado.	Revisión y/o auditoría de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	1	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Junio a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017	Contratos Asignados en el periodo de junio a diciembre de 2017. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adamar María Mata Navarro)

FIN

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C4)	Actividad (A1)
Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con los bienes muebles e inmuebles del municipio implementado.	Revisión y/o auditoria de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------

Auditoría o revisión	Informes	Cantidad	Cantidad
Meta 100%	Cantidad 2	0	1

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral	Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Meses de Junio a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017	Contratos Asignados en el periodo de junio a diciembre de 2017. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

*Felipe de Jesús Ramírez Aguilar*

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Septiembre 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)

FIN

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C4)**

**Actividad ( A1)**

Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con los bienes muebles e inmuebles del municipio implementado.	Revisión y/o auditoría de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.
---	---

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------

Auditoría o revisión

Meta  
100%

Cantidad  
2

Informes

Cantidad  
1

Cantidad  
2

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.	Contratos Asignados en el periodo de junio a diciembre de 2017. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Octubre-Diciembre 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Revisión de Obra Pública y Programas Sociales	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro) Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar ) Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

FIN

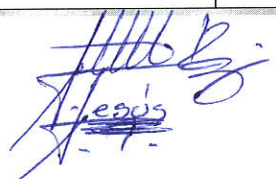
Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C4)	Actividad (A1)
Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con los bienes muebles e inmuebles del municipio implementado.	Revisión y/o auditoria de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			0	2	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	
1	Integral.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles que realiza el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, esté supeditado a lo establecido por la normativa aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las adquisiciones y contratos seleccionados, proporcionada por el centro gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Junio-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.	Contratos Asignados en el periodo de junio a diciembre de 2017. Expediente de la Adquisición (Proceso de contratación; Contrato; Facturas de Pagos Calidad del Suministro; etc.)	Coadyuvar con la Administración del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.



# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Enero-Marzo 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)
FIN				Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C5)**

**Actividad (A2)**

Vigilancia de los programas sociales cumplida.	Revisión y/o auditoria de los programas sociales.
--	---

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------

Auditoría o revisión	Informes	Cantidad	Cantidad
Meta		0	0
100%			
		2	

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Desarrollo Social y Humano; Oficialía Mayor; y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de Programas Sociales del Programa Impulso al Desarrollo del Hogar en su vertiente Vivienda/Techo, Zona Urbana para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2018	Expediente Unitario de la acción (Expediente Unitario, Contrato, Pagos de Facturas, Calidad de los Materiales, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril-Junio 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)

FIN

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

<b>Componente (C5)</b>	<b>Actividad ( A2)</b>
Vigilancia de los programas sociales cumplida.	Revisión y/o auditoría de los programas sociales.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	1	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Desarrollo Social y Humano; Oficialía Mayor; y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de Programas Sociales del Programa Impulso al Desarrollo del Hogar en su vertiente Vivienda/Techo, Zona Urbana para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2018	Expediente Unitario de la acción (Expediente Unitario, Contrato, Pagos de Facturas, Calidad de los Materiales, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Sept. 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)
FIN				Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )
				Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C5)	Actividad ( A2)
Vigilancia de los programas sociales cumplida.	Revisión y/o auditoria de los programas sociales.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			1	2	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Desarrollo Rural y Humano; Oficialía Mayor; y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de Programas Sociales del Programa Impulso al Desarrollo del Hogar en su vertiente Vivienda/Techo, Zona Rural para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2018	Expediente Unitario de la acción (Expediente Unitario, Contrato, Pagos de Facturas, Calidad de los Materiales, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Octubre-Diciembre 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública	Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	Profesional Administrativo A (C. Adanary María Mata Navarro)
FIN				Especialista Operativo ( Ing. Carlos Alberto Escobar Cuéllar )

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Profesional Administrativo B ( Ing. Adriana María Murillo Flores)

**PROPÓSITO**

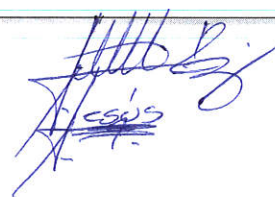
Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

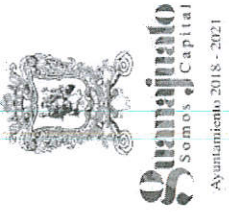
**Componente (C5)**

**Actividad (A2)**

Vigilancia de los programas sociales cumplida.	Revisión y/o auditoría de los programas sociales.
--	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado	
Auditoría o revisión		Informes		Cantidad	Cantidad	
Meta	Cantidad			0	2	
100%	2					
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación.
1	Integral.	Dirección General de Desarrollo Rural y Humano; Oficialía Mayor; y Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Vigilar que el actual proceso de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, hasta su terminación en materia de Programas Sociales del Programa Impulso al Desarrollo del Hogar en su vertiente Vivienda/Techo, Zona Rural para el Municipio de Guanajuato, Gto., esté supeditado a lo establecido en la normatividad aplicable; nuestro trabajo como ente revisor básicamente se basará en examinar los registros, documentación e información administrativa, financiera y física, relativa a las obras seleccionadas por el Centro Gestor revisado, así como los registros, información y documentación que obran en los archivos de esta Contraloría Municipal.	Noviembre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017 Enero-Febrero del Ejercicio Fiscal 2018	Expediente Unitario de la acción (Expediente Unitario, Contrato, Pagos de Facturas, Calidad de los Materiales, etc.)	Coadyuvar con la Administración del Municipio de Guanajuato, Gto., en la prevención y en su caso corrección de errores u omisiones, a efecto de que los procesos se apeguen a la normatividad aplicable.





CONTRALORÍA MUNICIPAL

MEMORANDUM NO. CM/22/2019

ASUNTO: Atención a instrucciones de U.A.I.P.  
0437/2019

Guanajuato, Gto.. a 19 de febrero de 2019.

**C.P. LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CHICO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**P R E S E N T E**

En atención a sus instrucciones mediante el oficio U.A.I.P. 0437/2019 de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guanajuato de fecha 19 del mes y a año en curso, mediante el cual solicita información relativa a:

- **“ SE SOLICITA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018.”**

Ante tal petición le comento que, una vez verificados los registros que obran en esta coordinación de auditoría, no se cuenta con el programa anual de auditoría del año 2015 debido a que en ese año su servidora aún no estaba al frente de la coordinación, y al mismo tiempo le comento que los planes de trabajo de los años 2016 y 2018 no fui participante de la elaboración.

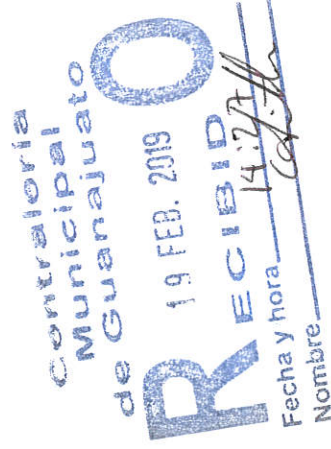
Anexo:

- Plan Anual de trabajo 2016 firmado como responsable actual de la coordinación de auditoría
- Plan Anual de trabajo 2017 firmado como responsable actual de la coordinación de auditoría
- Plan Anual de trabajo 2018 firmado como responsable actual de la coordinación de auditoría

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

**MACIEL PERLA T. MANZANO ALVA**  
**COORDINADORA DE AUDITORIA**



C.c.p.

Minuta/Expediente

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Enero-Marzo 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez) Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes) Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez) Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés) Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)
<b>FIN</b>				
Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.				
<b>PROPÓSITO</b>				
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.				

<b>Componente (1)</b>	<b>Actividad (1.1)</b>
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión				
Meta 100%	Cantidad 26	Informes, reportes, oficios.	Cantidad 6	Cantidad 6

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	julio a diciembre 2015	3712, 3721, 3751, 3761, 3853, y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	enero de 2016	Ingresos: Impuesto predial Egresos: 3151, 3551, 3813 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
3	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	noviembre y diciembre de 2015	Remisión en tiempo y forma de la cuenta pública municipal	En cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	enero de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
2	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	febrero de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	marzo de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

**Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Integral	Museo Momias	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas del museo de las momias y áreas involucradas se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información. Así como los POA's autorizados.	01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2015	Ingreso-Egreso	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Segundo Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Abril-Junio 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)
<b>FIN</b>	Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.			Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
<b>PROPÓSITO</b>	Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.			Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
<b>Componente (1)</b>	<b>Actividad : ( 1.1)</b>			Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.			Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes, reportes, oficios.		Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad				
100%	26			7	13

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	febrero de 2016	<b>Ingresos:</b> Recolección de basura <b>Egresos:</b> 2161, 2211, 2421, 2491,4411	Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	marzo y abril de 2016	<b>Ingresos:</b> Traslación de dominio <b>Egresos:</b> 2611,2612, 2961 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
3	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	enero a marzo de 2016	Remisión en tiempo y forma de la cuenta pública municipal	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.



**Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	abril de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
2	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	mayo de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	junio de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

**Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera	SIMAPAG	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	enero a junio de 2015	Ingreso-Egreso	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a organismos públicos descentralizados municipales

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio -Sept 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)
<b>FIN</b>				Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.				Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
<b>PROPÓSITO</b>				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.				Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)

**Componente (1)**

**Actividad : ( 1.1)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión				
Meta	Cantidad	Informes, reportes, oficios.	Cantidad	Cantidad
100%	26		6	19

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	mayo de 2016	<b>Ingresos:</b> Rastro <b>Egresos:</b> 2711, 3314 y 3611, 3853	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	junio y julio de 2016	<b>Ingresos:</b> Casa de la Cultura y Licencia por Construcción y Ampliación <b>Egresos:</b> 3813, 3821 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
3	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	abril a junio de 2016	Remisión en tiempo y forma de la cuenta pública municipal	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.



Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	julio de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
2	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	agosto de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	septiembre de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Octubre- Dic. 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)
<b>FIN</b>				Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.				Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
<b>PROPÓSITO</b>				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.				Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)
<b>Componente (1)</b>		<b>Actividad : ( 1.1)</b>		
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.		Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.		

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes, reportes, oficios.		Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad				
100%	26			7	26

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	agosto de 2016	<b>Ingresos:</b> Estacionamiento Jardín Embajadoras, Mesas en Vía Pública <b>Egresos:</b> 3751, 3853 y 4421	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	septiembre y octubre de 2016	<b>Ingresos:</b> Inf. Ley de Tránsito y su Reglamento, Locales Mercado Embajadoras <b>Egresos:</b> 3853, 3813, 6141, 8511 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
3	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	julio a septiembre de 2016	Remisión en tiempo y forma de la cuenta pública municipal	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	octubre de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
2	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	noviembre de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	diciembre de 2016	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

**Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Financiera	COMUDAJ	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	enero a diciembre de 2013, 2014 y 2015	Ingreso-Egreso	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a organismos públicos descentralizados municipales

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Primer Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Enero-Marzo 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)
<b>FIN</b>	Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.			Auditor ( L. E. Ma. Concepción Zavala Montes)
<b>PROPÓSITO</b>	Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.			Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
<b>Componente (1)</b>	<b>Actividad ( 1.2)</b>			Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Verificar que las metas previstas en los Programas Operativos Anuales respectivos, estén alineadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
Meta 100%	Cantidad 12			

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Diciembre de 2015	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Enero de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Febrero de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Abril - Junio 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)
<b>FIN</b>	Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.			Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
<b>PROPÓSITO</b>	Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.			Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
				Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)

**Componente (1)**

**Actividad ( 1.2)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Verificar que las metas previstas en los Programas Operativos Anuales respectivos, estén alineadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas				
Meta	Cantidad	Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
100%	12		3	6

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Marzo de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Abril de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Mayo de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Tercer Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Sept. 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)

<b>FIN</b>	Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.	Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
<b>PROPÓSITO</b>	Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.	Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
		Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
		Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)

<b>Componente (1)</b>	<b>Actividad ( 1.2)</b>
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Verificar que las metas previstas en los Programas Operativos Anuales respectivos, estén alineadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas	Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
Meta 100%		3	9

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Junio de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Julio de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Agosto de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2016

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Oct-Diciembre 2016	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Silvia Ramos	Jefe de Departamento A ( C.P. Juan Nicolás Rangel Martínez)
<b>FIN</b>				Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.				Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
<b>PROPÓSITO</b>				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.				Auditor (C.P. Guadalupe Cecilia González Hdez)

<b>Componente (1)</b>	<b>Actividad ( 1.2)</b>
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos municipales, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Verificar que las metas previstas en los Programas Operativos Anuales respectivos, estén alineadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
Meta 100%	Cantidad 12		3	12

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Septiembre de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Octubre de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Noviembre de 2016	Programa Operativo Anual	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2017

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Subdirección del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Enero-Marzo 2017	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Maciel Perla Manzano Alva	Auditor ( L. E. Ma. Concepción Zavala Montes) Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez) Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés) Auditor (C.P. María Guadalupe del Rocío Cano Razo )

**FIN**

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad (1.1)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes, reportes, oficios.	Cantidad 5	Cantidad 5
Meta 100%	Cantidad 21			

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	enero, noviembre- diciembre 2016	Egresos: 3853 y 4411	Comprobar el cumplimiento de disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión del informe financiero municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	enero - diciembre 2016	Remisión en tiempo y forma del informe financiero	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	enero del 2017	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

**Efectuar auditorias y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Financiera	DIRECCION DE ECOLOGIA	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	Enero - diciembre 2016	Ingreso-Egreso	Derivado de los precedentes de auditorias practicadas a las distintas áreas que conforman la administración pública municipal.

## Plan Anual de Trabajo 2017

**Segundo Trimestre:** Contralor: Subdirección del Área: Titular del Área: Personal Adscrito:  
**Abril-Junio 2017** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca De Cuenta Pública y Control Presupuestal C.P. Maciel Perla Manzano Alva Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
**FIN** Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal. Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad : ( 1.1)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes, reportes, oficios.	Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad			
100%	21		7	12

**Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	enero, febrero y marzo de 2017	Egresos: 2611, 2612, 3551, 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	enero - marzo de 2017	Remisión en tiempo y forma del informe financiero.	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	abril 2017	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Financiera	COMUDAJ	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	2015 y 2016	Ingreso-Egreso	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a organismos públicos descentralizados municipales

# Plan Anual de Trabajo 2017

**Tercer Trimestre:** Julio -Sept 2017  
**Contralor:** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca  
**Subdirección del Área:** De Cuenta Pública y Control Presupuestal  
**Titular del Área:** C.P. Maciel Perla Manzano Alva  
**Personal Adscrito:**  
 Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocío Cano Razo)

**FIN**

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad : ( 1.1)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes, reportes, oficios.	Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad			
100%	21		7	14

**Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	mayo, junio y julio de 2017	Ingresos: Licencia por Construcción y Ampliación Egresos: 3813, 3821 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	abril - junio de 2017	Remisión en tiempo y forma del informe financiero.	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	
2	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	julio de 2017	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Procesos	Dirección de Servicios Generales	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	Enero- diciembre 2016	Procesos	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a las distintas áreas que conforman la administración pública municipal.

## Plan Anual de Trabajo 2017

Cuarto Trimestre	Contralor:	Subdirección del Área:	Titular del Área:	Personal Adscrito:
Octubre- Dic. 2017	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	De Cuenta Pública y Control Presupuestal	C.P. Maciel Perla Manzano Alva	Auditor ( L. E. Ma Concepción Zavala Montes) Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez) Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés) Auditor (C.P. Maria Guadalupe Cano Razo )

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

### PROPÓSITO

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

### Componente (1)

Actividad : ( 1.1)

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión				
Meta	Cantidad	Informes, reportes, oficios.	Cantidad	Cantidad
100%	21		7	21

### Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	agosto - septiembre 2017	Ingresos: Mesas en Vía Pública Egresos: 3751, 3853 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	julio a septiembre de 2017	Remisión en tiempo y forma del informe financiero	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	Octubre 2017	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal.	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Integral	Dirección de Desarrollo Urbano	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	Enero- diciembre 2016	Ingreso-Egreso	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a las distintas áreas que conforman la administración pública municipal.

# Plan Anual de Trabajo 2017

Primer Trimestre Contralor: Subdirección del Área: Titular del Área: Personal Adscrito:  
 Enero-Marzo 2017 C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca De Cuenta Pública y Control Presupuestal C.P. Maciel Perla Manzano Alva Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. María Guadalupe del Rocío Caso Razo)

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad ( 1.2)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Verificar la evaluación al desempeño de los objetivos, metas e indicadores previstos en matriz de indicadores de resultados.
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas				
Meta	Cantidad	Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
100%	12		3	3

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Período de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Diciembre de 2016	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Enero de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Febrero de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2017

**Segundo Trimestre**      **Contralor:**      **Subdirección del Área:**      **Titular del Área:**      **Personal Adscrito:**  
 Abril- Junio 2017      C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca      De Cuenta Pública y Control Presupuestal      C.P. Maciel Perla Manzano Alva      Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 FIN      Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.      Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. María Guadalupe del Rocío Cano Razo)

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad ( 1.2)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Verificar la evaluación al desempeño de los objetivos, metas e indicadores previstos en matriz de indicadores de resultados.
---	--

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Informes, reportes u oficios.	Cantidad 3	Cantidad 6
Meta 100%	Cantidad 12			

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Marzo de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Abril de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Mayo de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2017

**Tercer Trimestre**      **Contralor:**      **Subdirección del Área:**      **Titular del Área:**      **Personal Adscrito:**  
**Julio-Sept. 2017**      C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca      De Cuenta Pública y Control Presupuestal      C.P. Maciel Perla Manzano Alva      Auditor ( L. E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 FIN      Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal      Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Vaidés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocío Cano Razo)

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad ( 1.2)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.      Verificar la evaluación al desempeño de los objetivos, metas e indicadores previstos en matriz de indicadores de resultados.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas				
Meta	Cantidad	Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
100%	12		3	9

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Junio de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Julio de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Agosto de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2017

**Cuarto Trimestre:** Oct-Diciembre 2017  
**Contralor:** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca  
**Subdirección del Área:** De Cuenta Pública y Control Presupuestal  
**Titular del Área:** C.P. Maciel Perla Manzano Alva  
**Personal Adscrito:**  
 Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zévala Montes)  
 Auditor ( C. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdes)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe Cano Razo)

FIN

Evaluar el control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo, con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo de la administración pública municipal.

**PROPÓSITO**

Promover acciones preventivas y correctivas en materia de control interno, gestión municipal y desarrollo administrativo, en aras de eficientar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (1)**

**Actividad ( 1.2)**

Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos. Verificar la evaluación al desempeño de los objetivos, metas e indicadores previstos en matriz de indicadores de resultados.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Informes, reportes u oficios.	Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad			
100%	12		3	12

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable.	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Septiembre de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Octubre de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Noviembre de 2017	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2018

**Primer Trimestre:** Enero-Marzo 2018  
**Contralor:** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca  
**Coordinación del Área:** Coordinación de Auditoría  
**Titular del Área:** C.P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba  
**Personal Adscrito:** Auditor ( L. E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

**FIN**  
 Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**  
 Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C2)	Actividad (A1)
Vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.	Revisión y/o auditoría de las actividades de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes		Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad				
100%	24			5	5

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	noviembre, diciembre 2017 y enero 2018	Egresos: 3853, 4411, 3813, 8511, 4431, 3821, 3151.	Comprobar el cumplimiento de disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión del informe financiero municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	enero - diciembre 2017	Remisión en tiempo y forma del informe financiero	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	cierre ejercicio del 2017	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.
Efectuar auditorias y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Financiera	Servicios Públicos Municipales	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	julio a diciembre 2017	ingresos-egresos	Derivado de los precedentes de auditorias practicadas a las distintas areas que conforman la administración pública municipal.

# Plan Anual de Trabajo 2018

**Segundo Trimestre:** Contralor: **Coordinación del Área:** Titular del Área: **Personal Adscrito:**  
**Abril-Junio 2018** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca Coordinación de Auditoría C. P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba Auditor ( L. E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

**FIN**  
 Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**  
 Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C2)	Actividad (A1)
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión	Informes	Cantidad	Cantidad
Meta 100%	Cantidad 24	Cantidad 7	Cantidad 12

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	febrero, marzo y abril de 2018	Egresos: 5411, 3471,3211, 3221,3291,3411,3451 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	enero - marzo de 2018	Remisión en tiempo y forma del informe financiero.	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	abril 2018	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Física y de control interno	Servicios Públicos Municipales	Conocer, revisar y evaluar que la obtención, administración, control y destino de los recursos públicos, se hayan realizado con transparencia, atendiendo a criterios de economía y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, con apego a los programas, políticas, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, y que los sistemas de control interno, operativo y contable aseguren la eficiencia y efectividad de las funciones, la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.	julio a diciembre 2017	ingresos-Egresos	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a las distintas áreas que conforman la administración pública municipal.

# Plan Anual de Trabajo 2018

**Tercer Trimestre:** Julio -Sept 2018  
**Contralor:** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca  
**Coordinación del Área:** Coordinación de Auditoría  
**Titular del Área:** C. P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba  
**Personal Adscrito:**  
 Auditor ( L. E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

**FIN**  
 Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**  
 Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C2)	Actividad (A1)
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión	Informes	Cantidad	Cantidad
Meta 100%		6	18

**Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.**

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	mayo, junio y julio de 2018	Ingresos: Venta de inmuebles propiedad del Municipio Egresos: 3853, 3813, 3821 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	abril - junio de 2018	Remisión en tiempo y forma del informe financiero.	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	
2	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	julio de 2018	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Física y de control interno	Oficialía Mayor	Verificar que la concentración y resguardo de los vehículos catalogados como administrativos, propiedad de la administración pública municipal en el Estacionamiento Región Sur, se realice con apego a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor.	Julio-Diciembre 2017 Enero-Julio 2018	Revisión Física y de control interno al parque vehicular administrativo propiedad del Municipio	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a las distintas áreas que conforman la administración pública municipal.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Octubre- Dic. 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Auditoría	C.P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba	Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
<b>FIN</b>				Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
<b>PROPÓSITO</b>				Auditor (C.P. Maria Guadalupe Cano Razo )

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente (C2)	Actividad (A1)
Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	Auditar o revisar las operaciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría ó revisión		Informes		Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad				
100%	24			6	24

Revisar y evaluar las Cuentas Públicas Mensuales del Municipio de Guanajuato; Gto.						
No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Revisión de Cuenta Pública	Áreas que integran la administración pública municipal	Revisar, examinar y evaluar que las operaciones financieras y administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia, así como al presupuesto de egresos autorizado.	agosto, septiembre y octubre 2018	Ingresos: Permisos para venta de Bebida alcohólica Egresos: 3751, 3853 y 4411	Comprobar el cumplimiento disposiciones legales presupuestal y de control interno de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, coadyuvando con los sujetos de revisión a mejorar sus operaciones, a través de acciones proactivas y constructivas.
2	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la cuenta pública municipal, al H. Congreso del Estado de Guanajuato.	julio a septiembre de 2018	Remisión en tiempo y forma del informe financiero	En cumplimiento al artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y artículo 139 fracción XII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R/3, así como el seguimiento de las mismas.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
3	De sistema	Tesorería Municipal	Verificar en forma sistemática y objetiva, los registros contables y presupuestales reportados en el Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP), correspondientes a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal.	Octubre 2018	Situación financiera y presupuestal de la administración pública municipal	Coadyuvar a la administración pública municipal en la detección de inconsistencias en los registros de las operaciones realizadas por las diversas dependencias que integran la administración pública municipal.

Efectuar auditorías y revisiones específicas en diversos rubros de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
4	Física y de control interno	Oficialía Mayor	Verificar que la concentración y resguardo de los vehículos catalogados como administrativos, propiedad de la administración pública municipal en el Estacionamiento Región Sur, se realice con apego a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor.	Julio-Diciembre 2017 Enero - Julio 2018	Revisión Física y de control interno al parque vehicular administrativo propiedad del Municipio	Derivado de los precedentes de auditorías practicadas a las distintas áreas que conforman la administración pública municipal.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Primer Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Enero-Marzo 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Auditoría	C.P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba	Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes) Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez) Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés) Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

**FIN**

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C2)**

**Actividad ( A2)**

Vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.	Verificación de la evaluación al desempeño de los objetivos, metas o indicadores previstos en la MIR estén alineados al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación		Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Registro de cumplimiento y avance MIR		Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad				
100%	12			3	3

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Diciembre de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Enero de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Febrero de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

Coordinación de Auditoría  
Maciel Perla Manzano Alba  
Febrero 2018

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
<b>Abril - Junio 2018</b>	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Auditoría	C.P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba	Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
<b>FIN</b>				Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
				Auditor (C.P. Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C2)**

**Actividad ( A2)**

Vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.	Verificación de la evaluación al desempeño de los objetivos, metas o indicadores previstos en la MIR estén alineados al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Registro de cumplimiento y avance MIR	Cantidad 3	Cantidad 6
Meta 100%	Cantidad 12			

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Marzo de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Abril de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Mayo de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2018

<b>Tercer Trimestre</b>	<b>Contralor:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>	<b>Personal Adscrito:</b>
Julio-Sept. 2018	C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca	Coordinación de Auditoría	C.P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba	Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
				Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
				Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)
				Auditor (C.P.Maria Guadalupe del Rocio Cano Razo)

**FIN**

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C2)**

**Actividad ( A2)**

Vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.	Verificación de la evaluación al desempeño de los objetivos, metas o indicadores previstos en la MIR estén alineados al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño		Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas		Registro de cumplimiento y avance MIR	Cantidad	Cantidad
Meta	Cantidad			
100%	12		3	9

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Junio de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Julio de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Agosto de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.

# Plan Anual de Trabajo 2018

**Cuarto Trimestre:** Oct-Diciembre 2018  
**Contralor:** C.P. Juan Manuel Valdés Fonseca  
**Coordinación del Área:** Coordinación de Auditoría  
**Titular del Área:** C.P. Maciel Perla Teresita Manzano Alba  
**Personal Adscrito:** Auditor ( L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)  
 Auditor ( Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)  
 Auditor ( C. P. José Alejandro Nava Valdés)  
 Auditor (C.P. Maria Guadalupe Cano Razo)

FIN

Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

**PROPÓSITO**

Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

**Componente (C2)**

**Actividad ( A2)**

Vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.	Verificación de la evaluación al desempeño de los objetivos, metas o indicadores previstos en la MIR estén alineados al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.
---	---

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Verificación de Metas Meta 100% Cantidad 12	Registro de cumplimiento y avance MIR	Cantidad 3	Cantidad 12

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Septiembre de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
2	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Octubre de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.
3	Administrativa	Dependencias y entidades que integran la administración pública municipal	Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados e indicadores previstos en la matriz de indicadores de resultados de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Noviembre de 2018	Matriz de Indicadores de Resultados	En cumplimiento al artículo 139 fracciones II, III, XIV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 69 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Guanajuato.