



Plan Anual de Trabajo 2022

Primer Trimestre:	Contralor Municipal:	Coordinación del Área:	Titular del Área:
Enero-Marzo 2022	Mtro. Pedro Pablo Cardona Maldonado	Área de Auditoría Contable y Financiera.	C.P. Naomy G Garcia Campos

Personal Adscrito:
 Auditor (L.E. Ma. Concepción Zavala Montes)
 Auditor (Aux. Ana Rosa Ortiz Velázquez)
 Auditor (Lic. Israel Ruvalcava)
 Auditor (Pendiente de asignar)

FIN
 Contribuir con una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos municipales.

PROPÓSITO
 Oportuna prevención y detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la Administración Pública Municipal.

Componente (C2)	Actividad (A1)
Servicio de auditoría integral aplicado a los entes públicos de la administración municipal (Administración Central y Paramunicipal).	Ejecución de auditoría aplicada a los entes públicos de la administración municipal (Administración Central y Paramunicipal).

Indicador para Desempeño	Medios de Verificación	Calendarización	Avance Programático Proyectado
Auditoría o revisión			
Meta 100%	Cantidad 32	Cantidad 7	Cantidad 7

Revisar y evaluar la cuenta pública y la información financiera trimestral del Municipio de Guanajuato; Gto.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
1-5	Administrativa	Tesorería Municipal y entidades paramunicipales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la remisión del informe financiero trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.	octubre - diciembre 2021	Remisión en tiempo y forma del informe financiero trimestral, integridad y razonabilidad de la información. (1. Admón. Central, 2. SIMAPAG, 3. COMUDEG, 4. DIF Municipal y 5. IMPLAN)	En cumplimiento al artículo 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.

Efectuar evaluaciones al desempeño a programas presupuestarios de diversas dependencias o entidades de la administración pública municipal.

No.	Tipo de Revisión	Centro Gestor Auditable	Objetivo y Alcance	Periodo de revisión	Concepto auditable	Justificación de Programación
6	Desempeño	Dirección de Desarrollo Social y Humano	Conocer los resultados en la aplicación de los recursos públicos y el impacto social de los programas y proyectos planteados en la Dirección de Desarrollo Social y Humano.	Enero - diciembre de 2021	Programa presupuestario	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.

Vigilar en línea de las operaciones contables y presupuestales registradas en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP) SAP R3, 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
7	Cumplimiento	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 de ejercicio 2021	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.