



# Plan Anual de Trabajo 2022

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Contralor Municipal:</b>	<b>Coordinación del Área:</b>	<b>Titular del Área:</b>
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.

<b>Componente (C2)</b>	<b>Actividad (A1)</b>
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.