

Plan de Trabajo

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------------|--|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| Órgano Interno de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN | OCT. | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | AREA RESPONSABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTAL | MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL | | | |
| 1 | Ciudad para todos | OM3 propiciar un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e impunidad en la administración pública de Gomez Farias, Jalisco. | EM3 Generar políticas públicas para el cumplimiento de la normativa, así como las reglas de operación de los gastos derivado de los Programas Estatales, Federales o Municipales según corresponda la naturaleza de los mismos. | a. Participar en mesas de trabajo de iniciativa del Reglamento de Archivo Municipal, para efecto de dar certeza jurídica en las acciones de control y vigilancia. | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | Área de Jurídico de Órgano Interno de Control | 1 | Reglamento Municipal (Reglamento de Archivo Municipal) | Consultar desglose del presupuesto de egresos 2021 | | | | |
| 2 | | | | b. Fiscalización interna del cumplimiento de indicadores de Avance y Gestión Financiera de la Hacienda Municipal. | | | | | | | | | | | | | | Auditoria del Órgano Interno de Control | | | 1 | Revisión oficial interna | |
| 3 | | | | c. Impartir talleres de asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. (virtuales) | | | | | | | | | | | | | | | | | Auditoria del Órgano Interno de Control | 2 | Talleres |
| 4 | | | | d. Atender a la ciudadana en la recepción de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público, a través del buzón ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | Jurídico Órgano Interno de Control | 1 | Modulos Itinerantes de Centros de Atención para quejas, denuncias y felicitaciones. |
| 5 | | | | e. Actuar como vigilante en los procesos de adquisición de bienes y servicios que permitan identificar y | | | | | | | | | | | | | | | | | Titular del Órgano Interno de Control | 20 | Actas de Comité |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|--|
| | | | | evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | f. Vigilar los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública. | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | Auditoria de Obra Publica del Órgano Interno de Control | 10 | Actas de Comité | |
| 7 | | | | g. Revisar el apego a la legislación y normatividad aplicable de programas de obra pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia, economía y transparencia; como la comprobación del cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas. Supervisando en todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establecen, entre otros aspectos. | | | | | x | x | x | x | x | x | x | Auditoria de Obra Publica del Órgano Interno de Control | 10 | Visitas de inspección | |
| 8 | | | | h. Aplicar programas preventivos mediante la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, por parte de los Servidores públicos de este Municipio, utilizando | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | Auditoria del Órgano Interno de Control | 200 | Declaraciones patrimoniales en plataforma | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------|--|-------|
| | | | | los formatos establecidos en plataforma digital Nacional y la plataforma SiDECLARA del Estado de Jalisco, estableciendo líneas de acción permanentes de control, aplicables a las tecnologías de la información, revisando la evolución Patrimonial de manera aleatoria la información de los mismos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | i. Vincular el área de control interno con la de transparencia realizando revisiones y auditorías internas de documentos, estadísticas e información digital, para efectos de preservar la actuación de los servidores públicos en el marco de la legislación relacionada con el área. | | | x | x | x | x | x | x | x | x | Auditoría del Órgano Interno de Control | 10 | Auditorías y revisiones | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |

 LIC. OSCAR VELASCO ROMERO
 CONTRALOR MUNICIPAL
