	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: PR-CM/DESCI-13
	CONTRALORIA MUNICIPAL	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Rev. 0 Hoja: 1 de 8

1. PROPÓSITO.

Elaborar y publicar el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, para su presentación y validación del H. Ayuntamiento.

2. ALCANCE.

Alcance Interno: Direcciones de la Contraloría Municipal

Alcance Externo: La sociedad leonesa y las Direcciones, Dependencias y el H. Ayuntamiento que conforman la Administración Municipal.

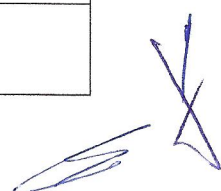
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

- Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero de cada año.

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1.- Ejecución	1.1 Elaboración de oficio de solicitud del programa anual de trabajo de cada una de las Direcciones de la Contraloría Municipal.	Coordinador B
	1.2 Validación de oficio.	Director
	1.3 Entrega de oficio.	Asistente
	1.4 Recopilación de las Matrices de Indicadores de Resultados de cada una de las Direcciones.	Coordinador B
	1.5 Integración de la información en una sola Matriz de Indicadores de Resultados.	
	1.6 Convocatoria a reunión para revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados.	Contralor Municipal
	1.7 Anotación de observaciones a documento integral.	
	1.8 Modificación de las correcciones observadas.	Coordinador B
	1.9 Validación de Información final de la Matriz de Indicadores de Resultados	Contralor Municipal
	1.10 Elaboración de Documento en Word que contiene la información de la Matriz de Indicadores	Coordinador B


ORIGINAL





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

**PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Código:
PR-CM/DESCI-13

Rev. 0

Hoja: 2 de 8

	de Resultados	
	1.11 Revisión de estilo y Diseño de Documento.	Enlace de
	1.12 Impresión de Plan de Trabajo	Comunicación Social
2. Evaluación.	2.1 Presentación de Plan de Trabajo al H. Ayuntamiento.	Contralor Municipal
	2.2 Entrega de copia de Plan de Trabajo a Presidente Municipal.	
	2.3 Entrega de copia de Plan de Trabajo a Directores de Área	
	2.4 Publicación en Pagina Web del Plan de Trabajo. Fin	Coordinador B



ORIGINAL



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

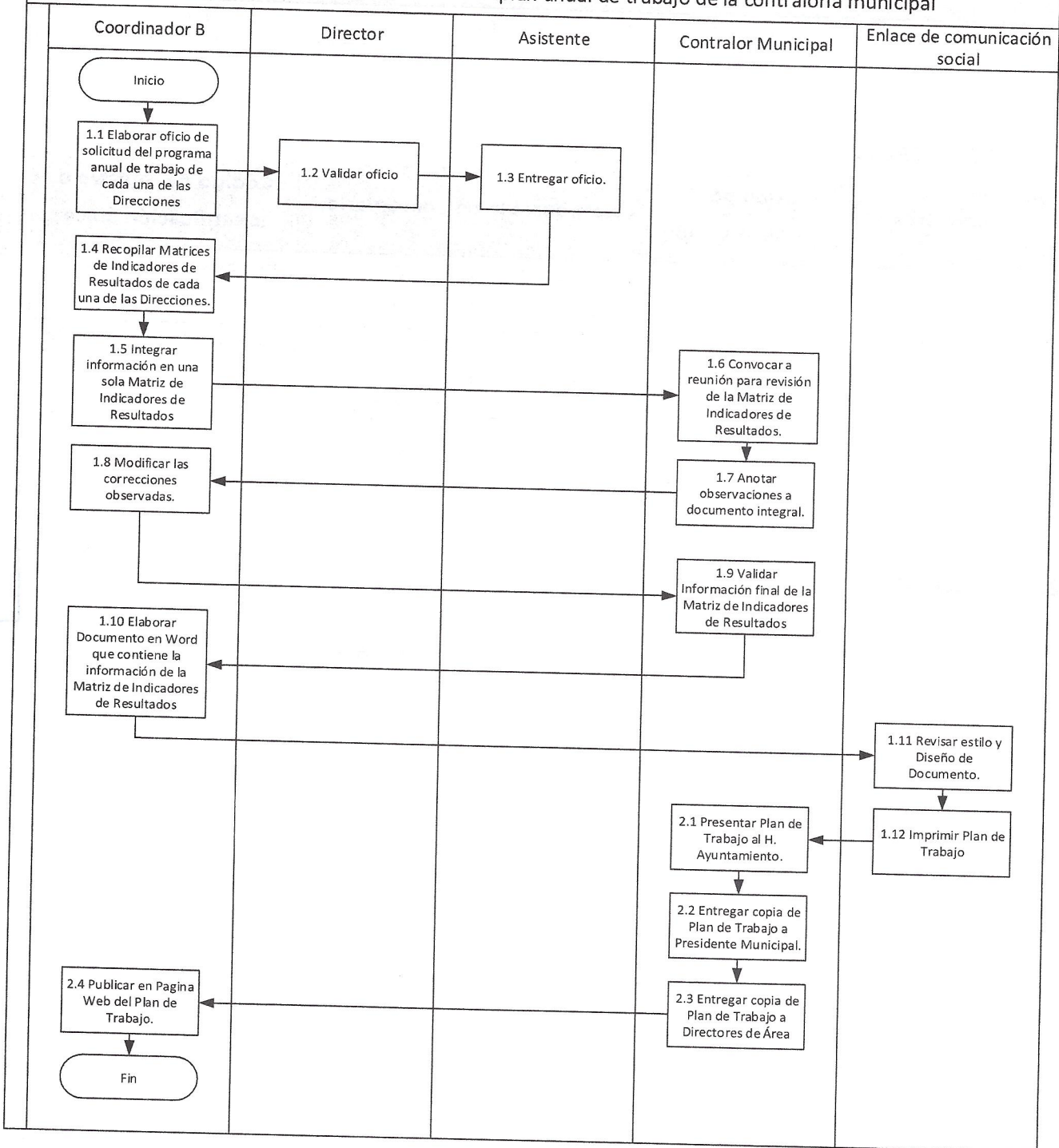
Código:
PR-CM/DESCI-13

Rev. 0


Hoja: 3 de 8

5. DIAGRAMA DE FLUJO.

PR-CM/DESCI-13 Procedimiento de elaboración del plan anual de trabajo de la contraloría municipal



ORIGINAL

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: PR-CM/DESCI-13
	CONTRALORIA MUNICIPAL	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Rev. 0 Hoja: 4 de 8

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Documentos	Código (Cuando aplique)
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal	N/A

7. REGISTROS.

Registros	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación única
Plan de Trabajo Anual	5 años	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.	FO-SGC-CM/DESCI-01
Formato de Solicitud de Plan de Trabajo.	5 años	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	FO-SGC-CM/DESCI-02
Formato de Entrega de Plan de Trabajo	5 años	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	FO-SGC-CM/DESCI-03


8. GLOSARIO.

Integración: Añadir algún documento a otro.

Difusión: Divulgar alguna noticia, conocimiento que se haya realizado.

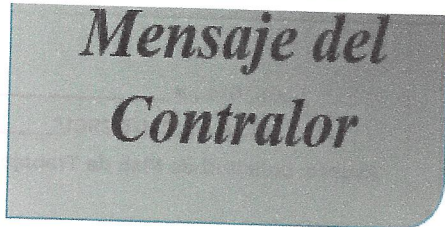
ORIGINAL



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: PR-CM/DESCI-13
	CONTRALORIA MUNICIPAL	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Rev. 0 Hoja: 5 de 8

9. ANEXOS.

Formato de Plan Anual de Trabajo



“Todo parece imposible hasta que se hace”, Nelson Mandela

En la Contraloría Municipal estamos comprometidos en continuar con la construcción de un gobierno abierto y una cultura administrativa con enfoque a resultados, que impacte directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los leoneses.

El 2017 nos presenta nuevos retos que enfrentaremos día a día con el firme propósito de consolidar una gestión pública innovadora, transparente y de rendición de cuentas, para contribuir al fortalecimiento de la gobernanza de nuestro municipio.

El Control Interno, la prevención de malas prácticas, el combate a la corrupción y a la impunidad y la inclusión de la participación ciudadana, se continuarán reforzando para sentar las bases en la recuperación de la confianza social y en la eficiencia gubernamental.


El establecimiento de un eficaz Control Interno mediante la corresponsabilidad del órgano de gobierno, de las dependencias, entidades y organismos autónomos, con la coordinación de la Contraloría Municipal, es imprescindible para alcanzar mejores resultados, así como para evitar malas prácticas y mitigar riesgos, entre otros, el de la corrupción.

Para afianzar la transparencia y rendición de cuentas, daremos continuidad a la promoción, presentación y difusión de las declaraciones 3 de 3 de los titulares de las dependencias y entidades, incorporando además el uso de nuevas tecnologías para facilitar la presentación y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos.

En materia de auditorías, practicaremos nuevos tipos, a saber: integrales, basadas en gestión de riesgos y de desempeño, con el fin de eficientar la prevención, detección y corrección de posibles inconsistencias e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, mitigando las probabilidades de su recurrencia, así como promover el logro de los resultados planeados.

ORIGINAL

ORIGINAL

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: PR-CM/DESCI-13
	CONTRALORIA MUNICIPAL	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Rev. 0 Hoja: 6 de 8

Formato para solicitar Plan de Trabajo a Direcciones.

León, Gto., a _____

Oficio no. CM/DESCI/____/2017

Asunto: Solicitud de Plan de Trabajo Anual

NOMBRE DEL DIRECTOR

NOMBRE DE DIRECCIÓN DE AREA

Presente

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el **artículo 73 fracción VII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato**, en el que se establece la obligación a Órgano de Control de Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero de cada año el Plan Anual de Trabajo; por este conducto me permito solicitar su apoyo, a fin de que se envíe a esta Dirección, su propuesta de Plan Anual de Trabajo en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción del presente, a fin de poder incorporar oportunamente al documento integral, para su presentación al Contralor Municipal en la próxima sesión de Revisión a celebrarse el día _____ del presente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente,

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

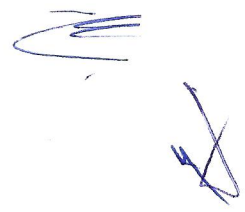
El trabajo todo lo vence

NOMBRE

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

C.c.p. _____ Contralor Municipal. Para Conocimiento

ORIGINAL



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: PR-CM/DESCI-13
	CONTRALORIA MUNICIPAL	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Rev. 0 Hoja: 7 de 8

Formato para entrega de Plan de Trabajo Final.

León, Gto., a _____

Oficio no. CM/DESCI/____/2017

Asunto: Solicitud de Plan de Trabajo Anual

NOMBRE DEL DIRECTOR

NOMBRE DE DIRECCIÓN DE AREA

Presente

Estimado

En cumplimiento a lo establecido en el **artículo 73 fracción VII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato**, por este medio me permito hacerle entrega del PLAN ANUAL DE TRABAJO ____ de la Contraloría Municipal, en el cual encontrara la Filosofía Institucional y los objetivos y metas establecidos por este Órgano de Control para su cumplimiento en el presente ejercicio.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente,


“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El trabajo todo lo vence

NOMBRE

Contralor Municipal



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: PR-CM/DESCI-13
	CONTRALORIA MUNICIPAL	Rev. 0
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Hoja: 8 de 8


10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN.


NÚMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
N/A	N/A	N/A

ORIGINAL

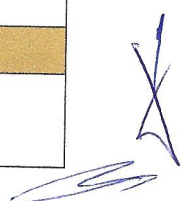
CONTROL DE EMISIÓN			
	(a) Elaboró:	(b) Revisó:	(c) Autorizó:
Nombre	Mtro. Josué Hernández Arrieta	Mtro. Martín Millán Soberanes.	Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.
Cargo-puesto	Coordinador de Evaluación de Programas Presupuestarios	Director de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.	Contralor Municipal
Firma			
Fecha	27 de noviembre 2017	27 de noviembre 2017	30 de noviembre 2017

X

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Anexo A
	CONTRALORIA MUNICIPAL	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	

	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Clave
	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES		13-CM-DESCI
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA			
a. Dependencia responsable			
Contraloría Municipal			
b. Área responsable			
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.			
c. Responsable del Indicador			
Director de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno			
DATOS DEL INDICADOR			
d. Nombre del indicador			
Elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal			
e. Objetivo		f. Interpretación	
Dar a conocer los objetivos y metas anuales de la Contraloría.		Plasmar dentro un documento las metas definidas por la Contraloría Municipal.	
g. Tipo de indicador			
X	1) Proceso o de Gestión		2) De proyecto
h. Dimensión del indicador			
	1) Cobertura		3) Eficiencia
	2) Calidad	X	4) Eficacia
i. Proceso al que pertenece		j. Procedimiento al que pertenece	
Proceso de la Contraloría Municipal		Procedimiento de Elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal.	
MEDICIÓN DEL INDICADOR			
k. Disponibilidad		l. Recolección	
Anual		Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	
m. Variables	n. Descripción		o. Unidad de medida
PATE	PATE= Plan Anual de Trabajo Elaborado de la Dirección i.		Unidad
p. Fuente	q. Fórmula		
Página Web Oficial del municipio de León,	1/PATE.		

ORIGINAL





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Anexo A

Programa
Anticorrupción, Informes
Bimestrales de la
Contraloría Municipal

r. Fecha de elaboración

27 de noviembre 2017

VALORES DE REFERENCIA

s. Línea base

t. Rangos

1

MIN

MAX

1

1

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

u. Elaboró:

v. Revisó:

w. Autorizó:

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma

Mtro. Josué Hernández Arrieta

Mtro. Martín Millán Soberanes

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.

ORIGINAL