

CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|------------------------------|---|--|--|---|--------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| I. Auditoría de consistencia | Revisión de la cuenta pública, anual semestral y mensual. | Revisar la cuenta pública anual y semestral, los estados financieros, los reportes presupuestales, el estado de actividades, saldos en cuentas bancarias, y estado analítico de deuda. | Verificar registros contables, y avance físico y financiero de los programas presupuestales, conforme al marco legal aplicable | Contralor | Enero | Diciembre | LML, LPCGPM, LDFEFM, LGCG y LPDDEC. | 100% | 50% | Se verificaron las cifras mensuales de la Cuenta Pública y sus reportes, para constatar que los registros son consistentes en cuanto a la aplicación de las distintas disposiciones legales. La Contralora Municipal presentó el Informe de Cuenta Pública del ejercicio 2019 |
| | Revisión financiera de la cuenta pública | Analizar conciliaciones bancarias, las cuentas de pasivos, retenciones y pagos de impuestos y otros conceptos. | Verificar la información vertida en los estados financieros, el avance presupuestal y programático conforme al marco legal aplicable | Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera | Abril | Diciembre | LML, LPCGPM, LDFEFM, LGCG y LPDDEC. | 100% | 100% | Se verificó el avance presupuestal y financiero de la cuenta pública del municipio de Colima. Se verificó el cumplimiento de remisión al H. Congreso del Estado. |
| | Revisión de obra pública | Revisar el proceso de contratación de obra y el avance físico y financiero de la misma. Verificar registro contable. | Verificar la obra pública, la programación y ejecución; el avance físico y financiero, y la observación al marco legal | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Enero | Diciembre | LML, LEOP, LAAS, LPDDEC y LCF | 100% | 100% | Revisión de contratos de obra 87, de estimaciones 182, de destajos 122. Participación en el comité de adquisiciones 44 relacionadas con obra pública. |
| | Revisión programas sociales | Revisar listas de beneficiarios de los programas, los documentos soporte de los beneficiarios. | Verificar la programación y aplicación de los programas sociales y la observación al marco legal | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Abril | Diciembre | LML, LEOP, LAAS, LPDDEC | 100% | 100% | Se revisaron 169 trámites de entrega de apoyos sociales. El día 23 de diciembre el Cabildo Municipal aprobó el Reglamento que regula la entrega de apoyos o ayudas sociales que otorga el Municipio de Colima. |

CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--------|-----------|---|-----------------|-------------|---|
| II. Auditorías financieras | Revisión programas sociales | Revisar listas de beneficiarios de los programas, los documentos soporte de los beneficiarios. | Verificar la programación y aplicación de los programas sociales y la observación al marco legal. | Jerarquía de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Abril | Diciembre | LML, LEOP, LAAS, LPDDEC | 100% | 100% | Se revisaron 5 bimestres de entrega de becas de nivel primaria-licenciatura; 1 bimestre de la beca para alumnos con discapacidad. |
| | Revisión preventivas dependencias centralizadas | Revisar reportes de ingresos, registros contables y bancarios. Revisar pagos y registros contables y bancarios. | Verificar la información vertida en sus gestión pública y el marco legal aplicable | Contralor | Julio | Diciembre | LML, LPCGPM, LDFEM, LGCG, LPDDEC y RGM.C. | 100% | 100% | Del resultado de la revisión documental de los trámites de pago se realizaron recomendaciones a las áreas: recursos humanos respecto a los requisitos de contratación; a la de adquisiciones respecto a programa anual de adquisiciones, padrón de proveedores, invitación a proveedores, proceso de adjudicación, contratación y recepción de bienes; control patrimonial, respecto al control y registro del patrimonio y calidad respecto a la estructura de los manuales de organización y funciones. |
| | Revisión preventiva organismos descentralizados | Verificar los estados financieros y los anexos de las cuentas que los soportan | Verificar la información vertida en los estados financieros, el avance presupuestal y programático conforme al marco legal aplicable | Contralor | Julio | Diciembre | LML, LPCGPM, LDFEM, LGCG y LPDDEC. | 100% | 100% | Se verificó la información presentada por los 7 organismos descentralizados y se hicieron requerimientos adicionales cuando la información fue presentada en forma incompleta. Se emitieron las actas finales de éstas auditorías sin que resultaran observaciones. Además se emitió informe por auditoría específica al Instituto de la Juventud con 12 observaciones, las cuales fueron atendidas. Al momento del acta final de auditoría 2 observaciones estaban aun siendo atendidas. |
| III. Revisión preventiva | Revisar proceso de gestión de pagos por adquisiciones arrendamientos y servicios | Revisar los documentos para gestionar los pagos en Tesorería | Los pagos se encuentren justificados documentalmente | Contralor y Auditor "A" | Enero | Diciembre | LML y LPCGPM. | 100% | 100% | Se revisaron 6,543 trámites de pago, verificando la documentación que soporta el trámite para su pago y cálculos numéricos de los documentos. |



CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|----------------------------|---|--|---|---|--------|------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| IV. Auditorías específicas | Revisión del registro patrimonial de bienes muebles e inmuebles | Verificar la propiedad, el registro y valuación de bienes en el patrimonio municipal y cotejar con registros contables | Acreditar el registro, valuación y propiedad de bienes muebles e inmuebles del Municipio | Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera | Abril | Julio | LML, LGCG. | 100% | 100% | Se emitió el informe de esta auditoría donde se determinaron siete observaciones. Con la respuesta al informe se solventaron 2 observaciones y cuatro más fueron parcialmente solventadas. Al momento del acta final de auditoría, una observación atribuible también al área contable estaba siendo atendida. |
| | Revisión de nómina | Verificar el número de plazas, los pagos conforme el tabulador y el tipo de contratación. | Revisar la plantilla laboral y las erogaciones conforme el marco legal | Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera | julio | Diciembre | LML, LPCGPM Y LDFEM | 100% | 100% | Revisión de los pagos de nómina y obligaciones derivadas de la misma |
| V. Rendición de cuentas | Promover la presentación en la Contraloría Municipal por parte de los servidores públicos municipales la declaración patrimonial, la de conflicto de intereses y la de conflicto de intereses y la fiscal. | Recepción y difusión en la web de la declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal | Promover el cumplimiento de la presentación de las declaraciones por parte de los servidores públicos municipales | Jefatura de Área de Control y Procesos | Enero | Diciembre | LGRA y LTAIPEC | 100% | 100% | Se recibieron 750 declaraciones de inicio y 87 de modificación patrimonial y 390 de modificación patrimonial. Se recibió la versión pública de todas ellas y se escaneo para subirlas a la página web del H. Ayuntamiento de Colima. Se recibieron seis declaraciones por separación de cargo |
| | Promover la presentación en la Contraloría Municipal por parte de los servidores públicos municipales de los organismos descentralizados, la declaración patrimonial, la de conflicto de intereses y la fiscal. | Recepción y difusión en la web de la declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal | Detectar incumplimientos en la presentación de las declaraciones | Jefatura de Resolución y Jefatura del Auditoría de Programas Sociales | julio | Septiembre | LGRA y LTAIPEC | 100% | 100% | Se difundió y se dió capacitación a las diversas dependencias respecto a el registro de datos en su Declaración, su obligatoriedad y responsabilidades. Asimismo se dió capacitación a varias dependencias y se atendió en forma personalizada el cumplimiento de su presentación. |

CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|---------------------------------|---|---|---|--|--------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--|
| | Detectar omisiones en el cumplimiento de presentación de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal | Revisión del cumplimiento y en su caso el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses | Requerir y en su caso promover la sanción de servidores públicos municipales por incumplimiento en la presentación de las declaraciones | Jefatura de Área de Control y Procesos | Julio | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Se requirió en forma preventiva el cumplimiento de la obligación a las dependencias centralizadas y descentralizadas. |
| VI. Rendición de cuentas | Auditoría Superior de la Federación (ASF) | Atender los requerimientos de la ASF | Sustentar y resolver observaciones | Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera y Jefatura del Dpto. de Obra Pública | Enero | Diciembre | LML y RCM | 100% | 100% | Se atendió el proceso de auditoría de la ASF. Se recabaron y entregaron la documentación solicitada como enlace de 4 auditorías: FORTAMUNDF, FISM, DISCIPLINA FINANCIERA y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO. Asimismo se atendieron las solicitudes a distancia de información y requerimientos de la ASF. Se atendieron los citatorios para las reuniones de trabajo en las oficinas de la ASF |
| | Secretaría de la Función Pública (SFP) | Atender los requerimientos de la SFP | Sustentar y resolver observaciones | Jefatura del Dpto. de Obra Pública | Enero | Diciembre | LML y RCM | 100% | 100% | Se asistió a reunión de trabajo convocada por la Contraloría General del Estado y SFP. Se atendió los requerimientos de la Contraloría y la SFP por conducto de la Contraloría del Estado. |
| | Órgano de Auditoría y Fiscalización Superior del Estado (OSAFIG) | Atender los requerimientos del OSAFIG | Sustentar y resolver observaciones | Contralor, Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera y Jefatura del Dpto. de Obra Pública | Enero | Diciembre | LML y RCM | 100% | 100% | Se recabaron y entregaron 3,185 solicitudes de documentación contenidas en 183 oficios de requerimiento. Se atendió los requerimientos del Informe de Resultados Preliminares. |
| | Contraloría del Estado | Atender los requerimientos de la Contraloría del Estado | Sustentar y resolver observaciones | Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera y Jefatura del Dpto. de Obra Pública | Enero | Diciembre | LML y RCM | 100% | 100% | Se atendió los requerimientos de la Contraloría del Estado. |

CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|--|---|--|--|---|---------|---------|------------------|-----------------|-------------|--|
| VII. Sistema anticorrupción | Del Código de Ética | Formulación, difusión y capacitación, del Código de Ética Municipal | Fomentar las buenas prácticas de gestión pública municipal | Jefatura de Dpto. de Resolución | Febrero | Junio | LGRA | 100% | 100% | EL H. Cabildo autorizó el Código de Ética y los Lineamientos para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos del Municipio de Colima, el cual fue publicado en el periódico oficial El Estado de Colima. Se formuló una presentación didáctica que se encuentra en página web del municipio accesible para todos los servidores públicos y público en general. |
| VIII. Auditorías de control interno y legalidad | Modernizar, mejorar y agilizar los procesos de contratación y pago de adquisiciones y servicios | Revisión proceso de adquisiciones y servicios, el marco legal correspondiente | Promover la correcta y rápida gestión de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, observando el marco legal correspondiente | Jefatura de Dpto. de Investigació | Enero | Marzo | LAAS y RLAASOP | 100% | 100% | Se formuló checklist para tramitar pagos de adquisiciones o servicios hasta por 850 UMA para ordenar el trámite, además se formuló un formato de contrato simplificado para estas adquisiciones. |
| | Modernizar, mejorar y agilizar los procesos de contratación y pago de obra pública | Revisión proceso de contratación de obra pública y marco legal correspondiente | Promover la correcta y rápida gestión en torno a la programación, contratación y ejecución de la obra pública y la observación al marco legal correspondiente. | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Enero | Marzo | LEOP y LAAS | 100% | 100% | Se revisaron 59 contratos de obra, 28 convenios, 182 estimaciones y 122 destajos. Las obras alineadas al Plan Municipal de Desarrollo y contemplados en el (POA) Programa Operativo Anual de Obra y que los Fondos destinados a la obra se ejercieran conforme las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. |
| | Sociedad participativa en la gestión | Convocar a los Testigos Sociales | Inclusión social en los procesos de contratación por adquisiciones y obra pública | Jefatura de Dpto. de Investigación | Febrero | Febrero | LML, LEOP y LAAS | 100% | 100% | La Contralora Municipal realizó la convocatoria de los Testigos Sociales, y dió los nombramientos repectivos. |



CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|-------------------|--|--|---|---|--------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| | Contraloría Social | Verificar los comités de Obra Pública | Verificar la creación y funcionamiento del comité de obra y el de evaluación de obra | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Enero | Diciembre | LPDDEC, LML, LEOP, LCF y LAAS | 100% | 100% | Se verificó la instalación de los Comités de Obra. Y se participó en la sesiones del Comité |
| | Legalidad de los Comités o Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública | Verificación de los comités de adquisiciones de los organismos descentralizados municipales | Verificar la creación y funcionamiento de los comité de adquisiciones en las dependencias | Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera | Enero | Diciembre | LML, LEOP y LAAS | 100% | | Se asistió como asesor a 43 sesiones de Comité de Adquisiciones del Municipio de Colima y a 4 del DIF Municipal |
| IX. Transparencia | Trasparentar e informar, completa y suficientemente, de la gestión pública municipal | Requerir, publicar y verificación la información requerida en página web del Municipio, en el portal de transparencia, por dependencia | Promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del municipio y servidores públicos municipales | Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia | Enero | Diciembre | LTAIPEC, LGCG, LAAS, LEOP y RTAIPMC | 100% | 100% | Se atendió 122 solicitudes de información a las áreas, 115 oficios con 750 actualizaciones. Actualización de la plataforma SIPOT (4 trimestres). Se recibió constancia de cumplimiento del 100% de las obligaciones por parte del infocol. Cada mes se actualiza el apartado de Como Vamos Colima cumpliendo al 100% |
| | Informar al público en general sobre la información que requieran del municipio | Recibir y gestionar respuesta de solicitudes de información | Trasparentar la información a la ciudadanía | Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia | Enero | Diciembre | LTAIPEC y RTAIPMC | 100% | 100% | Se recibieron un total de 370 solicitudes |




**H. AYUNTAMIENTO
DE COLIMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|----------|--|---|---|--|--------|-----------|---|-----------------|-------------|--|
| | Elace y representación en actividades de Transparencia | Instalar y Sesionar el Comité de Transparencia | Informar de Actividades y aprobar formato de datos abiertos y versiones públicas de información | Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia | Enero | Diciembre | LTAIPEC y RTAIPMC | 100% | 100% | Autorización de la versión pública de la declaración patrimonial, de intereses y de modificación . Se autorizó una versión pública de una demanda. Se autorizó 4 ampliaciones de plazo para dar respuesta. Se declararon 2 inexistencias de información. Se autorizó al restructuración del Comite de Transparencia. Se aprobó que se celebre la semana de la transparencia para el siguiente año. |
| | Prevenió de faltas administrativas | Formular y proponer para su autorización correspondiente disposiciones reglamentarias, manuales, recomendaciones y lineamientos | Prevenir las faltas administrativas por desconocimiento y omisión d los servidores públicos en su gestión | Jefatura de Dpto. de Investigación | Enero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Formulación del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de Colima y del Manual de Funciones de la Contraloría, Código de Ética, Formatos de Declaración Patrimonial. Revisión de fundamentación legal de todos los oficios y documentos que formula la Contralora Municipal. Formulación del proyecto Reglamento de Entrega Recepción del Municipio de Colima, se turnó al H. Cabildo y fué aprobado y publicado en el periódico oficial, de igual manera se presentó el Reglamento que Regula la Entrega de Apoyos o Ayudas Sociales que Otorga el Municipio de Colima. Se formuló iniciativa de Lineamientos de Control Interno y de Evaluación de Riesgos. |
| | Observaciones en Análisis por Presunta Irregularidad | | | | | |  | | 100% | La Contralora Municipal formuló 90 Analisis de Observación con Presunta Irregularidad |

CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|---|---|--|--|-------------------------------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-------------|---|
| X. Responsabilidades Administrativas | Investigar faltas administrativas | Iniciar y concretar el proceso de investigación por presuntas faltas administrativas | Disminuir o erradicar corrupción en la gestión pública municipal, documentar los casos de posibles faltas administrativas para que se apliquen medidas punitivas | Jefatura de Dpto. de Investigación | Febrero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | La OSAFIG remitió un total de 91 expedientes para continuamiento de investigación. 11 investigaciones derivadas de las auditorías realizadas por la ASF. 1 investigación a solicitud de la CNDH. 1 investigación a solicitud de la CEDH. Se iniciaron 7 investigaciones derivadas de peticiones internas y denuncias ante esta Contraloría. |
| | Prevención de faltas administrativas | Iniciar y concretar el proceso de investigación por presuntas faltas administrativas | corrupción en la gestión pública municipal, documentar los casos de posibles faltas administrativas para que se apliquen medidas punitivas | Jefatura de Dpto. de Investigación | Febrero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Se emitieron 9 recomendaciones a las dependencias del Ayuntamiento. Asimismo se atendieron 9 observaciones con recomendaciones del OSAFIG |
| | Sociedad participativa en la gestión | Convocar a los Testigos Sociales | Inclusión social en los procesos de contratación por adquisiciones y obra pública | Jefatura de Dpto. de Investigación | Febrero | Febrero | LML, LEOP y LAAS | 100% | 100% | Se convocó a Testigo Social para un proceso de Licitación. Se integró el padrón de Testigos Sociales. Se recibió y publicó el Informe de la primera participación del Testigo Social |
| | Sustanciar las faltas administrativas no graves | Proceder a la sustanciación de posibles faltas administrativas no grave | Otorgar el derecho de audiencia y admitir las pruebas que presenten los involucrados en las presuntas faltas administrativas | Jefatura de Dpto. de Substanciación | Febrero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Se encuentra en proceso . |
| | Resolución por faltas administrativas no graves | Resolver el procedimiento de falta administrativas no grave y emitir la sanción en su caso | Sancionar los casos de faltas administrativas no graves para combatir la corrupción en la administración pública municipal | Jefatura de Dpto. de Resoluciones | Febrero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Se encuentra en proceso . |



CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|------------------------------------|--|--|---|---|--------|------------|----------------------|-----------------|-------------|--|
| | | Participar como testigo en el proceso de entrega recepción de las distintas dependencias y organismos del ayuntamiento | Dejar evidencia de que el proceso se lleve a cabo en forma correcta y con la delimitación de responsabilidades que el proceso amerite | Jefatura de Dpto. de Resoluciones | Enero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Se orientó Entrega-Recepción de las diferentes dependencias del municipio y se elaboró el proyecto de Reglamento para las Entregas-Recepciones Municipales |
| | | Participar en el proceso de entrega recepción de las distintas dependencias y organismos del ayuntamiento y levantar el acta correspondiente para su seguimiento | Dejar evidencia de que el proceso se lleve a cabo en forma correcta y con la delimitación de responsabilidades que el proceso amerite | Jefatura de Dpto. de Resoluciones | Enero | Diciembre | LGRA | 100% | 100% | Se atendieron 12 (doce) eventos de entrega-recepción en las diferentes dependencias. Se atendieron siete incidentes en diferentes áreas del Ayuntamiento y se levantaron las actas respectivas para su investigación en su caso. |
| XI. Evaluación al desempeño | Promover y unificar los criterios de políticas públicas municipales | Verificar que la obra pública se programe y ejecute conforme al POA | Alinear la obra al Plan Municipal de Desarrollo | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Marzo | Septiembre | LPDDEC, LML y LPCGPM | 100% | 100% | Se revisaron los procesos de contratación de obras, origen de fondos y cumplimiento normativo de la Ley de Planeación para el Estado de Colima. |
| | Verificar la alineación de los programas al Plan Municipal de Desarrollo | Verificar que la gestión pública municipal se ajuste a los programas del Presupuesto de Egresos y este a su vez al Plan Municipal de Desarrollo | Evaluar los resultados obtenidos mediante indicadores que sirvan en las decisiones de las políticas públicas municipales | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Marzo | Septiembre | LPDDEC, LML y LPCGPM | 100% | 100% | Se revisó el Plan Municipal de Desarrollo y se emitieron recomendaciones. Se participó en la captación y recabar información para la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) |



CONTRALORÍA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

| Programa | Actividad General | Actividad Específica | Objetivo | Responsable | Inicio | Término | Fundamento Legal | Avance Esperado | Avance Real | Cumplimiento al 31 diciembre 2019 |
|----------|--|---|--|---|--------|------------|----------------------|-----------------|-------------|--|
| | Verificar los indicadores de gestión de las dependencias | Verificar los indicadores de las dependencias y organismos descentralizados para medir el avance físico y financiero de los programas | Medir mediante indicadores las metas y objetivos de la gestión pública municipal | Jefatura de Dpto. de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales | Marzo | Septiembre | LPDDEC, LML y LPCGPM | 100% | 100% | Se participó conjuntamente con la Dir. De Planeación en la revisión de los datos para integrar los indicadores de las dependencias y organismos descentralizados para medir el avance físico y financiero de los programas |

Siglas utilizadas

LML: Ley del Municipio Libre del Estado de Colima

LPCGPM: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal

LPDDEC: Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas

LEOP: Ley Estatal de Obras Públicas

LAAS: Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima

LCF: Ley de Coordinación Fiscal

LDFFM: Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios

LTAIPEC: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima

RLAASOP: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Municipio de Colima

RTAIPMC: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de Colima

Actualizaciones:

El presente Plan de trabajo para el año 2019 de la Contraloría Municipal se actualizó a diciembre 2019

Fundamentación:

Este documento se formula en cumplimiento a los en los artículos 15, fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 78, fracción V, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y artículo 231 del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima.

C.P. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE COLIMA
CONTRALORIA MUNICIPAL