|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Área de Auditoría, Control Interno y Situación Patrimonial  Jefatura de Departamento de Auditoría y Control | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Sistema Municipal de Control Interno | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $ | 12 meses |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Implementar el sistema municipal de control interno en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir la corrupción, obtener información confiable y oportuna y cumplir con el marco jurídico correspondiente. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 7.1. Gobierno confiable para la ciudadanía. | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 7.1.2 Consolidar el funcionamiento y operación de Sistema Municipal Anticorrupción. | | | |

**Responsable del llenado:** Pedro Saavedra Moya **Fecha: 10/09/2019**

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Actualmente se cuenta con el Sistema Municipal de Control Interno publicado en la Gaceta Municipal y el mismo ha sido, desde 2016, por la Auditoria Superior de la Federación y la Contraloría del Estado, el cual, al no encontrarse implementado, se han observado falta de evidencias de cumplimiento en el mismo, por lo que surge la necesidad de implementarlo, con el fin de cumplir con el mismo ante los organismos fiscalizadores. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Un sistema municipal de control interno con los 5 componentes cubiertos. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.-Designar al coordinador de control interno.  2.-Designar enlaces por dependencia para recibir capacitación e implementar el sistema municipal de Control Interno.  3.-Gestionar y proporcionar capacitación a los enlaces en materia de control interno.  4.-Elaborar y presentar el plan de trabajo de control interno.  5.-Implementa el sistema municipal de control interno por dependencia.  6.-Dar seguimiento al programa de trabajo.  7.-Elaborar y presentar el informe anual de control interno.  8.-Evaluar el sistema municipal de control interno. | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de implementación del sistema municipal de control interno | | Porcentaje de implementación de los 5 componentes | Implementar los 5 componentes del sistema municipal de control interno al 100% |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| 1.-Designar al coordinador de control interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-Designar enlaces por dependencia para recibir capacitación e implementar el sistema municipal de Control Interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.-Gestionar y proporcionar capacitación a los enlaces en materia de control interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.-Elaborar y presentar el plan de trabajo de control interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.-Implementa el sistema municipal de control interno por dependencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.-Dar seguimiento al programa de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.-Elaborar y presentar el informe anual de control interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.-Evaluar el sistema municipal de control interno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |