Programa Operativo Anual POA 2021 (ENERO - DICIEMBRE) Administración 2018-2021 Contraloría Municipal

	DI ANI ANI ANI ANI ANI ANI			TIENNO DE															
PROYECTO	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS 2021	RESPONSABLE	TIEMPO DE APLICACIÓN	INDICADORES		RECURSOS	ENERO	FERRERO	MARZO	ΔRRII	MAYO	ILINIO	шио	AGOSTO	SEPTIEM OC	CTUR NO	OVIEM	DICIEMB
1Fortalecer profesionalmente a la Contraloría Municipal	El Programa Operativo Anual de esta Contraloría Municipal esta desarrollado en base al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 dentro del Eje 1 Sombrerete Transparente de la linea De Estratejal 1.4. Transparencia y Rendición de Cuentas con el Objetivo Específico de Consolida	Con el acimo de totalecer al departamento de Contraloría Municipa se teorda el objetito de implementar al menos 4 áreas para migicar y eficientizar la labor de esta Organo de control interno en beneficio del Municipio del Sombierette, solicitando al departamento de Recursos Humanos profesionistas con o pertil afecuado a las siguieretes árease: : Audiforia, Il Queiga y Demunicia, III Control de Obra y IV Responsabilidade, por un Lebersidado en Contatutira, Aguildento y Abogado.	Lic. Edwin Carlos Flores Hernández Contralor Municipal de Sombrerete, Zac		Áreas cubiertas por profesionistas	FORTALECER PROFESIONAL 100%	\$1'050,436.40				7,0,112		70.110	,000					
2 Presentación de Declaraciones Patrimoniales de Conclusión e Inicio de los Servidores Públicos Municipales		Colaborar con la Auditoria Superior del Estado , para que los servidores públicos municipales de nuevo ingreso que deban presentar su declaración de situación patrimonial la presenten oportunamente			Declaraciones de Situación Patrimonial Presentadas	200 DECLARACIONES													
Tor seguimiento y conclusión a observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado Auditoria Superior de la Federación y Secretaria de la Función Pública		Der seguimiento a pliegos de observaciones emitidas tanto por la Auditoria Superior del Estado de Zecateccas, Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública			Pliegos de Observaiones	DAR SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN 100%													
4 Dar respuesta a quejas interpuestas ante este organo de control interno a la ciudadania sombreretense		Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que cetebren con la administración municipal, de conformidad con las normas que al efecto se emitan por el H. Ayuntamiento del Municipio de Sombrerete 2018-2021			Quejas y Denuncias	ATENDER QUEJAS AL 100%													
5 Realizar Auditorias en los diferentes departamentos y entidades de la Administración		Programar y practicar auditorias a las dependencias y entidades de la administración pública municipal de sombrerete, realizando auditorias contables, de obra publica y empleados, informando del resultado al Cabido y a la Auditoria Superior del Estado, para que en su caso, se finque las serposabilidades correpordentesa. Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeador, presupuesto, figresos, verenciones del cabiciones del mipactos o derechos municipales, por parte de valororas y exerciciones del replacento o derechos municipales, por parte de valororas y enerciones del replacentos del replacentos del replacentos del replacentos del programática, así como las cuentas públicas.		ENERO -DICIEBRE 2021	Auditorias a: 1. Testoraria 2. Desarrollo Social 3. Obras Públicas 4. Recursos Humanos	25 AUDITORIAS													
6 Vigilar el Patrimonio Municipal		Coadyuvar con sindicatura la adquisición, arrendamientos, consensación, uso, afectación, enigenación y baja de bienes muebles e inmuebles, registro, valuación y valoración del municipal de Sontervere Aportar al Rámico Municipal los determetos sulcientes para que se hagan las denuncias ante las autoridades correspondientes , en caso de probables delitos cometidos.			Realizar Inventarios en todos los departamentos	RELIZAR INVENTARIOS 100%													
7Dar cumplimiento a obligaciones de este organo de control interno ante las dependencias Federales, Estales y municipales en tiempo y forma		Informat trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoria Superior del Estado sobre las acciones y actividades de la Contraloria, y las demás que le serialen otras disposiciones juridicas sobre la materia, reglamentos y accierdos del Ayuntamiento			Informes Entregados	4 INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS A LA ASE													
8 Padron de Proveedores y Contratistas		Registrar en el padrón de proveedores y contratistas el mayor número de personas fisicas o morales interesadas en ofrecer sus productos o servicios de construcción a la Administración Pública Municipal de Sombrerete y que cumplen con los requisitos de alta.			Proveedores y Contatistas	40 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
9 Supervisión a contratación de obra pública		Participar en procesos de licitaciones , acreditación de la junta de claración de licitaciones, revisar y aprobar contratos de obra y ordenes de pago , supenvisar la totalidad o porcentaje de avance de las obras convenidas por el municipio con el Estado y la Federación,			Obras convenidas y contratadas por el municipio	SUPERVISIÓN A 60 OBRAS													