



DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL.

EXPEDIENTE: OF. VARIOS

NO. DE OFICIO: 0150/2023

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. RICARDO CARRANZA AGUILAR
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por este medio me es grato saludarle y desearle el mejor de los éxitos en todas y cada una de las actividades por usted emprendidas.

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted para responder a la solicitud de información con número de folio 320596123000023 en la Plataforma Nacional de Transparencia contestando con la siguiente información:

1.- Nombre del titular del Órgano Interno de Control: Angelina Ojeda Castillo.

2.- Nivel Académico máximo del Titular: Nivelación Pedagógica, Percepción Bruta Mensual: \$12,400.00.

3.- Anexo copia del certificado del último grado de estudios.

4.- Anexo copia del Acta de Cabildo en la que fui electa.

5.- Región a la que pertenece en la Comisión permanente de Contralores Municipio-Estado: región Sureste de Zacatecas.

6.- En las capacitaciones que convoca La Secretaria de la Función Publica no se generan actas porque no se toman acuerdos, solamente son informativas, se convocan mediante oficio y la evidencia es solo fotográfica.

7.- Añado Copia del POA 2023 que a mi departamento compete.

8.- Nombre del Titular del Área de Investigación: Ana Cristina Cuevas Briano, Perfil Académico Comprobado: Cedula Profesional.



Nombre del Titular del Área de Substanciación: J. Guadalupe Alaniz Duron, Perfil Académico Comprobado: Cedula Profesional.

Nombre del Titular del Área de Resolución: Angelina Ojeda Castillo, Perfil Académico Comprobado: Certificado.

9.- Relación de investigaciones realizadas por quejas y/o por denuncia. No se encuentran en los expedientes del departamento alguna información acerca de una queja o denuncia.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano las atenciones para el presente y reiterándole mis distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
"JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO"

Villa García, Zac., A 08 de Noviembre del 2023.



López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

ORGANO INTERNO DE CONTROL



INTRODUCCIÓN

Las autoridades y funcionarios municipales, tienen la obligación y, por ende, la responsabilidad de mantener consistentemente la calidad en la prestación de los servicios, aun cuando cambien los gobiernos, o las condiciones sociales o económicas del Municipio; así mismo, deben implementar y mantener actualizado un sistema de Control Interno, con la finalidad de salvaguardar los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal, así como garantizar la veracidad y confiabilidad de la información que en éstas se genere, promover la eficiencia y eficacia en las operaciones, fomentar el apego a la normatividad establecida, el logro de los objetivos programados y el cumplimiento de las metas propuestas a través de acciones específicas.

El objetivo primordial del Órgano Interno de Control municipal es la vigilancia, control, y fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las direcciones, coordinaciones y departamentos para la ejecución de sus programas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos y metas; además es el área que revisa y evalúa el grado de eficacia y eficiencia con que las áreas administrativas alcanzan dichas metas y objetivos, haciendo las recomendaciones que sean necesarias para mejorar su funcionamiento integral.

La responsabilidad del Órgano Interno de Control es que la información proporcionada a la Administración sea cierta y confiable, por lo que la función del área de la Contraloría se vuelve estratégica en cualquier organización, ya que la medida en que exista un control interno eficiente, se dará una mejor calificación de transparencia a la gestión de los recursos públicos municipales.

Cada día la labor del Órgano Interno de Control es regulada, de tal forma que haya mayor transparencia en la gestión municipal.

ALINEACIÓN

Los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo están vinculados con el Plan Estatal de Desarrollo así mismo con el Plan Municipal de Desarrollo, estas acciones y objetivos plasmados en estos tres planes en sus diferentes niveles, están vinculado y articulados de tal manera que permiten alcanzar el desarrollo y el bienestar de la población del Municipio, del Estado y Nación, de tal manera que estas acciones impactan a un nivel mayor en la calidad de vida y en el bienestar de los Mexicanos, así como también en el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de nuestro país, nuestro estado y sobre todo nuestro municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento rector para las acciones que deben implementarse en el Municipio y fungen como la guía para alcanzar un mejor desarrollo, contienen las líneas de acción que se deberían de seguir para alcanzar el desarrollo económico, el desarrollo social, y el bienestar de los ciudadanos del Municipio de Villa García, Zacatecas.

De acuerdo con ello y como función del Órgano Interno de Control, es precisamente la de efectuar acciones de vigilancia, auditoria, fiscalización, evaluación y control de carácter preventivo y lo correctivo de las dependencias y entidades de la administración Pública Municipal, que permitan una administración eficiente y honesta que garanticen la transparencia y adecuada utilización de los recursos con los que cuenta el Municipio.

OBJETIVOS

Llevar a cabo la evaluación de Control Interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el propósito de coadyuvar a que la obtención, administración, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales se realicen con criterios de economía, legalidad, honestidad, eficacia y transparencia, que se haga uso de ellos exclusivamente para los fines que fueron destinados, que los controles internos aseguren la eficiencia de su manejo, salvaguarda y registro en apego a leyes, programas, políticas, normas y procedimientos a los que se encuentren sujetos con los mecanismos para prevenir y detectar eventuales deficiencias.

METAS

Lograr que se cumplan al 100% con los informes mensuales y/o trimestrales y que sean entregados en tiempo y forma para fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal, verificando que exista congruencia entre los ingresos y egresos.

Lograr que se cumpla al 100% con las declaraciones de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido por la ley, en las fechas que son propuestas para realizar la declaración patrimonial, verificando a que la mayoría de los servidores públicos del municipio lo lleven a cabo.

Coadyuvar al 100% con Auditoría Superior del Estado en la investigación de denuncias y auditorías que tengan relación con los servidores públicos de esta administración para informar al cabildo y a la ASE.

Lograr al 100% que los recursos patrimoniales del municipio estén actualizados en relación al registro de la adquisición y baja de muebles e inmuebles verificando los bienes o recursos patrimoniales de la administración.

ACCIONES

Las atribuciones, facultades y obligaciones asignadas al contralor municipal están contempladas en el Capítulo III, Artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio de Villa García del Estado de Zacatecas. Derivado de lo anterior se presenta el Plan Anual de Trabajo y las actividades que realizará El Órgano Interno de Control del Municipio durante el presente ejercicio.

META 1

I. Vigilar, verificar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos propios, así como los que la Federación y el Estado transfieran al municipio, de conformidad a la Ley General, y la normatividad establecida en materia de control y evaluación.

II. Inspeccionar el gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como el Programa presupuestario.

III. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública municipal cumplan con las normas y disposiciones en materia de:

- a) Sistemas de registro de contabilidad gubernamental.
- b) Contratación, basificación, y pago de personal.

IV. Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad gubernamental, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de la administración municipal.

V. Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas presupuestarios.

VI. Formular, conjuntamente con el área de tesorería o su equivalente, el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control.

VII. Verificar que el ayuntamiento cumpla con el envío de la cuenta pública anual, los informes mensuales y trimestrales a los que se refiere la Ley.

VIII. Revisar y verificar la información financiera, presupuestal y programática, así como las cuentas públicas.

IX. Participar en la formación de Comités de Contraloría Social.

META 2

I.- Dar a conocer en tiempo y forma la información necesaria, así como invitar y auxiliar a los servidores públicos para que realicen su declaración patrimonial.

II.- Dar de alta a los servidores públicos en la plataforma digital.

III.- Agendar las citas para la declaración de los servidores públicos para dar agilidad y evitar aglomeraciones.

IV.- Participar en las capacitaciones de ASE y la Secretaría de la función Pública a las que se ha convocado el Órgano Interno de Control.

V.- Dar a conocer a los servidores públicos de la administración el código de ética del municipio.

VI.- Recibir y dar uso correcto a los procesos de denuncia y faltas administrativas interpuestas ante el O.I.C.

VII.- Dar seguimiento puntual a los procedimientos de investigación iniciados por el O.I.C.

VIII.- Recibir y atender las denuncias que presenten los servidores públicos o particulares con motivos de los actos de corrupción de conformidad con la Ley general.

IX.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de interés, la constancia de declaración fiscal, que presenten los servidores públicos municipales, fijando las normas, criterios y formatos oficiales para el cumplimiento de dicha obligación de conformidad a la Ley General.

X.- Coadyuvar con la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía General, en la investigación derivado de denuncias de los actos de corrupción de servidores públicos o particulares de conformidad con la Ley General.

XI.- Conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos municipales que no sean miembros del Cabildo.

XII.- Presentar al ayuntamiento el programa anual de trabajo.

XIII.- Implementar mecanismos internos que permitan investigar, substanciar y calificar actos u omisiones que pudieran derivar en faltas graves y no graves y que puedan constituir responsabilidades administrativas en términos de la Ley General.

XIV.- Presentar las denuncias por hechos que las leyes señalan como delitos ante la Fiscalía correspondiente, así como por las conductas administrativas a que refiere la Ley General.

XV.- En el caso de las faltas administrativas no graves, podrán imponer sanciones a servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa vigente en el Estado de Zacatecas y notificarlas al ayuntamiento o a la Auditoria Superior del Estado.

XVI.- Tramitar y resolver el recurso de revocación en los casos de faltas administrativas no graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa vigente en el Estado de Zacatecas.

XVII.- Programar y practicar auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública municipal informando del resultado al Cabildo y a la Auditoria Superior del Estado e instaurar los procedimientos necesarios.

XVIII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoria Superior del Estado sobre las acciones y actividades del Órgano interno de control.

META 3

I.- Verificar en tiempo y en forma los bienes con los que cuenta cada dirección en conjunto con el titular de cada departamento.

II.- Tramitar la baja de aquellos bienes que ya no den o presten algún servicio.

III.- Dar de alta nuevas adquisiciones y anexarlas en los inventarios correspondientes.

IV.- Adquisición, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e inmuebles, registro, valuación, y valoración del patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración municipal.

EVALUACION

Para la evaluación del Programa Operativo Anual, se llevara a cabo por parte del Órgano Interno de Control Municipal de manera constante para cumplir con los lineamientos propuestos y que tienen como función la evaluación del desempeño de todos aquellos que forman parte de la administración 2022-2023 , así como de las acciones propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Villa García, Zacatecas, buscando que se cumpla lo plasmado en los respectivos proyectos y que se cumpla con adecuado servicio hacia la ciudadanía.

Por lo anterior someto a su consideración el presente plan de trabajo anual 2023 de la contraloría municipal, el cual tiene como objetivo principal vigilar y evaluar el cumplimiento a los ejes y metas establecidos en el plan municipal de desarrollo 2021-2024, los cuales se elaboraron principalmente para el beneficio de la población y las comunidades, verificando en todo momento la eficiente utilización y transparente aplicación de los distintos recursos (humanos, financieros materiales y técnicos), siempre apegados a la legislación vigente en el Estado de Zacatecas.

ATENTAMENTE

C. ANGELINA OJEDA CASTILLO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL