



# Contraloría Interna del Poder Legislativo

*Programa Anual de Trabajo 2016*

# Presentación

La Contraloría Interna del Poder Legislativo presenta su Programa de Trabajo 2016, el cual define las acciones derivadas del cumplimiento a lo establecido en el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, destacando los siguientes Objetivos:

- ✓ Verificar que las actividades de las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo, se apeguen a la observancia general a las leyes, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos.
- ✓ Evaluar el logro de metas y resultados, en apego a la economía, eficacia y eficiencia respecto a los programas presupuestados.
- ✓ Proponer la adopción de recomendaciones y de medidas preventivas o correctivas, para el óptimo desarrollo administrativo en el Poder Legislativo.

- ✓ Sustanciar los procedimientos disciplinarios por actos u omisiones de los servidores públicos, comunicando al superior jerárquico para la imposición de las sanciones correspondientes, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y aplicar las sanciones conducentes.
- ✓ Recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo.
- ✓ Recepción y seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas con respecto a la actuación de los servidores públicos del Poder Legislativo.

La Contraloría Interna es responsable de controlar, evaluar, verificar y vigilar el Desarrollo Administrativo del Poder Legislativo para que prevalezca la eficiencia, eficacia, economía, honestidad, austeridad y transparencia.

#	PROCESOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicadores	Metas	Descripción	
1	Elaboración y presentación del Informe Anual de Contraloría Interna 2015													Informe Anual de Actividades 2015 Presentado/Informe Anual de Actividades 2015 Programado	1 Informe Anual de Actividades 2015 de la Contraloría Interna del Poder Legislativo	Informe Anual de Actividades presentado a la JGyCP conforme lo marca el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato conforme a la fracción V	
2	Elaboración y presentación del Programa Anual de Contraloría Interna 2016													Programa Anual de Actividades 2016 Presentado/Programa Anual de Actividades 2016 Programado	1 Programa Anual de Actividades 2016 de la Contraloría Interna del Poder Legislativo	Informe Anual de Actividades presentado a la JGyCP conforme lo marca el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato conforme a la fracción V	
3	Participación con otros Órganos Internos de Control													Asistencia a Eventos / Eventos realizados		Conforme al Apartado 3.III numerales 1, 2 y 3 del Programa Anual 2016	
4	Auditoría Interna del Congreso Ene-Dic 2015													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 Informe a la Junta de Gobierno y titular del Ente Auditado	Informe de resultados a la JGyCP y de manera individual respecto a la revisión realizada	
5	Auditoría Interna del Congreso 2016													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 Informe a la Junta de Gobierno y titular del Ente Auditado	Informe de resultados a la JGyCP y de manera individual respecto a la revisión realizada	
6	Revisión de Tecnologías de Información													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 Informe a la Junta de Gobierno y titular del Ente Auditado	Informe de resultados a la JGyCP y de manera individual respecto a la revisión realizada	
7	Auditoría Interna a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato Ene-Dic 2015													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 Informe a la Junta de Gobierno y titular del Ente Auditado	Informe de resultados a la JGyCP y de manera individual respecto a la revisión realizada	
8	Auditoría Interna a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 2016													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 Informe a la Junta de Gobierno y titular del Ente Auditado	Informe de resultados a la JGyCP y de manera individual respecto a la revisión realizada	
9	Auditoría de Grupos y Representaciones parlamentarias (partida 3852 y 4411) Oct-Dic 2015													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 informe a la Junta de Gobierno y de manera individual a cada Diputado	Informe de resultados a la JGyCP y de manera individual respecto a la revisión documental de cada diputado y de las visitas a las oficinas de gestión y verificación de ayudas sociales y culturales	
10	Auditoría de Grupos y Representaciones parlamentarias (partida 3852 y 4411) Ene-Sep 2016													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 informe a la Junta de Gobierno y de manera individual a cada Diputado	Informe de resultados respecto a la revisión documental de cada diputado y de las visitas a las oficinas de gestión y verificación de ayudas sociales y culturales	
11	Visitas a Oficinas de Gestión y Verificación de Ayudas Sociales y Culturales													Número de Visitas realizadas / Número de Oficinas de Gestión	2 visitas a oficinas de gestión y de campo para la verificación de ayudas sociales y culturales	Conforme al Objetivo 1.I numerales 6 y 7 del Programa Anual 2016	
12	Comités y Subcomités de Adquisiciones													Número de Asistencias al Subcomité / Número de Reuniones realizadas		100%	Conforme al Objetivo 1.II numerales 1 y 2 del Programa Anual 2016
13	Evaluación al Desempeño													Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas	1 informe a la Junta de Gobierno y de manera individual a cada Dependencia	Conforme al Objetivo 2.I numerales 1 y 2 del Programa Anual 2016	
14	Capacitación permanente del personal de la Contraloría Interna													Número de horas de capacitación recibidas/ Total de Personal de la Contraloría Interna	40 horas al año por trabajador	Conforme al Objetivo 3.IV numerales 1 al 5 del Programa Anual 2016	
15	Obligaciones de Transparencia													Información / Número de actualizaciones requeridas		100%	Conforme al Objetivo 3.VI numeral 1 del Programa Anual 2016
16	Operación del SIAD de Contraloría Interna													Documentos registrados en el SIAD / Documentos producidos		100%	Conforme al Objetivo 3.VI numeral 4 del Programa Anual 2016
17	Declaraciones Patrimoniales													Número de Declaraciones recibidas / Número de Declarantes obligados		100%	Conforme al Objetivo 4.III numerales 1, 3, 4 y 5 del Programa Anual 2016
18	Generar Acuerdo del Listado de Declarantes Patrimoniales													Número de Servidores Públicos Obligados / Total de servidores del PLEG		60%	Conforme al Objetivo 4.III numeral 2 del Programa Anual 2016
19	Entregas Recepciones													Número de Actas realizadas / Número de Bajas de personal del PLEG		30%	Conforme al Objetivo 1.III numerales 1 a 3 del Programa Anual 2016
20	Buzón de Quejas y Denuncias													Número de Quejas atendidas / Número de Quejas recibidas		100%	Conforme al Objetivo 4.II numerales 1 a 2 del Programa Anual 2016
21	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa													Número de procedimientos concluidos / Número de Procedimientos iniciados		50%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 1 del Programa Anual 2016
22	Aplicación de Sanciones													Número de Sanciones aplicadas / Número de Servidores Públicos sancionados		100%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 2 del Programa Anual 2016
23	Registro de Antecedentes Disciplinarios													Número de Registros / Número de SP sancionados		100%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 3 del Programa Anual 2016
24	Procedimientos Administrativos Sancionadores Anticorrupción													Número de procedimientos concluidos / Número de Procedimientos iniciados		50%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 4 del Programa Anual 2016
25	Recursos de Inconformidad													Número de recursos concluidos / Número de recursos iniciados		50%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 5 del Programa Anual 2016
26	Expedientes de Investigación													Número de Expedientes / Número de Investigaciones solicitadas		100%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 6 del Programa Anual 2016
27	Actas Administrativas													Número de Actas realizadas / Número de Actas solicitadas		100%	Conforme al Objetivo 4.I numeral 7 del Programa Anual 2016
28	Elaboración y actualización de normatividad aplicable													Número de lineamientos actualizados / Número de Lineamientos del PLEG		15%	Conforme al Objetivo 3.II numerales 1 y 2 del Programa Anual 2016
29	Participación en el Subcomité de Archivos, Baja Documental													Número de asistencias al SubComité / Número de reuniones realizadas		100%	Conforme al Objetivo 3.VI numeral 5 del Programa Anual 2016

La Contraloría Interna del Poder Legislativo presenta su Programa de Trabajo 2016, el cual define las acciones para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, destacando sus objetivos, estrategias y acciones.

## **1. Control**

### **Objetivo:**

Verificar que las actividades de las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, observen con estricto apego a la legalidad de las leyes, Políticas, Lineamientos y Procedimientos establecidos.

### **ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN:**

#### **I. Planeación, Programación y Ejecución de Auditorías de Cumplimiento.**

Verificar, vigilar y promover el cumplimiento en estricto apego a la normatividad o conforme a criterios establecidos de los procesos de la actividad administrativa en las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo.

1. Congreso del Estado (áreas institucionales);
2. Grupos y Representaciones Parlamentarias;
3. Auditoría Superior del Estado de Guanajuato;
4. Auditoría documental de la cuenta 3852 "Gastos de operación de Diputados";
5. Auditoría documental de la cuenta 4411 "Ayudas sociales y culturales";
6. Visita a las oficinas de gestión de los Diputados;

CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

7. Verificación en campo de la partida de "Ayudas Sociales y Culturales" que los Diputados entregan a la ciudadanía.

## **II. Participación Preventiva de la Contraloría Interna.**

La Contraloría participa de manera paralela en diversos procesos de contrataciones, emitiendo con ello criterios para la adecuada ejecución del gasto público en condiciones de equidad y transparencia.

1. Subcomité de Adquisiciones del Congreso del Estado;
2. Subcomité de Adquisiciones de la Auditoría Superior del Estado.

## **III. Actos de Entrega-Recepción.**

El objeto es Garantizar la continuidad de la función pública, administrativa y de gestión de las dependencias mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones del que es titular.

1. Diseñar un sistema informático que facilite la adecuada integración de documentación y demás bienes;
2. Operar y registrar en el sistema informático;
3. Implementarlo en el Congreso del Estado y en la Auditoría Superior del Estado.

## **2. Evaluación al desempeño.**

### **Objetivo:**

Evaluar el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.

## **ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN:**

### **I. Sistema Integral de Evaluación.**

Dar cumplimiento a la evaluación al desempeño en cumplimiento de la normatividad que en el ámbito de actuación nos ha sido encomendado.

1. Informe evaluación al desempeño al desempeño Congreso del Estado;
2. Informe evaluación del desempeño a l Auditoria Superior del Estado.

### **3. Desarrollo Administrativo**

#### **Objetivo:**

Propiciar la adopción de medidas que tiendan a mejorar la gestión integral de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos, mediante una permanente actualización, capacitación y vinculación.

## **ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:**

### **I. Implementación de proyectos y mejores prácticas**

La aplicación de recomendaciones, lineamientos, disposiciones y documentos de mejora implica la plena participación de las áreas del Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

1. Contratación de asesoría externa, con el objeto de impulsar el desarrollo informático en el Congreso del Estado;
2. Participación en procesos de Planeación, Programación y Presupuestación 2017, bajo la filosofía de Gestión por Resultados que permita adecuarse al modelo de Parlamento abierto propuesto por la LXIII Legislatura.

## **II. Proponer Normas y Criterios.**

La Contraloría interna está facultada para proponer disposiciones, normas y lineamientos en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes le competen, previa autorización de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

1. Fortalecimiento de los lineamientos correspondientes a las Partidas 4411 y 3852.
2. Participación en mesas de trabajo para las adecuaciones y modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de armonizar nuestro marco de acción.

## **III. Vinculación de la Contraloría Interna**

El intercambio de información y experiencias con entes relacionados con las actividades que desarrolla la Contraloría Interna moderniza y refuerza el compromiso con la función pública del Poder Legislativo.

1. Participación en la Alianza de Contralores Internos Estado-Municipios para el fortalecimiento de experiencias y conocimientos.
2. Suscripción y Participación en la Asociación Nacional de Contralores de los Poderes Legislativos (ANCOPLA).
3. Asistencia a congresos nacionales o internacionales de auditoría interna gubernamental y de fiscalización pública.

## **IV. Capacitación Profesional.**

### **Objetivo:**

El desarrollo profesional continuo resulta esencial para el desempeño y trabajo de la Contraloría Interna en las distintas actividades y responsabilidades; esto permite cumplir tanto un compromiso de realización personal, como una mejor participación en el logro de los objetivos institucionales.



## CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

1. Diplomado en Derecho dirigido al área jurídica de la Contraloría, impartido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
2. Los impartidos en la Auditoría Superior del Estado y en el Congreso del Estado de manera institucional;
3. Capacitación impartida por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI);
4. Asistencia a Congreso de Evaluación al Desempeño 2016;
5. Cursos de Inglés.

### **V. Programa e Informes de actividades de Contraloría Interna**

La oportuna presentación de programas de trabajo e informes de resultados de la Contraloría Interna tiene por objeto permitir una adecuada evaluación al desempeño con la finalidad de dar a conocer los diferentes indicadores, factores y riesgos que impacten en nuestro actuar.

1. Elaboración del programa anual de la Contraloría Interna 2016;
2. Gestión de recursos financieros, materiales y humanos (proyecto de presupuesto 2017);
3. Elaboración de Informe Anual de Actividades 2015.

### **VI. Información y Transparencia.**

La Ley de Acceso a la Información Pública favorece la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda ser evaluado el desempeño del sujeto obligado de manera objetiva e informada.

1. Coordinar con la Unidad de Acceso a la Información, con el objeto de hacer pública la información clasificada, cuando sea requerida por la normatividad aplicable;
2. Gestionar la página de Contraloría Interna dentro del Portal de internet del Congreso del Estado;
3. Gestionar la página de Contraloría Interna dentro del Portal de internet de la Auditoría Superior del Estado;
4. Operación del Sistema de Información y Administración Documental (SIAD).
5. Participación en el Subcomité de Archivos del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado.

## **4. Ámbito jurídico de la Contraloría Interna.**

### **Objetivo:**

Sustanciar procedimientos disciplinarios por actos u omisiones de los servidores públicos, comunicando al superior jerárquico para la imposición de las sanciones correspondientes, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y aplicar las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

### **ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN:**

#### **I. De la Responsabilidad Administrativa y sistema anticorrupción.**

La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos favorece el buen desempeño de los servidores públicos y combate la impunidad y la corrupción.

1. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa;
2. Aplicación de sanciones;
3. Registro de antecedentes disciplinarios;
4. Procedimientos Administrativos Sancionadores Anticorrupción;
5. Recursos de Inconformidad;
6. Expedientes de Investigación;
7. Actas Administrativas.

#### **II. Sistema de Denuncias, Quejas y Sugerencias.**

Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas, con respecto a la actuación de los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo.

1. Operación permanente del sistema electrónico;
2. Conclusión y resolución denuncias, quejas y sugerencias.

#### **III. Sistema de presentación de la Declaración Patrimonial**

Mantener y sistematizar el proceso para registrar y dar seguimiento permanente a las declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo.

CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

1. Operar permanentemente la plataforma informática de la declaración patrimonial (Declaranet);
2. Actualización de Acuerdo propuesto a la Junta de Gobierno para ampliar el padrón de servidores públicos obligados;
3. Registro permanente de situación patrimonial inicial, anual y final;
4. Atención a preguntas frecuentes respecto del uso del sistema;
5. Reportes de información del Sistema Declaranet.