JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA

CCME
Comisión de Contralores
Municipios - Estado

Plan Anual de Trabajo 2016

Comisión de Contralores Municipios-Estado

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA

CCME
Comisión de Contralores
Municipios - Estado

Objetivo

Articular esfuerzos institucionales que impulsen la implementación de la Agenda Común en Materia de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción en la entidad estatal y municipal; así como la homologación de la normatividad y el Control Interno en el sector público.

CONTROL INTERNO

1. Proyecto

Implementar en el estado el modelo estatal de marco integrado de Control Interno.

Actividades generales:

1. Presentación del Sistema Estatal de Control Interno
2. Capacitación del Primer Componente de Control Interno (Ambiente de Control)
3. Aplicación del diagnóstico por municipio del Sistema Estatal de Control Interno
4. Presentación del las Normas Generales de Control Interno
5. Capacitación del Segundo Componente de Control Interno (Administración de Riesgos)

Responsable:

CE: Mtro. Luis Enrique Barboza Niño

CCME: 12 Coordinadores Regionales de la CCM-E

Fechas:

Abril- Diciembre

SEGUIMIENTO A OBRAS DE RECURSOS FEDERALES

2. Proyecto Utilización de las herramientas BEOP y CompraNet en las instancias ejecutoras locales.

Actividades generales:

1. Aplicar un programa de capacitación, asesoría y seguimiento dirigido al personal involucrado de las instancias ejecutoras locales. Mejora de la gestión mediante CompraNet y BEOP (registro e implementación de la herramienta en los 125 municipios)

Responsable:

CE: Mtro. Luis Enrique Barboza Niño

CCME: Región 02 Altos Norte: Coordinador Regional Lic. José de Jesús Piñón Delgado, Lagos de Moreno.

Fechas:

Agosto

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA

CCME
Comisión de Contralores Municipios - Estado

ADOPCIÓN DE NORMAS INTOSAI

3. Proyecto

Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, constituyen la base de las actividades que realizan día con día los auditores gubernamentales, la profesionalización de la auditoría gubernamental resulta indispensable para ofrecer un alto grado de confiabilidad en los resultados y en el servicio que ofrecemos a la sociedad.

Actividades generales

1. Talleres de inducción a las Normal Profesionales de Auditoria

Responsable:

CE: Lic. Jorge Guillermo Ojeda Preciado
CCME: Región 07 Sierra de Amula: Coordinador Regional Lic. Horacio Saray Mesa, Autlán de Navarro.

Fechas:

Noviembre

ARMONIZACIÓN CONTABLE

4. Proyecto

Seguimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Actividades generales:

1. Elaboración de Diagnóstico de avance del cumplimiento de la LGCG y Armonización Contable por “medios digitales”.

Responsable:
CE: Lic. Jorge Guillermo Ojeda Preciado
CCME: Región 08 Costa Sur: Coordinador Regional Ing. Fernando Gómez Carrasco, La Huerta.

Fechas:
Octubre - Noviembre

FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA

5. Proyecto.

Fortalecer los protocolos de auditoría, a través de un modelo único de auditoría del Estado de Jalisco

Actividades generales:

1.-Presentación del modelo único de auditoria del Estado de Jalisco

Responsable:
CE: L.A.F. José Luis Ayala Avalos
CCME: Región 03 Altos Sur: Coordinador Regional L.C.P. Gabriela Márquez de la Cerda, Arandas.

Fechas:
Diciembre

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

6. Proyecto

Promover iniciativas de reformas a la normatividad estatal en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción

Actividades generales:

1. Presentación de Generalidades del Sistema Nacional Anticorrupción

Responsable:
CE: Mtro. Avelino Bravo Cacho
CCME: Región 10 Valles: Coordinador Regional L.A.E. José Pablo Vázquez Góngora, Cocula.

Fechas:
Noviembre

SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN

7. Proyecto

Coordinación Estado-Municipios.

Actividades generales:

1.1 Impulsar la actualización de los Acuerdos de Coordinación Estado-Municipios.

Responsable:
CE: Mtro. Avelino Bravo Cacho
CCME: Lic. José de Jesús Hernández Gortázar, Contralor Municipal de Tlajomulco de Zúñiga y Coordinador Estatal de la CCM-E

Fechas:
Enero-Diciembre

CREACIÓN DE CAPACIDADES

8. Proyecto

Aplicar un modelo de capacitación que permita el desarrollo de competencias especificas, a través del aprendizaje de nuevos conocimientos, aptitudes y habilidades, encaminadas a la profesionalización de la gestión pública.

Actividades generales:

1.- Implementación de talleres de capacitación.

Responsable:
CE: Lic. Luis Gonzalo Vázquez Cabello
CCME: Región 06 Sur**:** Coordinador Regional C.P. Alejandra Cárdenas Nava, Zapotlán el Grande.

Fechas:
Febrero- Diciembre

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2016

Tema	Objetivo	Dirigido a:	No. de personas	Fecha
1.- Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Aplicación de las Nomas emitidas por la CONAC	Capacitar a los servidores públicos en la implementación de la normativa de la Contabilidad Gubernamental y la Armonización Contable.	Contralores de la Zona Metropolitana	85	3 al 9 de Febrero
2.-Seminario de Auditoría Gubernamental (Impartido por la CPCE-F Región Noreste)	Difusión y estudio del Manual de Auditoría Gubernamental y las guías preparadas por la CPCE-F, para el personal que labora en cada una de las dependencias gubernamentales dedicadas a las fiscalización de recursos públicos.	Auditores de Contraloría Estatal y Municipales	20	Marzo-Abril (60hrs., 10 semanas)
3.- Seminario "El Desafío de la Corrupción, Sistemas de Combate, Control y Vigilancia"	Fortalecer en coordinación con el Sistema Estatal de Fiscalización y la Comisión de Contralores Municipios-Estado, la implementación en el Estado el Sistema Nacional Anticorrupción.	Miembros del Sistema Estatal de Fiscalización y la Comisión de Contralores Municipios-Estado	200	21 de Mayo al 23 de Julio
4.- Taller de la Red de Orientación de Contraloría Social en Gobiernos Locales	Taller de capacitación y asesoría a los gobiernos locales en la implementación de acciones en materia de Contraloría Social a los programas de desarrollo social con recursos propios.	Contralores Internos de los 125 municipios.	125	16 de Junio 24 de Agosto

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2016

Tema	Objetivo	Dirigido a:	No. de personas	Fecha
5.- Mejoras de la Gestión (CompraNet y Bitácora Electrónica)	Dar a conocer las herramientas para la mejora de la gestión pública (BEOP, COMPRANET) y, desarrollar las capacidades para su implementación.	Auditores de Obra Pública	90	11 y 12 de Agosto
6.- Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Aplicación de las Nomas emitidas por la CONAC	Capacitar a los servidores públicos en la implementación de la normativa de la Contabilidad Gubernamental y la Armonización Contable. -**Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental ASOFIS**	Contralores Internos de los 125 municipios.	100	11 de Julio al 30 de Octubre
7.- Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los entes públicos del Estado de Jalisco.	Capacitar a los servidores públicos en la implementación de la normativa de la Contabilidad Gubernamental y la Armonización Contable.	Contralores Internos de los 125 municipios.	80	CUCSH
8.- Curso de Inducción al Marco Normativo del Sistema Nacional de Fiscalización (Normas Profesionales de Auditoría)	Fortalecer y concientizar al auditor a través de cursos de inducción, respecto a la aplicación de los 3 primeros niveles de las Normas Profesionales de Auditoría.	a) Contralores Internos de los 125 municipales	100	7 de noviembre
9.- Control Interno	Capacitar a los servidores públicos en la implementación de la normativa de Control Interno.	Contralores Internos de los 125 municipios	100	15 de Junio

CONTRALORÍA SOCIAL

9. Proyecto

Red de Orientación en Contraloría Social en los Gobiernos Locales (ROCSGL)

Actividades generales:

1. Taller de la Red de Orientación de Contraloría Social en los Gobiernos Locales
2. Aplicación de la Cédula de Diagnóstico que contiene las prácticas de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social de recursos propios.

Responsable:

CE: Lic. Natalia Garza Gallo

CCME: Región 11 Lagunas: Coordinador Regional Lic. Félix Horacio Hernández Vargas, Zacoalco de Torres.

Fechas:

Junio- Septiembre

AGENDA COMÚN DE ACCIONES PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

10. Proyecto

Determinar acciones en el ámbito de las atribuciones de la Contraloría del Estado y las Contralorías Municipales, que permitan fortalecer los mecanismos de combate a la corrupciones

Actividades generales:

1. Aplicar de diagnóstico de acciones de la agenda común para prevenir la corrupción

Responsable:

CE: Lic. Natalia Garza Gallo
CCME: Región 12 Centro: Coordinador Regional L.C.P Luis Fernando Rios Cervantes, San Pedro Tlaquepaque.

Fechas:

Octubre - Noviembre

CALENDARIO DE SESIONES

SESIONES	FECHA
• 1ra. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado	19 de abril
• 1ra. Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado	15 y 16 de Junio
• 2da. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado	29 de Septiembre
• 2da. Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado	7 de Noviembre
• **Sesiones Regionales:** **Primera Sesión:** 1.- 1era. Capacitación del Segundo Componente de Control Interno (administración de Riesgos) **Segunda Sesión**: 1.- 2da. Capacitación del Segundo Componente de Control Interno (administración de Riesgos) 2.- Avance de la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). **Tercera Sesión:** 1.- Presentación de Informe Regional Preliminar y Elección de Coordinador Regional 2017	Septiembre a Diciembre
• 3er. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado	1 de Diciembre
• 3ra. . Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado	2 de Diciembre