



TLAXCALA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENERO 2017

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea		Responsable	Unidad de Medida	Méa	2 0 1 7																																																			
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
OPERACION REGIONAL																																																								
1. AUDITORIAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS																																																								
1.1 Auditorías Continuas Ejercicios Anteriores																																																								
Programa Escuela de Tiempo Completo (PETC), ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Fondos y Programas de Educación Media Superior, ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG), ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
1.2 Auditorías Continuas Ejercicio Actual																																																								
Recursos del 5 al millar, para la vigilancia, inspección y control de las obras públicas (VICOP) (OHE), ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR), ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Programa de Infraestructura, ejercicios 2016 y 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
1.3 Auditorías Directas SFP																																																								
Recursos del 5 al millar, para la vigilancia, inspección y control de las obras públicas (VICOP) (OEC), ejercicio 2017	SFP	Auditoría	1																																																					
1.4 Auditorías Directas OEC																																																								
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAQUA), ejercicio 2016	OEC	Auditoría	1																																																					
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF), ejercicio 2016	OEC	Auditoría	1																																																					
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, (PROSAR), ejercicio 2016	OEC	Auditoría	1																																																					
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), ejercicio 2016	OEC	Auditoría	1																																																					
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Homologas, ejercicio 2016	OEC	Auditoría	1																																																					
Sistema de Protección Social en Salud, Subsubcuenta Infraestructura Física, ejercicio 2016	OEC	Auditoría	1																																																					

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea		Responsable	Unidad de Medida	Méa	2017																																																													
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2. AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A OTRAS OBRAS O ACCIONES																																																																		
2.1 Auditorías																																																																		
Acopio y análisis de información				SFP-OEC	Información			S/C																																																										
Prácticas de la auditoría				SFP-OEC	Auditoría			S/C																																																										
2.2 Visitas de Inspección																																																																		
Acopio y análisis de información				SFP-OEC	Información			S/C																																																										
Visita de Inspección				SFP-OEC	Visita			S/C																																																										
3. SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN																																																																		
3.1 Contables y Directa 2017 y Años Anteriores																																																																		
Atención de recomendaciones años anteriores				SFP-OEC	Solvencia			S/C																																																										
Atención de recomendaciones 2017				SFP-OEC	Solvencia			S/C																																																										
Reporte de Observaciones Pendientes				SFP	Reporte			6																																																										
3.2 Otras Obras y Acciones																																																																		
Atención de recomendaciones				SFP-OEC	Solvencia			S/C																																																										
Reporte del seguimiento				SFP	Reporte			6																																																										
3.3 Directas del OEC																																																																		
Reporte de las auditorías 2016 (Anexos 1, 2, 3 y 3-A)				OEC	Reporte			1																																																										
Programa de Auditorías Directas 2017 (Anexo 1)				OEC	Reporte			S/C																																																										
Reporte de resultados 2017 (Anexos 2, 3 y 3-A)				OEC	Reporte			S/C																																																										
Atención de recomendaciones 2016 y años anteriores (Anexos 4 y 4-A)				OEC	Reporte			4																																																										
4. AUDITORIAS EXTERNAS																																																																		
Apoyo a las solicitudes de la Dirección General de Auditorías Externas				SFP-OEC	Apoyo			S/C																																																										
5. MEJORA DE LA GESTIÓN																																																																		
5.1 Fortalecimiento del Control Interno																																																																		
5.1.1 Seguimiento a la implementación de las acciones de mejora de programas federales																																																																		
5.1.1.1 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sostenible y Pueblos Mágicos																																																																		
5.1.1.1.1 Elaborar Metodología de Revisión				SFP	Revisión			1																																																										
5.1.1.2 Realizar Visita de Seguimiento				SFP - OEC	Revisión			1																																																										
5.1.1.3 Elaborar Informe de Resultados				SFP	Informe			1																																																										
5.1.2 Seguro Médico Siglo XXI																																																																		
5.1.2.1 Elaborar Metodología de Revisión				SFP	Revisión			1																																																										
5.1.2.2 Realizar Visita de Seguimiento				SFP - OEC	Revisión			1																																																										
5.1.2.3 Elaborar Informe de Resultados				SFP	Informe			1																																																										



1





PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Fecha de suscripción: 27 de enero 2017

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea		Responsable	Unidad de Medida	Meta	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.1.3 Programa de Infraestructura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTROL SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA - CONTRALORIA DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Contraloría
del Ejecutivo

Fecha de suscripción: 27 de enero 2017

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea		Responsable	Unidad de Medida	Méa	2017											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3.2 Seguimiento al proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los OEC					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1 Seguimiento al proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los OEC	SFP-OEC	Procedimiento	S/C													
3.2.2 Elaborar Reporte de Seguimiento al proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los OEC	SFP	Reporte	1													
4. SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																
4.1 Asesoría, coordinación y seguimiento																
4.1.1 Asesoría y capacitación sobre responsabilidades administrativas a los Organos Estatales de Control	SFP	Taller	1													
4.2 Seguimiento de Responsabilidades Administrativas																
4.2.1 Visita de revisión y seguimiento en los Organos Estatales de Control al inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas derivadas de auditorías realizadas a recursos federales en las entidades federativas	SFP-OEC	Procedimiento	S/C													
4.2.2 Elaborar Reporte de Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	SFP	Reporte	4													
4.2.3 Elaborar opinión jurídica respecto de las consultas derivadas del ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos de 5 al millar	SFP	Reporte	S/C													
4.2.4 Atender consultas de carácter jurídico sobre la aplicación de recursos en las entidades federativas	SFP	Reporte	S/C													
4.2.5 Elaborar opinión sobre proyectos de contrato, convenios y acuerdos que involucren OEC	SFP	Reporte	S/C													
4.2.6 Dar atención a quejas y denuncias recibidas en la Dirección de Seguimiento de Responsabilidades	SFP	Reporte	S/C													
II. CONTRALORIA SOCIAL																
II.1 ACTIVIDADES EN PROGRAMAS FEDERALES																
1.1 Planeación	OEC-EJECUTOR	Programa Estatal de Trabajo	12													
1.2 Promoción	OEC	Programa de Desarrollo Comunitario Comunitario Diferente														
1.3 Capacitación	OEC	Material Entregado	S/C													
1.4 Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Sesión Inmiparida	S/C													
1.5 Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria	OEC	Documentos	S/C													
1.6 Programa de Apoyo a la Cultura-Apoyo a las Culturas Múltiples y Comunitarias (PACMTC)	OEC	Sesión Inmiparida	S/C													
1.7 División Capacitación		Material Entregado	S/C													
		Sesión Inmiparida	S/C													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Fecha de suscripción: 27 de enero 2017

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Mesa	2017											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Programa Apoyo a la Violencia	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
Programa Educación para Adultos (INEA)	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
Programa de Apoyo al Empleo	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas Docentes, Recop. Documentos	S/C S/C S/C												
Programa Escuelas de Tiempo Completo	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas Documentos	S/C S/C S/C												
Programa de Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
Programa de Infraestructura-Espacios Públicos y Participación Comunitaria	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
Programa de Infraestructura-Infraestructura para el Habitat	OEC	Materiales Entregados Sesiones Impartidas	S/C S/C												
2. VERIFICACIONES															
2.1 Programas a verificar	SFP-OEC	Programas	1												
2.2 Ejecución de las revisiones	OEC	Revisiones	1												
2.3 Establecer acciones de mejora	OEC-EJECUTOR	Informes	1												
2.4 Capturar actividades realizadas en el SIC	OEC	Registro	1												
2.5 Entrega de Informes Trimestrales	OEC	Informes	4												
3. PROMOCION DE LA CONTRALORIA SOCIAL															
3.1 Participación en curso de actualización para la promoción y seguimiento de la Contraloría Social	SFP-OEC	Curso	1												
3.2 Promoción del cuestionario de la Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL)	SFP	Cuestionario	1												
3.3 Desarrollo de herramientas para la promoción de la Contraloría Social en los Gobiernos Locales	SFP	Materiales	S/C												
3.4 Asesorías para promover la Contraloría Social en los gobiernos locales	SFP-OEC	Asesorías	1												
3.5 Elaborar Informe de resultados	OEC	Informe	1												
3.6 Premio Nacional de Contraloría Social	OEC-COPEP-SFP	Convocatoria	1												

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Fecha de suscripción: 27 de enero 2017

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2017											
				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Premiación Estatal Informar los Resultados de la Convocatoria Estatal Premiación Nacional 3.7 Concurso Nacional de Transparencia en Corto Publicación de la Convocatoria, promoción y difusión de la Convocatoria en el Estado Premiación Nacional	OEC	Evento	1												
	OEC	Oficio	1												
	CPCEF-SFP	Evento	1												
	CPCEF	Convocatoria publicada	1												
	CPCEF-SFP	Evento	1												

L.C.P. MARIA MARCELA ESCOBAR SANCHEZ
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

U.C. ANA LAURA ARATIA PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA