

POA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



VALLE DE GUADALUPE
Administración 2021-2024

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA ORGANO INTERNO DE CONTROL EJERCICIO 2022

MISIÓN

Mantener en orden las distintas instancias públicas. Vigilar el aprovechamiento aplicación y destino de los recursos. Implementar y monitorear los mecanismos para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

VISIÓN

Lograr en conjunto con todos los funcionarios públicos un gobierno recto; que sea un espacio de trabajo armónico, siempre alineados a la normatividad y se cumpla la finalidad de administración pública en beneficio del pueblo.



DEPENDENCIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2022

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
AJUSTE Y REVISION DE INVENTARIO	Verificar el inventario y el estado de los bienes con que cuenta el municipio	Evitar la acumulación de bienes en mal estado y detectar las mejoras a realizarse para la preservación de los que aun están en funcionamiento	<p>Verificar en tiempo y espacio los bienes con que cuenta cada dirección en conjunto con el titular de cada dependencia.</p> <p>Tramitar la baja de aquellos bienes que no presentan buen estado y no pueda ser reparado.</p> <p>Reubicar los bienes que no son funcionales en las diferentes dependencias a otras donde si sean necesarios.</p> <p>Dar de alta las nuevas adquisiciones y anexarlas en los inventarios.</p>	<p>Asegurar el correcto estado de los bienes.</p> <p>Obtener el mayor provecho de los bienes con que cuenta el municipio.</p> <p>Tener el registro de los bienes adquiridos y su localización.</p>	David Jáuregul	No aplica	De Enero a Diciembre 2022

DEPENDENCIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2022

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
DECLARACIONES PATRIMONIALES	Que se presenten las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos. En su modalidad de modificación, inicial o de conclusión.	Dar cumplimiento a la Ley General De Responsabilidades Administrativas	<p>Realizar las invitaciones a los servidores para presentarse a realizar su declaración de situación patrimonial.</p> <p>Dar de alta a los nuevos servidores públicos en la plataforma digital, así como diseño y configuración de la misma.</p> <p>Agendar las citas para declaración de los servidores públicos para dar agilidad al trámite y evitar aglomeraciones de personal.</p> <p>Hacer entrega de la versión pública para su publicación por parte de la Dirección de Transparencia</p>	<p>Dar cumplimiento a las Declaraciones en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la Ley.</p> <p>Entregar la documentación a la Dirección de Transparencia para su publicación.</p>	David Jáuregul	lataforma digital Municipal Side-clara	Del 01 al 31 de Mayo de 2022 A l Ingreso y Salida del Personal

DEPENDENCIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2022

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
ARCHIVO MUNICIPAL	Ordenar y adecuar el sistema archivístico Municipal de acuerdo a la normatividad.	Dar cumplimiento a la Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus Municipios	<p>Elaborar el reglamento Municipal de Archivo en base a la normatividad Vigente.</p> <p>Estructurar el sistema Municipal de Archivo de acuerdo al reglamento y las necesidades del Ayuntamiento.</p> <p>Comenzar con la depuración de los documentos obsoletos que se encuentran en el archivo de concentración.</p> <p>Comenzar con la digitalización de los documentos generados.</p>	<p>Contar con un reglamento elaborado de acuerdo a las leyes que regulan la materia y con enfoque a las necesidades del Mpio.</p> <p>Tener al final del año los Archivos de trámite de cada dependencia de acuerdo a lo establecido por el reglamento.</p> <p>Avanzar al menos un 20 % en la depuración del archivo de concentracionantes de concluir el año.</p>	David Jáuregui Yaritza Ortega	No Aplica	Del 01 marzo al 31 de diciembre de 2022

DEPENDENCIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2022

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
AUDITORIAS	Dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorias.	Dar cumplimiento a la Ley General De Responsabilidades Administrativas y a la Ley de del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco	<p>Realizar el Plan Anual de Auditorias de acuerdo a las necesidades propias del Ayuntamiento y enfocado en las dependencias que ejercen mayor gasto de recurso público y prestación de servicios.</p> <p>Comenzar con la elaboración de una Guía de Auditorias que permita un mejor control en su realización.</p> <p>Cumplir con el Plan Anual de Auditoria de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Dar seguimiento a las observaciones encontradas durante los ejercicios de auditorías</p>	<p>Cumplir en su totalidad con el Plan Anual de Auditorias.</p> <p>Tener un avance mínimo del 50% en la Guía para la realización de Auditorías al finalizar el año</p> <p>Promover la cultura de la prevención de la corrupción a través de las recomendaciones y difusión de información para mejorar en servicios y eficientar el gasto público</p>	David Jáuregui	No Aplica	Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022

DEPENDENCIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2022

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
ATENCIÓN A DENUNCIAS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	Dar curso correcto a los procesos de denuncia y Faltas administrativas interpuestos ante el OIC.	Dar cumplimiento a la Ley General De Responsabilidades Administrativas y a la Ley de del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco	REstablecer mecanismos para hacer más fácil la presentación de las denuncias y la detección de faltas administrativas. Dar seguimiento puntual a los procedimientos iniciados por investigación de presunta responsabilidad administrativa. Realizar los procesos propios de cada proceso de denuncia para asegurar una resolución correcta. Capacitar al personal en función del código de ética, la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas para disminuir las incidencias ética y administrativas	Lograr el cierre de la mayor parte de expedientes de procesos que se presenten ante el OIC con referencia al código de ética, faltas administrativas e irregularidades encontradas en los procesos de auditoría.	David Jáuregui	No Aplica	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022