SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



GUERRERO



Enero, 2016



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016



Contraloría y Transparencia

Enchad	1.00
-	ย
Eachs de susceinsión: 20 de serve de 20	Gubernamental
	amen
3	ta

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

				Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016
Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de	Meta	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 2 1 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 23 24 25 18 27 28 28 28 38 31 32 33 34 35 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Práctica de la auditoria	SFP-OEC	Auditoria	SIC	
2.2 Visitas de Inspección Acopio y análisis de información	SFP-OEC	Información	SIC	
Práctica de la Revisión y Visita de Inspección	SFP-OEC	Visita	SIC	
3. SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN	INSPECCIÓN			
3.1 Conjuntas y Directas 2016 y Años Anteriores	250		S.	
Atención de recomendaciones años anteriores	SPF-OEC	- Containment		
Atención de recomendaciones 2016	SFP-OEC	Solventación	SIC	
Reporte de Observaciones Pendientes	SFP	Reporte		
3.2 Otras Obras y Acciones. Atención de recomendaciones	SFP-OEC	Solventación	SIC	
Reporte del seguimiento	SFP	Reporte	5	
3.3 Directas del OEC Reporte de las auditorias 2015 (Anexos 1, 2, 3 y 3-A)	OEC	Reporte	-	
Programa de Auditorias Directas 2016 (Anexo 1) Reporte de resultados 2016 (Anexos 2, 3 y 3-A)	OEC	Reporte	SVC	
Atención de recomendaciones 2015 y años anteriores (Anexos 4 y 4-A)	OEC	Reporte	•	
4. AUDITORÍAS EXTERNAS				
Apoyo a las solicitudes de la Dirección General de Auditorias Externas	SFP-OEC	Apoyo	SIC	
II. MEJORA DE LA GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ONTROL INTER	NO		
1.1 Revisión de Seguimiento a la Implementación de las acciones de mejora de programas federales				
1.1.1 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)				
1.1.1.1 Realizar Visita de Seguimiento	SFP - OEC	Revisión	-	
1.1.1.2 Elaborar informe de Resultados	SFP	Informe	_	
1.2 Revisión a Procesos de Programas y Fondos Federales				
1.2.1. Asesoría sobre revisiones a procesos	ŝ			
1 3 4 3 Impartación de segentia	SFP	Taller	•	
1.2.2. Revisión a procesos de operación de los				
Programas presupuestanos: rrograma ve Fomento a la Agricultura y Programa de Infraestructura				

2



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

	Accion of Frogenius 1 areas outsides	Assista o Drougeto / Targa / Subtarga		
ess Documento	Medida 1 2 3 4	Resnonsable de Meta ENERO	ENERO EERBERO MARZO ABRIL MAYO	
	5 6 7 8 9	1 CONCINO	EERRERO	
	10 11 12 13 14		MARZO	
	1 15 16 17 18		ABRIL	
	8 19 20 21 22 2		MAYO	
	23 24 25 26 27 20 29	+	OINUL	2 0
	7 20 28 30 31	20 20 24	JULIO	1 6
	20 20	20 22 24	AGOSTO	
	2	36 36 37 38 39 4	SEPTIEMBRE	
	$\ \ $	40 41 42 43 44	OCTUBRE	
		45 46 47 48	NOVIEMBRE	
		49 50 51 52 53	DICIEMBRE	

establecidos en el Acuerdo de Coordinación	2.2 Evaluación al cumplimiento de los compromisos	2.1.4.2 Dar seguimiento	2.1.4.1 Impartir Asesoría	2.1.4 Promoción, Seguimiento a la suscripción de Acuerdos de Coordinación Estado-Municipios	2.1.3.5 Realizar Informe de Resultados	2.1.3.4 Elaborar Diagnóstico Final	2.1.3.3 Realizar Visita de Seguimiento	2.1.3.2 Impartir Asesoría sobre Revisión de Control Interno	2.1.3.1 Elaborar Diagnóstico	2.1.3 Revisión de Control Interno	2.1.1.5 Elaborar Informe de Resultados	2.1.1.4 Realizar Visita de Seguimiento	2.1.1.3 Efectuar Seguimiento	2.1.1.2 Impartir Asesoria-Informe resultados 2015	2.1.1 Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) - CompraNet Programas y Fondos Federales	2.1 Asesoría y seguimiento	2 NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO	1.2.3.4 Elaborar Informe de Resultados	1.2.3.3 Entregar Cédulas de Concertación de Acciones	1.2.3.2 Aplicar Instrumentos de Investigación	1.2.3.1 Elaborar Metodología de Revisión	1.2.3. Revisión a procesos de operación de los Programas presupuestarios: Seguro Médico Siglo XXI y Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	1.2.2.4 Elaborar Informe de Resultados	1.2.2.3 Entregar Cédulas de Concertación de Acciones	1.2.2.2 Aplicar Instrumentos de Investigación	1.2.2.1 Elaborar Metodología de Revisión
OFF.)	SFP-OEC	SFP-OEC		SFP	SFP -OEC	SFP -OEC	SFP -OEC	SFR		SFP	SFP-OEC	SFP -OEC	SFP -OEC				SFP	OEC	SFP-OEC	SFP		SP	OEC	SFP - OEC	SFP
Cédula	<i>†</i>	Reporte	Taller		Informe	Reporte	Reporte	Taller	Reporte		Informe	Reporte	Reporte	Curso				Informe	Códulas	Instrumentos	Documento		Informe	Cédulas	Instrumentos	Documento
-		•	-		•		-	-	•		-		•					•	Variable	Variable	-		•	Variable	Variable	•

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016



Contraloría y Transparencia Gubernamental

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016

Antico Proporto Targa (Sulfarga	Dassonsable	Unidad	Keta	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DICIEMBRE
Accion o rioyecto / talea / outrai ca	Na de la company	Medida		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 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 48 47 48 48 98 91 51 52 53
2.2.2 Elaborar Informe de Resultados	SFP	Informe	-	
3. SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	- 8			
3.1 Asesoria, coordinación y seguimiento				
3.1.1 Talleres de asesoría y capacitación sobre	SFP	Taller	<u>.</u>	
responsabilidades administrativas a los OEC				
3.2 Seguimiento de Responsabilidades Administrativas				
3.2.1 Seguimiento al Inicio de procedimientos de	SFP-OEC	Procedimiento	SIC	
responsabilidades administrativas derivados de				
auditorida idanzanda di zon y missa missa				
3.2.2 Seguimiento al Inicio de procedimientos de	SFP-OEC	Procedimiento	Sic	
auditorías realizadas en2015				
3.2.3 Elaborar Reporte de Seguimiento de	SFP	Reporte	•	
Procedimientos de Responsabilidades Administrativas		No.		
3.2.4 Elaborar opinión juridica respecto de las	SFP	Reporte	SVC	
seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos de 5 al millar	ルグは			
3.2.5 Elaborar opinión sobre proyectos de contrato,	SFP	Reporte	S/C	
convenios y acuerdos que involucren OEC				
3.2.6 Dar atención a quejas y denuncias recibidas en la Dirección de Seguimiento de	SFP	Reporte	SIC	
Responsabilidades				
3.3 Consolidación y coordinación de la Agenda Común				
3.3.1 Agenda Común de Acciones Ejecutivas	SFP - OEC	Informe	-	
III. CONTRALORIA SOCIAL	SOCIAL			
1.1 Planeación				
Suscripción del programa estatal de trabajo en cada Programa Federal de Desarrollo Social en los que participa	OEC-EJECUTOR	Programa Estatal de Trabajo	=	
1.2 Promoción				
Programa de Infraestructura Indígena	OEC	Material Entregado	SIC	
Capacitación Recopilación de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias		Sesión Impartida Doctos. Recop. Documentos	S/C S/C	
Programa Educación para Adultos (INEA)	OEC	Material Entregado	SIC	
Capacitación Recopilación de Cédulas de Vigilancia		Sesión Impartida Doctos, Recop.	SIC	

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016

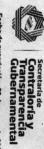
		Unidad		2010
Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Medida	Meta	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 12 23 44 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 47 48 49 59 51 52 53
Programa de Atención a Personas con Discapacidad Difusión	OEC	Material Entregado	sic	
Capacitación Atención de Quejas y Denuncias		Sesión Impartida Documentos	S/C	
rograma de Desarrollo Comunitario "Comunidad DiFerente"	OEC			
Difusión Capacitación		Material Entregado Sesión Impartida	s s c	
Recopilación de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias		Doctos, Recop. Documentos	S S S	『『『『『『『『『』』 『『『『』 『『』 『』 『』 『』 『』 『』 『』 『』 『』 『』 『』
rograma de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	OEC			
Capacitación		Material Entregado Sesión Impartida	SIC SIC	
rograma IMSS-PROSPERA	OEC			
Difusión Capacitación		Material Entregado Sesión Impartida	s/c	
ROSPERA Programa de Inclusión Social	OEC	Material Entracedo	8	
Capacitación Recopilación de Cédulas de Vigilancia		Sesión impartida Doctos, Recop.	Sic Sic	
Postana de Colouarión Social	2			
Difusión Canacitación	į	Material Entregado	S S S	
Recopilación de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias		Doctos, Recop. Documentos	S/C	
rograma de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las	OEC			
Diffusion Capacitación		Material Entregado Sesión Impartida	s sc	
Atención de Quejas y Denuncias		Documentos	S/C	
rograma Seguro de vida para jefas de familia	OEC	Material Entracado	Š	
Capacitación Capacitación de Cédulas de Vigilancia		Sesión impartida Doctos. Recop.	888	
Atención de Quejas y Denuncias		Documentos	sic	
rograma Escuelas de Tiempo Completo (PETC) Difusión Comparison	OEC	Material Entregado	s sc	
Recopilación de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias		Doctos. Recop. Documentos	SIC SIC	
VERIFICACIONES				
1 Programas a verificar	SFP-OEC	Programas	-	
2 Ejecución de las revisiones	OEC	Revisiones	-	
3 Establecer acciones de mejora	OEC-ejecutor	Informes	-	
.4 Capturar actividades realizadas en el SICS	OEC	Registro	•	
CAPACITACION Y FORMACION				10000000000000000000000000000000000000



1

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL





Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016

	というない のでは、一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一	Premiación Nacional		de la Convocatoria en el Estado	rubilicación de la Convocatoria y promoción y difusión		5.3 Concurso Nacional de Transparencia en Corto	Premiación Nacional	The state of the s	Informar los Resultados de la Convocatoria Estatal		Premiacion Estatal		- Activación de la Convocatoria	Publicación de la Convocatoria	The state of Court motion Court	5.2 Premio Nacional de Contraloria Social		Participar en la Reunión Nacional de Contraloría Social	5.1 Reunión Nacional de Contraloría Social	S. Eventos	4.6 Elaborar y turnar al OEC el informe de resultados de los GL		4.5 Sequimiento a las recomendaciones emitidas a los GL	4.4 Impartir taller de asesoría a los GL	4.3 Elaborar cédulas de diagnóstico por GL participante	4.2 Turnar el instrumento de diagnóstico a los GL		4. 1 Concertar las actividades con los gobiernos locales (GL)	4. Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social	mitormatico de Contraiona Social	Laformation de Capacitación a usuarios del Distema	39 Programa de Canacitación a usuación del Sistema	Contraloría Social	en Contraloría Social y Sistema Informático de	3.1 Participación en Curso de Formación de Asesores			Acción o Provecto / Tarea / Subtarea	
/		CPCEF-SFP/			CPCEF			CPCEF-SFP	010	OFC		OEC		UEC-CPCET-SEP					OEC-SEP			SFP		OEC	SFP	SFP	OEC		OEC	aloría Social		SPP-OEC				OEC		anning to the same	Daniel Marchin	The state of the s
		Evento	1	publicada	Convocatoria			Evento	Oildo	Officia	かけた 一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一	Evento		Convocatoria					Asistentes			Informe		Informe	Taller	Formato	Oficio		Oficio	がいいかい		laller	•			Taller	Section Medical			
	-	1			-			1	-	•		1							5		A CONTRACTOR	•	l	•	•	S/C	SIC		SIC						The Control	1	Se solution and se			
	3														· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													**									1 2 3 6 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRI OC	Company of the party of the par
						China Sellin	4		- 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一			1000000000000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000000000	- 「		はない。	の経済の															1000年		\$00 mm		11 12 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	24 40 42 44 46 40 47 40 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICHEMBRE	所は かけんだけん はいかいかい かいかいかい かいかいかい かいかいかい かいかい かいかい

LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LIC. MARIO RAMOS DEL CARMEN
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Asunto: Red México Abierto | Estrategia Digital Nacional

De: Andrea Barenque <andrea.barenque@gmail.com>

A: undisclosed-recipients:;

Thu, 4 Feb 2016 12:12:27 -0600

Buenos días,

La Red México Abierto es una iniciativa impulsada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina de la Presidencia que funciona como una alianza entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas y expertos en torno a la apertura de datos a nivel local.

El pasado 25 de enero, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se pronunció a favor del Gobierno Abierto y los Datos Abiertos a través de la colaboración con el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la CEDN, y la incorporación de las entidades federativas a la Red México Abierto.

Por lo anterior, le extendemos una cordial inivtación a un seminario en línea el próximo jueves 11 de febrero de 11:00 a 12:00 hrs. de la Ciudad de México. Este seminario será transmitido a través del canal de <u>YouTube de Datos.gob.mx</u> y estará dirigido a resolver dudas generales sobre la Red México Abierto y sobre el Convenio de colaboración para facilitar el uso, reutilización y redistribución de los datos.

