



# PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO ADMINISTRACION 2018 – 2021
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. PRESENTE:
ASUNTO: ENTREGA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021.
C. Integrantes del H. Ayuntamiento, en mi carácter de Contralor Interno y por medio de la presente me es grato enviarles un cordial saludo y asi mismo remito Plan de Trabajo Anual en tiempo y forma de este Órgano de Control Interno para el ejercicio fiscal 2021.
En caso de cualquier duda o sugerencia estoy a sus distinguidas órdenes,
ATENTAMENTE
LIC. ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.

C.C.P. PRESIDENCIA MUNICIPAL C.C.P. ARCHIVO.





#### INTRODUCCION

Para dar cumplimiento cabal a parte de las obligaciones de la Contraloría Interna se ha elaborado un instrumento programático que calendarizara las actividades propias de esta dependencia a fin de verificar que los servidores públicos se conduzcan con legalidad, lealtad y honradez al aplicar con eficiencia y eficacia los recursos humanos y patrimoniales para el buen desempeño de sus funciones.

La contraloría municipal se define como el órgano de control, encargado de la evaluación de la Gestión Municipal y el desarrollo administrativo; teniendo como finalidad contribuir al adecuado desarrollo de la Administración Municipal, facultades conferidas en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Por otro lado, es necesario señalar que es compromiso de esta Contraloría Municipal el de privilegiar y trabajar más en la parte de la prevención y de esta manera no tener que llegar hasta la aplicación de medidas correctivas sancionatorias; también es una responsabilidad la observancia de los principios de legalidad y del debido proceso; y respeto de los derechos humanos de las personas que integran la Administración Municipal. Bajo las premisas anteriores, tampoco dejará de ejercerse de instaurar procedimientos legales justos a las y los servidores públicos que hayan incumplido con sus responsabilidades.

## MARCO JURIDICO

En apego a lo establecido en artículo 86 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se pone a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí administración 2018 - 2021, el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

La Contraloría Municipal tiene bajo su responsabilidad la de prevenir, vigilar y auditar la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio, de acuerdo al marco legal, los programas y el presupuesto anual de egresos del Municipio así como el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y demás reglamentos, ordenanzas, acuerdos y disposiciones normativas del Ayuntamiento.





## FILOSOFIA INSTITUCIONAL

#### MISION

Constituir un órgano de control interno distinguido por el trabajo en materia de prevención y que este abone en favor de un Gobierno caracterizado por su trabajo en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo anterior con la finalidad de brindar a la Ciudadanía una certeza en el trabajo realizado por esta administración.

#### VISION

Ser un Órgano de Control Interno confiable y justo en el desarrollo de los procedimientos de vigilancia e inspección que lleva a cabo y que a través de la colaboración de las distintas direcciones de esta administración Municipal logremos ser vistos como un Gobierno Eficaz y Transparente.

#### VALORES

Transparencia.- Destacar de forma responsable al obligarnos a rendir cuentas a la ciudadanía de todos los actos y de todas las decisiones que se implementen en el ejercicio de la administración para con ello evitar la corrupción.

Confianza.- Actuar con responsabilidad y sentido de participación.

Solidaridad.- Trabajar de forma participativa en las necesidades colectivas.

Legalidad.- Trabajar siempre dentro del marco normativo del Estado.

Objetividad.- Manejarnos siempre en la realidad tal cual es.

**Profesionalismo.**- Ser en todo momento profesional en el cumplimiento del deber en cualquier situación y realidad, apegados a las actitudes morales y éticas.

Honradez.- Dirigirnos en todo momento en nuestro obrar y manera de pensar de forma justa, recta e integra.

Lealtad.- Trabajar manteniendo el compromiso hacia la ciudadanía a la que nos debemos para poder obtener su confianza en todo momento.

Imparcialidad.- Las decisiones se deberán tomar siguiendo criterios objetivos sin permitir influencias de ningún tipo, prejuicios u otro tipo de acciones que se consideren inadecuadas.

Eficiencia.- Ser competentes en todo momento y cumplir con el deber de forma asertiva realizando una labor impecable.

Eficacia.- Eficiente en todo momento los recursos de los que disponemos para obtener los mejores y más esperados resultados a través de un proceso de organización, planificación y proyección con el único objetivo de alcanzar los resultados establecidos.

Equidad.- Resolver siempre y en todo momento buscando un equilibrio entre la justicia Natural y la Ley positiva, juzgando siempre con imparcialidad en todos los sucesos que tenga lugar.

Integridad.- Ser en todo momento equilibrado, honesto, justo y siempre evitando las injusticias.





# PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO ADMINISTRACION 2018 – 2021

No.	ACTIVIDADES LIACIDIANETS			MW520	Man-O		1022101	AGOO	U 56P1	STATE	CETURE	4 N	THE R.	11777
1	DESAFFOLLARY COORDINATO, SICTORA DE CONTRES. INTERNODE LA ADMINISTRACIÓN PUELCA MUNICIPAL.	TT							Ħ		m	Ì		
	ESTABLECERY VIOLARIEL DURILMENTO DE LAS ACRIPAS DE CONTROL, TES ALCACIÓN Y ALIGITORIA (UE CESAN CESERVA) LAS CORDEDENICAS Y ENTRACES DE LA ACRIMISTRACIÓN PÓBLICA PLACERA.													Ш
ı	DIPEDRILAS NORMAS CUE RECULENTES NOTRAMONICOS PROCEDERNITOS DE CONTROL MITTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PERLECA MUNICIPAL. PRIRATA O ELLA PEDERACIÓN PROCEDEN DEPENDINCIAS COMPETITIVES. LA DIPEDICIÓN DE NORMAS COMPLEMENTANAS PARÁ EL EXPLICIÓN DEL CONTROL ADMINISTRATANO.													
	VISIAN, THICOLARCHACEN CONLAS AUTORIGADES QUE ATTERPANS, CONST. COOPERANCIO DE LAS MOPERAS DE CONTROS. ANTICOPERACIOS, EL CUPPA MENTO DE LAS MOPERAS DE CONTROS. ATERNACIONES ALEXACES.										ı			Ш
٠	ACPECCOMAR EL EXPCEDO DE TAISTO PUBLICO MANOPIA, Y LA DEMENCIÓN DE LOS INGRESOS. SU APEDO Y CONSPLENCIA A LAS PESPECTIVAS LEYES, REGLAMENTOS, REGLAS Y LAGAMENTOS.			Ш				Ш	Ш				П	
6	COOPIDMANY SUPERVISATEL SETEMA DE COMPROL INTERNO. DESTABLECES LAS BASES GENERALES PARA LA REAUZACIÓN DE PEVISIONES Y AUSTORIAS.	Ш		Ш					Ш					
ř	CHARGE TODAY A CONDICATE OF DISTRIBUTY VICENAS OF PROSPECT OF CONTAIN AND A DISTRIBUTY OF STATE OF PROSPECT OF A CONTAIN AND A CONTRAIN A CONT													
	COMPRESENCIA EL CUMPLIMENTO POR PRINTEDE LAS EXPERIENCIAS Y ENTERIOS DE LA ROPRISTRIACIÓN PÚBLICA. HUNCIPAL DE LAS OBLIGACIONES DETINACIÓN DE LA DOPISIONES ENTRETENIOS PLANÇACIÓN PERSENTENIONA. ACAPACIÓN, DORISTON FRANCAMENTO ENTRETION.													
,	COMPRIGHAPIORS II I. OUPPLHEINT DIGIT PARTE DELAS DEPENDICIANO "ONTERADO DE LA ADMINISTRACIONATURE. CA MARCHAL DELAS OBLOGACIORES DETAMORISTICI LAS ADQUIRECCIONAS COMPANIBLADA DETAMORISTICA DEL HEDRITTO "O DEL ADMINISTRACIONAS DEL HEDRITTO "O DEL ADMINISTRACIONA" DEL DEL PRODUCTO DEL DEL PRODUCTO DEL SELACIO HEDRITO DEL PETENDA DEL SELACIO HEDRITO DE PRODUCTO DEL PROVINCIA DEL PROVI													
91	ICARCHACONOL LOCOL MANAS DE LITERTACOS PARACEROS MENSIALES DE LA TELOMERA MANDAL, VIATRICACIONOS DIVERGADE MICHIELEN TERMO VICTORIALA AND			П	Ш	Ш		Ш			П			
*	COADY-WARDLE, DESAFOCO DE DESANCIONES QUE REALICEA ESTR ACRRESTRACIÓN MACENA. FANTO ALDRESA SUPEREM DUL ESTACO ASCORO TAMBENLA ALDROSA SUPEREM DE LA PEZISPACION. AZESCAPA ALDES SERIPOSPES PUBLICOS SIN LA ELARCAPACION. ATECNACION. ESTRESA VIRGISTACOS SU DECLAPACION. ATECNACION. LA CEDIO SIMO DE PRESENTACIONES.													





# PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO ADMINISTRACION 2018 – 2021

No.	ACTIVIDADELIACODAEN	EME			EFIG.						AYO Talla		NIO TITA		ULIO TST												
15	ATENDER LA LOUGAN Y DENLINGAN GUE PRESENTE LA GUDADANA DERN'ADÁS DE LA ACTUACIONES DE LOS SENVIDORES PÓBLICOS DE LA ACMINISTRIACIÓN HÓBLICA		Ì		Ï	Ť	Ï		İ			I						Ì	Ï	Ì		Ϊ	Ì	Ť	Ì	ľ	Í
ú.	CONDICENTE WHETTIGAN LAI CONDUCTALIDE UDI SERVIDIONES PLUBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÓRILACA MUNICIPAL, Y DE LOS PARTICIDADES, QUE PLUBERAN CONSTITUIR RESPONISABLIGADES ADMINISTRATIVAS.																										
*	SUBSTANCIAN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDENTES CONFORME A LO ESTANCICIO EN LLEY DE METROPIA MAIA DEL TAMBILIDOS EN LLEY DE METROPIA MAIA DEL TAMBILIDAD LA LLEY DE L'ANSLIES POTOSI POR ISLO POR COMBANTO DE LOS ORIGANIOS INTERNOSI DE CONTRES. DIRECTORA DE ACADA AREA DE LA ACAMANTENCIO PUBLICA DE AMERICIPA.																										
*	IMMOGRATIO DE LOS ESTIMODASSE PLANICOS SULETOS A PROCEDIMENTO A ADMINISTRATIVOS DISTA JURGADOS, DE LOS SANCIDA-ACCOS Y MANASSET ASSIS, DE LOS RECUMBOS E MANUSIA-ACCOSOS POR LAS DISES DE CARA UNA EFECTO SI LAS RECOLUCIONES POR LAS DISES DE CARA UNA EFECTOS LAS RECOLUCIONES POR LAS DE CARA UNA EFECTOS DE CARA UNA EFECTOS RECOLUCIONES DE CARA UNA EFECTOS DE CARA UNA EFECTOS RECOLUCIONES DE CARA UNA EFETO DE																										
*	FIGURES DE MANGEN COORDANDA COS ES DISCANO METERNO DE CONTROS DE LA PEDETACION. O DE GAIEN MAGA VALER SUL VECES, LA OBRA PARLICA, PEDETAL PROGRAMACIO. AARL DE MENICOPIC, DE LOS TERMINOS DE LOS CONVENIEST, ACURPIDOS DI PROGRAMACIO DE TANGENO.					Ī						П			I					Ī							
*	INSPECCIONAR Y INCLARILA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDES Y FORDOS (N.E. D. ESTADO OTORQUE AL MURCHO), DEPENDENCIAS Y ENTELADES DE LA ADMINISTRACIÓN FUBLICA, Y EN INICALIO COS CASE OTORQUE LA PEDERACIÓN, FRENTO.	П				T		П	П	П	П	П			П	П	I		П		П	П		Ī	I	Ī	П
**	PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE ADALDICACION DE CERAS Y ACCIONES PON PARTE DEL CONSTÉ DE DESARRIGADO SOCIAL MANGERAL Y RAMIO JE	П	Т	П	П	Τ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	T	П	П	П	П	П	П	T	П	T	П
20	MITEMPERS DU LO PROCESSO DE ENVESIA PEZEPCION DE LAS OPICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPLADES DE LA ADMINISTRACIDA PUBLICA MUNICIPIA, A EFECTO DE YEMPICAR EL PROCEDIMENTO A SEQUIA, Y COMOCER DE LAS WICIDENCIAS QUE RUDREAM PESIAS TAI EN PASTAS ADMINISTRATIVOS																										
#	PARTICIPACION EN LA ELABORACION Y ACTUMUDACION DE LOS INVENTIANOS GENERALES DE LOS BIENES MUEBLES E INAULERLES PROPIEDAD DES H. AYUNY AMENTS.	П							П		П				Π		I			I				I	П		
и	ELABORAR EL INFORME MENDIAL A LA UNIDAD DE TRANCISARTICIA ASI COMO DE LI LIBRADO Y EMPROA DE LOS PORMAROS ISDORES ANTICULO NA Y 85 DE LA LEY DE TRANSIPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACINA PLISSICA DEL							Ш	Ш	Ш	Ш	Ш		I	Ш	Ш	ı		Ш		Ш	Ш			Ш	ı	
20	PROCESSABILITY OF BURNING OF CHANGE COST	П	Ħ	т	т	Ť	н	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	ш	H	Ħ	ш	Н	н	Ħ	Ħ	H	Ħ	Ħ		Ħ	Ħ	Ħ
16	ELABORACION E MANEMENT ACION DE, RESCAMENTO INTERNO DE LA CONTRALIDRA MUNICIPIAL	П	Т	Т	П			П	Ħ	П	T	IT	П	П	Ħ	П			П	T	П	П	T		П	П	П
21	WERRICAR DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE	П	Т			T	П	П	П	П	П	П		П	П	П	П	П	П	Т	П	П	П	T	П	П	П
24	CONCOMENTO I PILLO TERRANCO ETITA DI ECIDO DI LA LET. RAPLEMENTAR EL CODIGO DE ETICA Y CONGLICTA DEL N A YLINTAMENTO DE LAN NICOLAT TOLENTRIO, LL P		İ					Ħ	Ħ	Ш	Ш	Ш			Ш	Ħ			Ħ	t		Ħ			Ш	İ	Ħ
e.	вигования неворосический сооктё сооковичалом дов, зателям езгийни, макторямиском, аз сооко и савою, товяе за неволичало об це и училискийни учителество оста, селящи оста, остаторы остаторы и самом остаторы оста, дивентиры остаторы розводи, али сооко остаторы и учительного оста, дистиприя на применения остаторы и учительного оста, десситоры парасто макело, оциторы и учительного оста, десситоры парасто макеломите.																										





Sin otro particular quedo de ustedes,

## ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.

C.C.P. PRESIDENCIA MUNICIPAL C.C.P. ARCHIVO