

¿QUÉ ES LA CI?

La Contraloría es el **Órgano Interno de Control** de la Comisión, que desarrollará sus funciones con la autonomía técnica y de gestión que le confiere la Ley, encargada de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control en la misma.



CONTRALORÍA INTERNA



ACTIVIDADES REALIZADAS POR MATERIA ENERO -MARZO

Grupos
Interdisciplinarios
4

Fiscalización
6

Responsabilidades
Administrativas
1

a) Cumplimiento
normativo
3

Fortalecimiento
Institucional
5

Procesos de
Entrega y
Recepción
1

b) Mejoramiento
de Capacidades
2

Sistema
Nacional y Estatal
Anticorrupción
3



ENERO A MARZO DE 2024

- Programa Anual de Auditoría 2024
- Auditoría a la Gestión Financiera de la CEAPP
- Asignación de Recursos Económicos por Concepto de Ayuda Social
- Seguimiento a fiscalización de ASF y ORFIS
- 4° Informe Trimestral (Ejercicio del Gasto Público 2023)
- Seguimiento de Cuenta Pública 2023 al H. Congreso

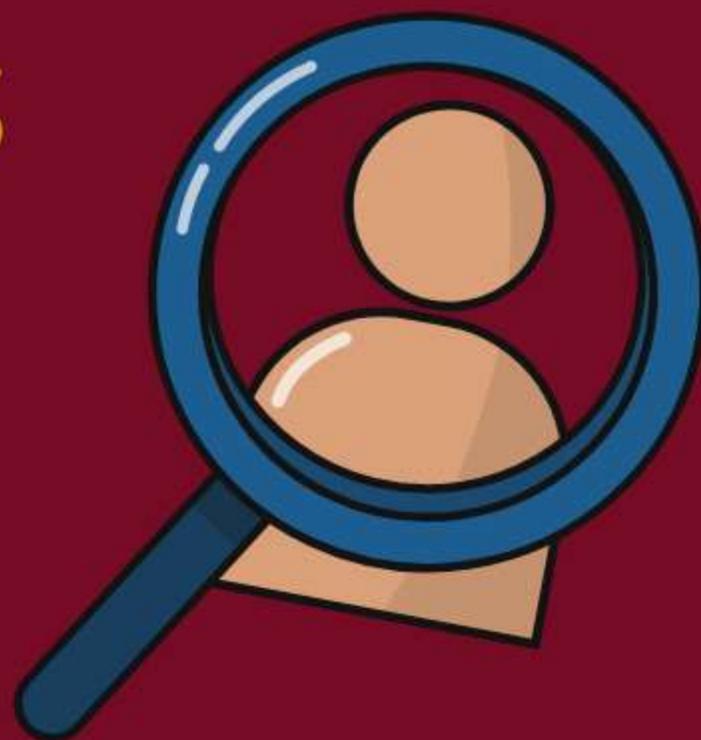


FISCALIZACIÓN



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

- Radicación de 6 investigaciones



- Intervención en 9 procesos

PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN



SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



- Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales
- Recepción de 14 declaraciones patrimoniales y de intereses
- Revisión de 4 declaraciones patrimoniales y de intereses



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

a) Cumplimiento Normativo

- Identificación de empresas inhabilitadas por instancias federales y/o estatales.
- Revisión de las Fichas Técnicas de Valoración Documental y actualización de 16 Fichas de la Contraloría y el Catálogo de Disposición Documental.
- Emisión de comunicados para promover la presentación de declaraciones patrimoniales

b) Mejoramiento de Capacidades

- Impartición de la plática "Marco Normativo de los Servidores Públicos", en la que participaron 30 personas servidoras públicas.
- Intervención en la reunión de trabajo relativa a los Indicadores de Desempeño.





GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS



- Revisión del proyecto de Reglamento Interior.
- Participación en 4 Sesiones del Pleno.
- Intervención en el Grupo Interdisciplinario de Archivo.
- Recomendaciones en el marco de las 2 sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios.

CONTRALORÍA INTERNA



ACTIVIDADES REALIZADAS POR MATERIA ABRIL-JUNIO

Fiscalización
5

Grupos
Interdisciplinarios
4

Responsabilidades
Administrativas
2

a) Cumplimiento
normativo
3

Procesos de
Entrega y
Recepción
3

b) Procedimientos
de Adjudicación
2

Fortalecimiento
Institucional
6

Sistema
Nacional y Estatal
Anticorrupción
3

c) Mejoramiento
de capacidades
1



FISCALIZACIÓN



- Auditoría “Cumplimiento de Convenios”.
- Informe de la “Auditoría a la Gestión Financiera de la CEAPP”.
- Base de datos para el control y seguimiento de observaciones y recomendaciones, derivadas de los actos de fiscalización.
- Seguimiento a la fiscalización de ASF y el ORFIS.
- Revisión del 1er. Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público de 2024.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

- Radicación de 1 investigación y desahogo de 8 investigaciones.
- Instrumentación del libro de gobierno para el control de las investigaciones.
- Lineamientos para la Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Asignados a las Personas Servidoras Públicas.
- Guía para la Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Asignados a las Personas Servidoras Públicas.
- Intervención en 3 procesos de entrega y recepción.



PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



a) Cumplimiento Normativo

- Identificación de empresas inhabilitadas por instancias federales y/o estatales.
- Material informativo para el personal de nuevo ingreso, relacionado con las declaraciones patrimoniales y de intereses.
- Emisión de comunicados para promover la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses.

b) Procedimientos de Adjudicación

- Revisión de las bases de 2 procesos de licitación.
- Intervención en 2 actos de apertura de proposiciones de licitaciones.

c) Mejoramiento de Capacidades

- Impartición del "Taller para la Socialización del Código de Ética".



GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS

- Participación en la primera sesión ordinaria del Comité de Entrega .
- Participación en 3 Sesiones del Pleno.
- Programa Anual de Trabajo del Comité para la Atención y Prevención del Hostigamiento y Acosos Sexual y Laboral y participación en 1 sesión ordinaria.
- Participación en 2 sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios.
- Participación en 2 sesiones del Comité de Ética.

