

Plan Anual de Trabajo 2020

Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación



Región Noroeste



Baja
California
Sur



Baja
California



Chihuahua



Sinaloa



Sonora

Línea de Acción I: **Control interno**

Líder del proyecto: **Baja California**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|---|--|--|
| 1. Aplicación y seguimiento de control interno a nivel estatal. | 1.1 Impulsar la implementación del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) en las Entidades Federativas, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). | 1.1.1 Gestionar y coordinar la publicación e implementación del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) en las entidades federativas. | Informe final de entidades federativas con Modelo Estatal del Marco Integrado publicado en Periódico o Gaceta Oficial. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |
| 2. Actualización de la normatividad local para la aplicación del Control Interno. | 2.1 Impulsar en las Entidades Federativas la emisión de un Modelo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno. | 2.1.1 Gestionar y coordinar la emisión y publicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en las Entidades Federativas. | Informe de entidades federativas con Acuerdo publicado en Periódico o Gaceta Oficial. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción I: **Control interno**

Líder del proyecto: **Baja California**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|---|
| 3. Aplicación de evaluación del control interno a nivel estatal. | 3.1 Impulsar la implementación de la evaluación de control interno en las entidades federativas, así como la publicación de los resultados. | 3.1.1 Gestionar y coordinar la aplicación de evaluaciones de control interno en las Entidades Federativas y la publicación de resultados. | Informe de OEC con publicación de los resultados de las evaluaciones en el portal institucional. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |
| | | 3.1.2 Gestionar y coordinar la aplicación de la administración de riesgos institucionales en las entidades federativas. | Informe final de entes que llevaron a cabo el análisis de riesgos en el portal institucional de cada OEC. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción II: **Ética e integridad**

Líder del proyecto: **Sonora**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|--|--|
| 1.Ética y prevención de conflictos de intereses. | 1.1 Impulsar y dar seguimiento a la creación de las Unidades de Ética e Integridad en los órganos estatales de control. | 1.1.1 Conocer el estado que guarda la creación de las Unidades de Ética en los OEC. | Informe final de Unidades de ética constituidas en los OEC. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |
| | 2.1 Promover y dar seguimiento a la constitución y operación de los comités de ética e integridad en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | 2.1.1 Conocer el estado que guarda la constitución de comités de ética e integridad en las entidades federativas. | Informe final de OEC con comités de ética e integridad constituidos. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |
| | 3.1 Comités de ética e integridad que han impartido capacitaciones en los OEC. | 3.1.1 Conocer el número de capacitaciones, cursos, talleres impartidos por los comités de ética e integridad en los OEC. | Informe final de servidores públicos capacitados en materia de ética e integridad. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |

Línea de Acción II: **Ética e integridad**

Líder del proyecto: **Sonora**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|--|--|
| 1.Ética y prevención de conflictos de intereses. | 4.1 Códigos de ética alineados al Sistema Nacional Anticorrupción o Sistema Estatal Anticorrupción. | 4.1.1 Conocer el estado que guarda la elaboración de los códigos de ética alineados al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)-Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). | Informe final de códigos de ética alineados al SNA-SEA en las entidades federativas. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |
| | 5.1 Códigos de conducta elaborados por las dependencias y entidades de las entidades federativas. | 5.1.1 Conocer el número de dependencias y entidades que cuentan con código de conducta en las entidades federativas. | Informe final de códigos de conducta elaborados en las entidades federativas. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |
| | 6.1 Convenios firmados con sector empresarial, para impulsar la política de integridad. | 6.1.1 Incentivar la suscripción de convenios firmados con el sector empresarial. | Informe final de convenios firmados con sector empresarial en el país. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

Líder del proyecto: **Sinaloa**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|---|
| 1. Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares. | 1.1 Impulsar la publicación del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares, en los Periódicos o Gacetas Oficiales Locales. | 1.1.1 Publicación en el Periódico o Gaceta Oficial de cada entidad federativa del Protocolo de Actuación. | Informe final de Protocolos de Actuación publicados en Periódicos Oficiales y/o gacetas oficiales en las entidades federativas. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |
| | 1.2 Realizar el seguimiento en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, sobre la elaboración, e implementación del Protocolo de Actuación de servidores públicos en las entidades federativas. | 1.2.1 Implementación del Protocolo de Actuación en las entidades federativas. | Informe de Protocolos de Actuación implementados en las entidades federativas. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |

Línea de Acción III: **Contrataciones públicas transparentes**

Líder del proyecto: **Sinaloa**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|--|--|
| 1. Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares. | 1.3 Elaborar un programa de información y difusión intensiva del contenido y objeto del Protocolo de Actuación de Servidores Públicos, resaltando la importancia de la integridad como una responsabilidad compartida, cuyo objeto es mejorar el comportamiento ético de los servidores públicos y los ciudadanos que participan en contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de concesiones y permisos. | 1.3.1 Llevar a cabo una campaña intensiva a los órganos estatales de control, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y otras instancias mediante la impartición de asesorías, talleres y cursos, para resaltar la importancia de la prevención de los conflictos de interés y el fomento de nuevas conductas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y el combate de la corrupción, tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos. | Informe final de las entidades federativas que se capacitaron sobre el contenido del Protocolo de Actuación. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

Líder del proyecto: **Chihuahua**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|--|---|---|
| 2. Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF) que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. | 2.1 Aplicar en los órganos estatales de control, el programa de asesorías sobre el registro de información en el Sistema RUSPEF dirigido a los enlaces designados por las dependencias y entidades ejecutoras. | 2.1.1 Impartir las asesorías de acuerdo a la calendarización, con un enfoque que permita la participación de la ciudadanía. | Informe de servidores públicos que han recibido asesoría en el registro de información en el Registro Único de Servidores Públicos en Entidades Federativas (RUSPEF). Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |
| | 2.2 Actualizar y difundir la información contenida en el Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), en todos los ámbitos de acción a través del portal electrónico de cada Órgano Estatal de Control, y posteriormente en la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción. | 2.2.1 Promover la actualización y difusión de la información contenida en el Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF) en el portal electrónico de cada Órgano Estatal de Control con el fin de ponerla a disposición de la ciudadanía. | Informe final de OEC con información actualizada en el RUSPEF. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción III: **Contrataciones públicas transparentes**

Líder del proyecto: **Baja California Sur**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|--|---|--|
| 3. Registro actualizado de Proveedores y Contratistas Sancionados. | 3.1 Homologar la información para el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados, en apego a las Disposiciones que emita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. | 3.1.1 Difusión de los Lineamientos de homologación a los 32 órganos estatales de control en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. | Informe final de la difusión de los Lineamientos en las entidades federativas. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo de 2020 |
| | 3.2 Promover la integración del Catálogo con el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de cada Órgano Estatal de Control en apego a los Lineamientos. | 3.2.1 Capacitar a los OEC en materia de Lineamientos para el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados. | Programa de capacitación e informe final de las capacitaciones realizadas. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |

Línea de Acción III: Contrataciones públicas transparentes

Líder del proyecto: **Baja California Sur**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|--|
| 3. Registro actualizado de Proveedores y Contratistas Sancionados. | 3.3 Integrar, difundir y actualizar el Registro homologado de Proveedores y Contratistas Sancionados de los 32 órganos estatales de control. | 3.3.1 Actualizar el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de manera trimestral. | Catálogo con Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados por entidad federativa publicado y actualizado. Informe final de cumplimiento de los OEC. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020. |
| | 3.4 Dar seguimiento a las acciones de consulta del Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública. | 3.4.1 Promover la consulta del Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados publicado por la Secretaría de la Función Pública, que permita generar evidencia de su uso, previo a los procesos de contrataciones públicas, a efecto de dar confianza a la ciudadanía sobre las contrataciones gubernamentales. | Informe final de OEC que consultan el directorio del Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de la S.F.P. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020. |



Región Noreste



Coahuila



Durango



Nuevo León



San Luis
Potosí



Tamaulipas

Línea de Acción I: **Fortalecimiento de la labor fiscalizadora**

Líder del proyecto: **San Luis Potosí**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|--|---|
| 1. Fortalecimiento de combate a la corrupción mediante el curso de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). | 1.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). | <p>1.1.1 Replicar y difundir el curso modelo de Normas Profesionales de Auditoría al personal de los órganos estatales de control, incluyendo aquellas áreas en las cuales no se desarrolló con anterioridad la capacitación.</p> <p>1.1.2 Replicar y difundir el curso de Normas Profesionales de Auditoría al personal de los órganos municipales de control, incluyendo a aquellos en los cuales no se desarrolló con anterioridad la capacitación.</p> | <p>Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Fecha de cumplimiento: 31 de octubre de 2020</p> |

Línea de Acción I: **Fortalecimiento de la labor fiscalizadora**

Líder del proyecto: **San Luis Potosí**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|---|
| 1. Fortalecimiento de combate a la corrupción mediante el curso de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). | 1.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). | 1.1.3 Adecuar y Replicar el curso de Normas Profesionales de Auditoría mediante acciones de socialización a público especializado de la Sociedad Civil. | Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de octubre de 2020 |

Línea de Acción I: **Fortalecimiento de la labor fiscalizadora**

Líder del proyecto: **Nuevo León**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|--|--|
| 2. Estandarización de los Lineamientos de Auditoría para la revisión de Fondos y Programas Federalizados. | 2.1 Elaborar Lineamientos de Auditoría, con enfoque en la normatividad aplicable para 2019 y en las necesidades de información de la ciudadanía. | 2.1.1 Elaborar Lineamientos de Auditoría para la revisión de Fondos y Programas Federalizados. | 10 Lineamientos de Auditoría (versión final). Fecha de cumplimiento: 1° de septiembre de 2020 |
| | | 2.1.2 Difundir los Lineamientos de Auditoría para la revisión de Fondos y Programas Federalizados. | Informe final de la difusión de los Lineamientos de Auditoría por los OEC. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |

Línea de Acción II: **Creación de capacidades**

Líder del proyecto: **Durango**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|---|
| 1. Seminario de auditoría gubernamental. | 1.1 Establecer una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para promover la capacitación en materia de Auditoría Gubernamental. | <p>1.1.1 Capacitar a servidores públicos de la SFP y los OEC en el seminario de auditoría gubernamental.</p> <p>1.1.2 Capacitar a servidores públicos de las contralorías municipales en el seminario de auditoría gubernamental.</p> <p>1.1.3 Capacitar a ciudadanos de la sociedad civil organizada en el seminario de auditoría gubernamental.</p> | <p>Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Fecha de cumplimiento: 31 de octubre de 2020</p> |

Línea de Acción II: **Creación de capacidades**

Líder del proyecto: **Coahuila**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|--|--|---|
| 2. Fortalecimiento, planeación y ejecución de auditorías a fondos y programas federalizados. | 2.1 Promover en los tres órdenes de gobiernos y en la sociedad civil, la capacitación en materia de planeación y Ejecución de auditorías a fondos y programas federalizados. | <p>2.1.1 Capacitar a servidores públicos de los OEC en materia de “Planeación y Ejecución de Auditorías a Fondos y Programas Federalizados”.</p> <p>2.1.2 Capacitar a servidores públicos de las contralorías Municipales en materia de “Planeación y Ejecución de Auditorías a Fondos y Programas Federalizados”.</p> <p>2.1.3 Capacitar a ciudadanos de las entidades federativas en materia de “Planeación y Ejecución de Auditorías a Fondos y Programas Federalizados”.</p> | <p>Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Fecha de cumplimiento: 31 de octubre de 2020</p> |

Línea de Acción II: **Creación de capacidades**

Líder del proyecto: **Tamaulipas**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|--|--|---|
| 3. Profesionalización en materia de fiscalización. | 3.1 Promover en los tres órdenes de gobiernos y la sociedad civil la profesionalización en materia de fiscalización. | <p>3.1.1 Capacitar a servidores públicos de la SFP y de los OEC en el diplomado virtual de fiscalización.</p> <p>3.1.2 Capacitar a servidores públicos de las contralorías municipales en el diplomado virtual de Fiscalización.</p> <p>3.1.3 Capacitar a ciudadanos de la sociedad civil organizada en el diplomado virtual de fiscalización.</p> | <p>Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Fecha de cumplimiento: 31 de octubre de 2020</p> |



Región Centro-Occidente



Aguascalientes



Colima



Guanajuato



Jalisco



Nayarit



Zacatecas

Línea de Acción I: **Responsabilidades administrativas**

Líder del proyecto: **Jalisco / Colima**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|---|--|
| 1. Seguimiento para la presentación de declaraciones patrimoniales. | 1.1 Promoción, capacitación y seguimiento para la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Plataforma Nacional Digital. | 1.1.1 Capacitar a los servidores públicos de las entidades federativas respecto a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Plataforma Nacional Digital. | Listas de asistencia y memoria fotográfica de capacitaciones impartidas por entidad federativa. Fecha de cumplimiento: 30 de mayo de 2020 |

Línea de Acción I: Responsabilidades administrativas

Líder del proyecto: **Aguascalientes / Zacatecas**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|--|--|
| 2. Capacitación en materia de investigaciones y calificación de faltas administrativas. | 2.1 Impartición de la tercera y cuarta generación del diplomado responsabilidades administrativas de los servidores públicos. | 2.1.1 Impartición de la tercera y cuarta generación del diplomado. | Informe final de los participantes acreditados en el diplomado de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y certificados. Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2020 |
| | 2.2 En coordinación con la SFP, implementar y organizar talleres de capacitación al personal de las áreas en materia de investigación y de calificación de faltas administrativas. | 2.2.1 Capacitar y asesorar en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, al personal de los órganos estatales de control y de los entes locales ejecutores en los procedimientos de investigación y calificación de faltas administrativas. | Listas de asistencia y memoria fotográfica. Fecha de cumplimiento: 1° de octubre de 2020 |

Línea de Acción I: **Responsabilidades administrativas**

Líder del proyecto: **Aguascalientes / Zacatecas**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|---|
| 3.Creación de capacidades en materia de ética y del Sistema Nacional Anticorrupción. | 3.1 Impartición de la primera generación del diplomado en Ética y el SNA. | 3.1.1 Creación del diplomado en ética y el SNA, e impartición de la primera generación. | Informe final de los participantes registrados en el diplomado de ética y el SNA y certificados. Fecha de cumplimiento: 30 de agosto de 2020 |

Línea de Acción I: **Responsabilidades administrativas**

Líder del proyecto: **Guanajuato/Jalisco**

| PROYECTO | | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|----------|---|--|---|--|
| 4. | Encuentro entre responsables de áreas investigadoras y substanciadoras. | 4.1 Realizar encuentros con las autoridades responsables de las áreas investigadoras y substanciadoras para intercambiar experiencias y conocimientos referentes a sus áreas, donde además, se propicie el fortalecimiento de conocimientos a través de capacitaciones en esas materias. | 4.1.1 Realizar encuentros en el ejercicio 2020. | Anecdotalario, listas de asistencia y memoria fotográfica. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |

Línea de Acción I: **Responsabilidades administrativas**

Líder del proyecto: **Guanajuato / Colima**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 5. Impulsar la figura de defensores de oficio en las entidades federativas. | 5.1 Seguimiento a las entidades federativas que cuentan con defensores de oficio en materia administrativa. | 5.1.1 Seguimiento a las entidades federativas que cuentan con defensores de oficio en materia administrativa. | Informe final de entidades Federativas que cuentan con defensores de oficio en materia administrativa. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |
| | | 5.1.2 Realizar un diagnóstico para conocer si en los juicios contenciosos administrativos que se llevan a cabo sin contar con defensores de oficio en materia administrativa, se está realizando de forma recurrente el agravio de actos nulos por esta causal. | Informe final del diagnóstico de juicios contenciosos administrativos que se está realizando de forma recurrente el agravio de actos nulos. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |

Línea de Acción II: **Fortalecimiento de los OIC**

Líder del proyecto: **Nayarit / Jalisco**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|--|---|--|
| 1. Intercambio de mejores prácticas de la vinculación entre OEC y OIC. | 1.1 Fortalecimiento de la vinculación de los Órganos Estatales de Control con los Órganos Internos de Control. | 1.1.1 Actualización del análisis de los instrumentos jurídicos, orgánicos y operativos de los OIC y su vinculación con los OEC. | Informe sobre el análisis situacional de la vinculación de los Órganos Internos de Control con los Órganos Estatales de Control. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |
| | | 1.1.2 Análisis de los procesos de selección de titulares de las Áreas de Investigación, Substanciación y Resolución, así como de los perfiles de puesto de los OIC. | Modelo de metodología de selección de Titulares de Áreas de los OIC y perfiles de puesto difundido a través de oficio de la Coordinación Nacional. Fecha de cumplimiento: 31 de octubre de 2020 |



Región Centro-Pacífico



Estado de
México



Ciudad de
México



Morelos



Michoacán



Guerrero



Querétaro

Línea de Acción I: **Contabilidad gubernamental, innovación y simplificación administrativa**

Líder del proyecto: **Querétaro / Edomex.**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|---|---|---|
| 1. Desarrollo de capacidades en materia de contabilidad gubernamental. | 1.1 Preparación para una certificación de servidores públicos en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. | 1.1.1 Celebración de un convenio de colaboración por parte de cada OEC, para capacitar y certificar servidores públicos en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. | Convenios de colaboración para capacitar y certificar servidores públicos en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |
| | | 1.1.2 Promover la certificación de servidores públicos en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. | Informe final de servidores públicos certificados y certificaciones obtenidas. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción I: **Contabilidad gubernamental, innovación y simplificación administrativa**

Líder del proyecto: **Michoacán / CDMX.**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|---|--|
| 2. Foro sobre incompetencias por el origen de recursos federales. | 2.1 Compartir experiencias con las 32 entidades federativas respecto de los casos de incompetencia por origen de recursos federales. | 2.1.1 Realizar foros regionales para el intercambio de experiencias sobre incompetencia por origen de recursos federales. | Informe final de los foros realizados. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Líder del proyecto: **Guerrero / Morelos.**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|--|--|---|--|
| 3. Difusión de mejores prácticas en materia de innovación gubernamental y simplificación administrativa. | 3.1 Impulsar la difusión de mejores prácticas en materia de innovación gubernamental y simplificación administrativa entre los órganos estatales de control. | 3.1.1 Difundir las mejores prácticas seleccionadas. | Informe de mejores prácticas seleccionadas. Fecha de cumplimiento: 30 de agosto de 2020 |



Región Centro-Golfo-Istmo



Hidalgo



Oaxaca



Puebla



Tlaxcala



Veracruz

Línea de Acción I: **Transparencia**

Líder del proyecto: **Vocería / Puebla / Tlaxcala**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|--|--|
| 1. Implementación de acciones de transparencia con la participación de la sociedad civil. | 1.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el XV Concurso Nacional Transparencia en Corto y promover su difusión a través de las redes. | 1.1.1 Incentivar la participación de los jóvenes en el XV Concurso Nacional Transparencia en Corto y promover su difusión a través de las redes. | Informe final y cortometrajes recibidos. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |
| 2. Promoción de mejores prácticas en materia de transparencia. | 2.1 Integrar y actualizar las mejores prácticas en materia de transparencia, transparencia focalizada, Sistema Nacional de Fiscalización y contraloría social. | 2.1.1 Realizar un diagnóstico de mejores prácticas en materia de transparencia, transparencia focalizada, Sistema Nacional de Fiscalización y contraloría social en los OEC. | Informe final de las mejores prácticas de los 32 OEC, y publicación en la pagina de la CPCE-F. Fecha de cumplimiento: 30 de noviembre de 2020 |

Línea de Acción II: **Contraloría social**

Líder del proyecto: **Vocería / Tlaxcala**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|---|--|---|
| 1. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social. | 1.1 Organizar la doceava edición del premio nacional de contraloría social. | 1.1.1 Incentivar la participación ciudadana en la doceava edición del premio nacional de contraloría social en las 32 entidades federativas. | Informe final del premio realizado. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción II: **Contraloría social**

Líder del proyecto: **Oaxaca**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|--|--|
| 1. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social. | 1.2 Con base en el programa impulsado por el gobierno federal de pavimentación de caminos rurales, impulsar la vigilancia ciudadana organizada, a través de la contraloría social, para la transparente ejecución de los caminos a cabeceras municipales del estado de Oaxaca. | <p>1.2.1 Bajo los lineamientos sobre contraloría social, conformar comités de participación ciudadana de vigilancia en las cabeceras municipales participantes en el programa.</p> <p>1.2.2 Dar seguimiento a los reportes de avance de obra que remitan los comités de contraloría social al OEC.</p> | <p>Informe de comités de contraloría social conformados en el estado de Oaxaca. Fecha de cumplimiento: 1° de septiembre de 2020</p> <p>Reportes recibidos de obra vigilada por los comités de contraloría social. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020</p> |

Línea de Acción II: **Contraloría social**

Líder del proyecto: **Vocería / Hidalgo**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|--|---|
| 1. Promoción, difusión y capacitación en materia de Contraloría Social. | 1.3 Integrar y difundir la revista electrónica "Contralores México". | 1.3.1 Conformar el Consejo Editorial para la elaboración de la Revista Digital "Contralores México". | Acta o minuta de integración del Consejo Editorial. Fecha de cumplimiento: 30 de abril de 2020 |
| | | 1.3.2 Integrar y difundir dos ediciones de la revista "Contralores México" | Revistas elaboradas y publicadas Fecha de cumplimiento: 30 de noviembre de 2020 |



Región Sureste



Campeche



Chiapas



Tabasco



Yucatán



Quintana
Roo

Línea de Acción I: **Planeación de auditorías**

Líder del proyecto: **Campeche / Quintana Roo**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|---|---|
| 1. Acciones para la elaboración del plan anual de auditorías. | 1.1 Implementar mecanismos de seguimiento de los resultados y cobertura de la fiscalización en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización. | 1.1.1 Seguimiento a los recursos federales transferidos en el ejercicio presupuestal 2020 a las entidades federativas y sus municipios, a través del formato denominado F4. | Informe estadístico de cumplimiento, diagnóstico final y formatos F4. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |
| | | 1.1.2 Seguimiento en las 32 entidades federativas al mapa de fiscalización por auditorías practicadas en el ejercicio 2020. | Informe estadístico de cumplimiento, diagnóstico final y mapa de fiscalización. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |

Línea de Acción I: **Planeación de auditorías**

Líder del proyecto: **Campeche**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|--|--|
| 1. Acciones para la elaboración del plan anual de auditorías. | 1.2 Establecer una metodología para la determinación de muestras de auditoría conforme a las denuncias ciudadanas y las directrices del INTOSAI. | 1.2.1 Establecer una metodología para la determinación de muestras de auditoría conforme a las denuncias ciudadanas y las directrices del INTOSAI. | Metodología elaborada y difundida. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción I: **Planeación de auditorías**

Líder del proyecto: **Quintana Roo**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|--|---|---|
| 1. Acciones para la elaboración del plan anual de auditorías. | 1.3 Acciones para la definición de los programas anuales de trabajo en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización. | 1.3.1 Elaborar un procedimiento de planeación de auditorías a los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos. | Guía o procedimiento elaborado y difundido. Fecha de cumplimiento: 30 de agosto de 2020 |
| | | 1.3.2 Homologar los formatos de planeación de auditorías para su aplicación. | Formatos de planeación elaborados y difundidos. Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2020 |

Línea de Acción I: **Planeación de auditorías**

Líder del proyecto: **Tabasco / Yucatán**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 2. Acciones de apoyo para la revisión del ejercicio de recursos públicos federales. | 2.1 Coordinación de trabajo efectiva y el fortalecimiento institucional entre las instancias encargadas de la fiscalización del gasto público federalizado. | 2.1.1 Promover la suscripción de mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos estatales de control y las contralorías municipales, a efecto de propiciar el intercambio de información y coordinación para la fiscalización. | Informe final y mecanismos de coordinación. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |
| | 2.2 Elaborar de manera coordinada con la SFP, un documento con la metodología para la comprobación y debida integración de los expedientes por parte de los ejecutores de fondos federales. | 2.2.1 Desarrollar una guía / protocolo de actuaciones para las dependencias y entidades ejecutoras de fondos federales con la metodología para la comprobación y debida integración de los expedientes ante las instancias rectoras. | Guía o protocolo elaborado y difundido. Fecha de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 |

Línea de Acción I: **Planeación de auditorías**

Líder del proyecto: **Chiapas**

| PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO |
|---|---|--|--|
| 3. Manual de formación del personal auditor y de control. | 3.1 Integrar un esquema de formación profesional para personal especializado en labores de fiscalización y control de los órganos estatales de control. | 3.1.1 Elaborar un diagnóstico de competencias requeridas y determinación de perfiles de auditor esperados. | Informe estadístico de cumplimiento y diagnóstico final. Fecha de cumplimiento: 1° de noviembre de 2020 |

Calendario de Reuniones 2020

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

Calendario de reuniones 2020

| PRIMER SEMESTRE 2020 | | | |
|----------------------|-------|---|--------------------------|
| MES | DIAS | EVENTO | SEDE |
| Enero | 23 | Primera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F | SFP, Ciudad de México |
| Enero | 24 | Primera Asamblea Plenaria de la CPCE-F | SFP, Ciudad de México |
| Febrero | 13-14 | Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Occidente | Guadalajara, Jalisco |
| Febrero | 27-28 | Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo | Puebla, Puebla |
| Marzo | 19-20 | Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacifico | Cuernavaca, Morelos |
| Abril | 2-3 | Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste | Tijuana, Baja California |
| Abril | 23-24 | Primera Reunión Ordinaria de la Región Noreste | Monterrey, Nuevo León |
| Mayo | 14-15 | Primera Reunión Ordinaria de la Región Sureste | Villahermosa, Tabasco |
| Mayo | 29* | Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F | SFP, Ciudad de México |
| Junio | 10-12 | LXIV Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria) | Pachuca, Hidalgo |

Calendario de reuniones 2020

SEGUNDO SEMESTRE 2020

| MES | DIAS | EVENTO | SEDE |
|------------|-------|---|--|
| Julio | 9-10 | Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Occidente | Aguascalientes, Aguascalientes |
| Julio | 30-31 | Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo | Boca del Río, Veracruz |
| Agosto | 20-21 | Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacifico | Ciudad de México |
| Septiembre | 10-11 | Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noroeste | Chihuahua, Chihuahua |
| Octubre | 1-2 | Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noreste | Saltillo, Coahuila |
| Octubre | 22-23 | Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste | San Cristóbal de las Casas, Chiapas |
| Octubre | 30 | Tercera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F | SFP, Ciudad de México |
| Noviembre | 11-13 | LXV Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria) | Oaxaca, Oaxaca |

Plan Anual de Trabajo 2020

Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación