



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

CONTRALORÍA INTERNA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018****FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN:****REVISIONES CONGRESO DEL ESTADO**

1	Remuneraciones por actividades especiales y estímulos a la productividad.
2	Revisión del Desempeño.
3	Adquisición de licencia y servicios de implantación del Módulo de Recursos Humanos sobre el Sistema Integral de Administración para el Poder Legislativo.
4	Gastos de difusión y operación realizados por los Diputados y Grupos Parlamentarios.
5	Gastos correspondientes a la conservación y mantenimiento del Nuevo Edificio del Congreso del Estado de Guanajuato.
6	Procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

Revisiones ASEG

7	Revisión de conceptos de remuneración al personal y pagos de retiro.
8	Procesos de adquisiciones de bienes y servicios.
9	Revisión de gasto de fotocopiado.
10	Revisión de gasto de materiales y suministros de almacén.
11	Revisión del Desempeño.
12	Revisión partida 3551 Mantenimiento de Vehículos
13	Revisión a procesos de selección y contratación de personal.
14	Revisión partida 2611 combustible

Revisión de partidas asignadas a Diputados y Diputadas

15	Revisión documental de gastos del segundo semestre de 2017.
16	Inspección física de gastos del segundo semestre de 2017.
17	Revisión documental de gastos de enero a septiembre de 2018.
18	Inspección física de gastos de enero a septiembre de 2018.

Función Disciplinaria

19	Atención a quejas y denuncias.
20	Seguimiento a procedimientos de responsabilidades administrativas.
21	Coadyuvar con la fiscalía anticorrupción en los asuntos de su competencia.
22	Recursos de inconformidad en contrataciones públicas.