

## Órgano Interno de Control

### Programa Anual de Trabajo y Actividades 2021

NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 86, FRACC. LEE (1)	R.I.C.	ÁREA / JEFATURA EJECUTA	COLAB
						INICIO	FIN	1°	2°	3°	4°					
1	Revisión Preventiva y Análisis del Ejercicio Presupuestal del Consejo.	Prevenir y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades	1.1. Requerir e inspeccionar el correcto ejercicio del gasto y su aplicación dentro del Proceso electoral 2021, a través de revisoines preventivas.	Formatos Oficios Reporte	4	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	IV.	ART.10,VII	2	4
			1.2. Verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, estrategicos, de gestión y financieros de las áreas del Consejo, para el ejercicio fiscal 2021.		4	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	IV. / VI.	ARTI.10,IX	2	4
2	Seguimiento Presupuestal de la Contraloría.	Prevenir y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades	2.1. Realizar el anteproyecto de Presupuesto Anual de la Contraloría Interna por el ejercicio 2022, el cual se presentará a la Secretaría Ejecutiva del Consejo.	Formatos. Oficios Reporte	1	1-jul.-21	30-sep.-21					0%	XXII.	ART.10,III ART.11,I-III ART.12,II	4	5
			2.2. Elaborar y Presentar Indicadores de Gestión de la Contraloría Interna 2021.		1	1-jul.-21	30-sep.-21					0%	XXII.	ARTI.10,IX	2	4
3	Ejecución de Auditorías Correctivas.	Analizar, recomendar y participar en eventos que permitan fortalecer y cumplir los mecanismos de control	3.1. Revisar la Cuenta Pública 2020 del Consejo, señalando inconsistencias encontradas y sugiriendo los mecanismos de corrección y solventación de las mismas.	Informe Auditoría. Formatos Oficios	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	I. / IX. / XIII.	ART.10,IV	2	4
			3.2. Realizar la fiscalización de los ingresos y egresos del cierre del ejercicio 2020 e inicio auditoría del 2021; que incluyen recursos del proceso electoral.			1-ene.-21	31-dic.-21					0%	II. / V. / VI. / IX.	ART.10,IV	2	4
			3.3. Emitir hallazgos de las acciones: mejoras, sugerencias, observaciones, recomendaciones y pliegos de responsabilidades; derivadas de las Auditorías Internas.			1-ene.-21	31-dic.-21					0%	III	ART.10,V ART.11,VI-VII	2	4
			3.4. Formular las recomendaciones y acciones de mejora; así como emitir el Informe de Auditoría de la revisión 2020.			1-ene.-21	31-dic.-21					0%	III.	ART.10,VI	2	4
4	Participación en Comités y Pleno del Consejo.	Analizar, recomendar y participar en eventos que permitan fortalecer y cumplir los mecanismos de control	4.1. Asistir y participar en las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios, Desincorporación de Bienes, Fideicomiso y Comité de Ética.	Convocatorias e Informes.	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	VII.	ART.11,V-XIX	1	3
			4.2. Participar y asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Pleno del Consejo.		12	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XIX./ XXII.	ART.11,XX	1	3
			4.3. Realizar sugerencias y/o recomendaciones de tipo administrativo, financiero, control, legal, fiscal y contable a las áreas del Consejo involucradas en los diferentes Comités.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXII.	ART.11,V-XIX	1	2 Y 6

NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 86, FRACC. LEE (1)	R.I.C.	ÁREA / JEFATURA EJECUTA	COLAB
						INICIO	FIN	1°	2°	3°	4°					
5	Evaluación de Normatividad y Control Interno Institucional.	Analizar, recomendar y participar en eventos que permitan fortalecer y cumplir los mecanismos de control	5.1. Colaborar y participar como órgano técnico para proponer, recomendar, asesorar y discutir modificaciones a la normatividad, actividades y procedimientos de control interno del Consejo, que busquen el eficiente ejercicio del presupuesto y gasto público.	Convocatorias, Informes y Oficios.	3	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	I.	ART.10,I ART.11,XVII ART.12,III	1	3
			5.2. <i>Elaborar o actualizar lineamientos, reglamentos y manuales con las normas y procedimientos de control interno que busquen la mejora del órgano interno de control y su repercusión en el Consejo.</i>		3	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	II.	ART.11,XVII I ART.12,III	1	5
6	Nivel de Capacitación.	Analizar, recomendar y participar en eventos que permitan fortalecer y cumplir los mecanismos de control	6.1. Asistir a cursos y talleres de capacitación que busquen reforzar conocimientos técnicos para la Contraloría; estos serán tomados en instituciones a nivel local o nacional.	Registros de Asistencia. Constancias	4	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XIV.		1	5
			6.2. Capacitar en temas inherentes a la Contraloría, impartidos a las áreas del Consejo y también en el proceso electoral 2021 a los órganos desconcentrados; para contribuir al desempeño de las funciones de los servidores públicos electorales.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XIV.	ART.11,XVII I	1	5
7	Planeación y Seguimiento de Programas en la Contraloría Interna.	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el organismo	7.1. Formular el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría para el ejercicio 2021.	Programa Anual de Auditoría e Informe.	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XVII.	ART.10, II ART.11, I-II ART.12,I	1	5
			7.2. Elaborar y presentar el Informe de Gestión de la Contraloría por el ejercicio 2020.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XVIII.		1	5
8	Administración y Control de las Declaraciones de: Situación Patrimonial y de Posible Conflicto de Intereses	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el organismo	8.1. Generar las condiciones adecuadas para el debido cumplimiento de la presentación de las Declaraciones, mediante normativas y herramientas tecnológicas.	Expedientes, Seguimiento y Sistema	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XX	ART.11,XIV	3	1
			8.2. Asesorar a los Servidores Públicos del Consejo, en la formulación, cumplimiento y presentación de las Declaraciones a que estén obligados.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XX	ART.11,XIV	3	1
			8.3. Llevar a cabo el Control de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Posible Conflicto de Intereses, conforme la normatividad establecida por el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XX	ART.11,XV	3	4
			8.4. Generar los registros y reportes en los sistemas de las Declaraciones Presentadas.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XX.	ART.11,XV	3	4
			8.5. Informar e incluir en la plataforma de Transparencia el cumplimiento y presentación de las Declaraciones.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XX.	ART.11, XV y XVII	3	1

NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 86, FRACC. LEE (1)	R.I.C.	ÁREA / JEFATURA EJECUTA	COLAB
						INICIO	FIN	1°	2°	3°	4°					
9	Seguimiento e Implementación en Acciones de Fiscalización.	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el organismo	9.1. Realizar el seguimiento a las acciones de: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, emitidas por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.	Oficios de Seguimiento Expedientes Informes	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXII.	ART.11,XII ART.12,IV	1	2 y 3
			9.2. Dar seguimiento a las acciones resultado de las observaciones, sugerencias y recomendaciones efectuadas por el Organo de Control Interno y la Auditoría Superior del Estado.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXII.	ART.11,XII ART.12,IV	1	3
10	Coordinación de Procesos de Entrega - Recepción.	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el organismo	10.1. Intervenir en los procesos de Entrega - Recepción, por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos del Consejo, que tengan la obligación.	Oficios de Seguímentos y Expedientes.	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXI	ART.10,X ART.11,XVI ART.12,IX	1	5
			10.2. Asesorar en la formulación de la documentación para los procesos de Entrega - Recepción, por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos del Consejo.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXII.	ART.11,XVI ART.12,IX	1	5
11	Archivo, Transparencia y Acceso a la Información.	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el organismo	11.1. Archivar y actualizar los expedientes de la Contraloría, de acuerdo a los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización de archivos.	Oficios de Seguímentos y Expedientes.	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XII.	ART.10,X ART.11,XVI II ART.12,XIII	4	1
			11.2. Adecuar la información generada por la Contraloría y remitirla para su inclusión en la página web institucional, así como a las Plataformas Estatales y Nacionales, conforme los lineamientos en materia de transparencia.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXII.	ART.10, XII ART.11,XVII ART.12,X	4	1
			11.3. Remitir programas, indicadores e informes de gestión de la Contraloría Interna correspondientes al ejercicio 2021 al área correspondiente.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XXII.		4	1



## Órgano Interno de Control Programa Anual de Trabajo y Actividades 2021



NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 86, FRACC. LEE (1)	R.I.C.	ÁREA / JEFATURA EJECUTA	COLAB		
						INICIO	FIN	1°	2°						3°	4°
12	Recepción de Vistas, Quejas, Denuncias e Investigación	Investigar, Substanciar y Sancionar en su caso a los Servidores Públicos que resulten responsables	12.1. Trámite o desechamiento de las Vistas, derivado de los asuntos que se recibieron en general para conocimiento del Órgano de Control.	Oficios de Seguimientos y Expedientes.	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XII.	ART.11,VII	3	1
			12.2. Recepción de Vistas y Apertura de Investigaciones, mediante denuncias correspondientes.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XII.	ART.11,VIII	3	1
			12.3. Envío de los Informes de Investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas de la autoridad investigadora o el Acuerdo de Conclusión y archivo del expediente.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	X. / XI.	ART.11,VIII	3	1
13	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	Investigar, Substanciar y Sancionar en su caso a los Servidores Públicos que resulten responsables	13.1. Recepción de Informe por parte de la autoridad substanciadora.	Expedientes	1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XII.	ART.11,XI ART.12,IV	6	1
			13.2. Análisis y dictamen por parte de la autoridad substanciadora a los expedientes por Faltas Administrativas graves y no graves.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XII.	ART.12,IV	6	1
			13.3. Comparecencia y ofrecimiento de pruebas.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	XII.	ART.12,IV	6	1
			13.4. Resoluciones de Faltas Administrativas no graves.		1	1-ene.-21	31-dic.-21					0%	X. / XI.	ART.12,IV-V VI-VII-VIII	1	6

Núm.	Área / Jefatura
1	Contralor
2	Jefa de Fiscalización
3	Jefa de Responsabilidades
4	Asistente
5	Todos
6	Autoridad Substanciadora

Indicadores de Gestión
1. Nivel de prevención de conductas contrarias a las disposiciones
2. Acciones de fortalecimiento
3. Cumplimiento de actividades de control
4. Índice de acreditación y sanción

Los Indicadores de Gestión se manifiestan de modo descriptivo y serán reportados en los avances de la matriz de indicadores de resultados (MIR)

1)LEE Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí

FECHA ELABORACION: JULIO 2020

FECHA DE MODIFICACIÓN ENERO 2021