

NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 93, 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, a través de revisiones preventivas.	Formatos Oficios Reporte	4	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	IV.	ART.10,VII	2	4
			1.2.	Verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, estratégicos, de gestión y financieros de las áreas del Consejo, para el ejercicio fiscal 2024.		4	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	IV. / VI.	ARTI.10,IX	2	4
2	Seguimiento Presupuestal del Órgano Interno de Control.	Prevenir y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades	2.1.	Realizar el anteproyecto de Presupuesto Anual del Órgano Interno de Control por el ejercicio 2025, el cual se presentará a la Secretaría Ejecutiva del Consejo.	Formatos. Oficios Reporte	1	1-jul.-24	30-sep.-24					0%	XXIV.	ART.10,III ART.11,I-III ART.12,II	4	5
			2.2.	Elaborar y Presentar Indicadores de Gestión del Órgano Interno de Control 2025.		1	1-jul.-24	30-sep.-24					0%	XXIV.	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 2023 del Consejo, señalando inconsistencias encontradas y sugiriendo los mecanismos de corrección y solventación de las mismas.	Informe Auditoría. Formatos Oficios	1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	I. / IX. / XIII.	ART.10,IV	2	4
			3.2	Realizar la fiscalización de los ingresos y egresos del cierre del ejercicio 2023 e inicio auditoría del 2024.			1-ene.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					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 2023.			1-ene.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					0%	XIX./ XXIV.	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.-24	31-dic.-24					0%	XXIV.	ART.11,V-XIX	1	2 Y 6
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.-24	31-dic.-24					0%	I.	ART.10,I ART.11,XVII ART.12,III	1	3
			5.2.	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.		3	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	II.	ART.11,XVII I ART.12,III	1, 3 y 6	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 el Órgano Interno de Control; estos serán tomados en instituciones a nivel local o nacional.	Registros de Asistencia. Constancias	4	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XIV.		1	5
			6.2.	Capacitar en temas inherentes al Órgano Interno de Control, impartidos a las áreas del Consejo para contribuir al desempeño de las funciones de los servidores públicos electorales.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XIV.	ART.11,XVII I	1	5
7	Planeación y Seguimiento de Programas en el	Verificar el cumplimiento de la	7.1.	Formular el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2024.	Programa Anual de	1	1-ene.-24	31-mar.-24					0%	XVII.	ART.10, II ART.11, I-II ART.12,I	1	5

NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 93, FRACC. LEE (1)	R.I.C.	ÁREA / JEFATURA EJECUTA	COLAB
							INICIO	FIN	1°	2°	3°	4°					
	Programas en el Órgano Interno de Control.	normatividad en el organismo	7.2.	Elaborar y presentar el Informe de Gestión del Órgano Interno de Control por el ejercicio 2023.	Auditoría e Informe.	1	1-ene.-24	31-mar.-24					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.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					0%	XX	ART.11,XIV	3 y 6	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.-24	31-dic.-24					0%	XX	ART.11,XV	3 y 6	4
			8.4.	Generar los registros y reportes en los sistemas de las Declaraciones Presentadas.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XX.	ART.11,XV	3 y 6	4
			8.5.	Informar e incluir en la plataforma de Transparencia el cumplimiento y presentación de las Declaraciones.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XX.	ART.11, XV y XVII	3 y 6	1
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.-24	31-dic.-24					0%	XXIV.	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 Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior del Estado.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XXIV.	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.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					0%	XXIV.	ART.11,XVI ART.12,IX	3 y 6	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 del Órgano Interno de Control, 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.-24	31-dic.-24					0%	XII.	ART.10,X IART.11,XVI II ART.12,XIII	4	1
			11.2	Adecuar la información generada por el Órgano Interno de Control 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.-24	31-dic.-24					0%	XXIV.	ART.10, XII ART.11,XVII ART.12,X	4	1 y 5
			11.3	Remitir programas, indicadores e informes de gestión del Órgano Interno de Control correspondientes al ejercicio 2024 al área correspondiente.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XXIV.		4	1

NÚM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	ARTÍCULO 93, 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 Organismo Interno de Control.	Oficios de Seguimientos y Expedientes.	1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XII.	ART.11,VII	3	1
			12.2.	Recepción de Vistas y Apertura de Investigaciones, mediante denuncias correspondientes.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					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.-24	31-dic.-24					0%	XII.	ART.12,IV	6	1
			13.3.	Comparecencia y ofrecimiento de pruebas.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	XII.	ART.12,IV	6	1
			13.4.	Resoluciones de Faltas Administrativas no graves.		1	1-ene.-24	31-dic.-24					0%	X. / XI.	ART.12,IV-V VI-VII-VIII	1	6

Núm.	Area / Jefatura
1	Titular del Organismo Interno de Control.
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: AGOSTO 2023**

**FECHA DE MODIFICACIÓN: ENERO 2024**