

## Órgano Interno de Control Programa Anual de Trabajo y Actividades 2023

Núm.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (38)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES				TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	LEE (1) ARTICULO 93, FRACC.	R.L.C.	AREA / JEFATURA EJECUTIVA	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-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	IV.	ART.10.VIII	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 2023.		4	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	IV./VI.	ART.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 2024, el cual se presentará a la Secretaría Ejecutiva del Consejo.	Formatos, Oficios Reporte	1	1-jul-23	30-sep-23	N/A	N/A	100%	N/A	100%	XXIV.	ART.10.III ART.11.III ART.12.II	4	5	
			2.2.	Elaborar y Presentar Indicadores de Gestión de la Contraloría Interna 2024.		1	1-jul-23	30-sep-23	N/A	N/A	100%	N/A	100%	XXIII.	ART.10.IX	2	4	
			3.1.	Revisar la Cuenta Pública 2022 del Consejo, señalando inconsistencias encontradas y sugiriendo los mecanismos de corrección y solventación de las mismas.			1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	I./IX./XIII.	ART.10.IV	2	4	
			3.2.	Realizar la fiscalización de los ingresos y egresos del cierre del ejercicio 2022 e inicio auditoría del 2023.	Informe Auditoría, Formatos Oficios	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	II./V./VI./IX.	ART.10.IV	2	4	
			3.3.	Emittir hallazgos de las acciones: mejoras, sugerencias, observaciones, recomendaciones y pliegos de responsabilidades, derivadas de las Auditorías Internas.			1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	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 2022.			1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	III.	ART.10.VI	2	4	
3	Ejecución de Auditorías Correctivas.	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.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	VIII.	ART.11.V.-XIX	1	3	
			4.2.	Participar y asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Pleno del Consejo.	Convocatorias e Informes.	12	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	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-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	I./XXIV.	ART.11.V.-XIX	1	2 Y 6	
			5.1.	Colaborar y participar como órgano técnico para proponer, recomendar, asesorar y discutir modificaciones a la normalidad, actividades y procedimientos de control interno del Consejo, que busquen el eficiente ejercicio del presupuesto y gasto público.		3	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	I.	ART.10.I ART.11.XVIII ART.12.III	1	3	
5	Evaluación de Normalidad y Control Interno Institucional.	Analizar, recomendar y participar en eventos que permitan fortalecer y cumplir los mecanismos de control	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.	Convocatorias, Informes y Oficios.	3	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	II.	ART.11.XVIII IART.12.III	1, 3 y 6	5	
			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-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XIV.	ART.11.XVIII	1	5	
6	Nivel de Capacitación.	Analizar, recomendar y participar en eventos que permitan fortalecer y cumplir los mecanismos de control	Capacitar en temas inherentes a la Contraloría, impartidos a las áreas del Consejo para contribuir al desempeño de las funciones de los servidores públicos electorales.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XIV.	ART.11.XVIII	1	5		

## Organo Interno de Control Programa Anual de Trabajo y Actividades 2023

NUM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (39)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES				TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	LEE (1) ARTICULO 93, FRACC.	R.L.C.	AREA / JEFATURA EJECUTA	COLAB
						INICIO	FIN	1°	2°	3°	4°							
7	Planeación y Seguimiento de Programas en la Contraloría Interna.	Verificar el cumplimiento de la normalidad en el organismo	7.1.	Formular el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría para el ejercicio 2024.	Programa Anual de Auditoría e Informe.	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XVII.	ART.10, II ART.11, I-II ART.12.I	1	1	5
			7.2.	Elaborar y presentar el Informe de Gestión de la Contraloría por el ejercicio 2022.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XVIII.		1	1	5
			8.1.	Generar las condiciones adecuadas para el debido cumplimiento de la presentación de las Declaraciones, mediante normativas y herramientas tecnológicas.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XX	ART.11,XIV	3	1	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-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XX	ART.11,XIV	3 y 6	1	1
			8.3.	Llevar a cabo el Control de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Posible Conflicto de Intereses, conforme a la normalidad establecida por el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.	Expedientes, Seguimiento y Sistema	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XX	ART.11,XV	3 y 6	4	4
8	Administración y Control de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Posible Conflicto de Intereses	Verificar el cumplimiento de la normalidad de la organización	8.4.	Generar los registros y reportes en los sistemas de las Declaraciones Presentadas.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XX	ART.11,XV	3 y 6	4	4
			8.5.	Informar e incluir en la plataforma de Transparencia el cumplimiento y presentación de las Declaraciones.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XX	ART.11, XV y XVII	3 y 6	1	1
			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-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	I/XXIV.	ART.11,XII ART.12,IV	1	2 y 3	3
			9.2.	Dar seguimiento a las acciones resultado de las observaciones, sugerencias y recomendaciones efectuadas por el Organismo de Control Interno y la Auditoría Superior del Estado.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	I/XXIV.	ART.11,XII ART.12,IV	1	1	3
10	Coordinación de Procesos de Entrega - Recepción.	Verificar el cumplimiento de la normalidad 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 Seguirmentos y Expedientes.	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XXI	ART.10,X ART.11,XVI ART.12,IX	1	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-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	I/XXIV.	ART.11,XVI ART.12,IX	3 y 6	5	5
			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.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XII.	ART.10,X I ART.11,XVI II ART.12,XIII	4	1	1
11	Archivo, Transparencia y Acceso a la Información.	Verificar el cumplimiento de la normalidad en el organismo	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.	Oficios de Seguirmentos y Expedientes.	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XXIV.	ART.10, XII ART.11,XVIII ART.12,X	4	1 y 5	5

**Órgano Interno de Control  
Programa Anual de Trabajo y Actividades 2023**

NUM.	ACCIONES (13)	OBJETIVOS (4)	TAREAS Y ACTIVIDADES (36)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES				TRIMESTRE				% CUMPLIMIENTO	LEE (1) ARTICULO 93, FRACC.	R.L.C.	ÁREA / JEFA TURA EIECUTA	COLAB
						INICIO	FIN	1°	2°	3°	4°							
12	Recepción de Vistas, Quejas, Denuncias e Investigacion	Investigar, Substanciar y Sancionar en su caso a los Servidores Públicos que resulten responsables	11.3	Remitir programas, indicadores e informes de gestión de la Contraloría Interna correspondientes al ejercicio 2022 al área correspondiente.	Oficios de Seguimientos y Expedientes.	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XXIV.	ART.10, XII ART.11, XVII ART.12, X	4	1	
			12.1.	Trámite o desechamiento de las Vistas, derivado de los asuntos que se recibieron en general para conocimiento del Órgano de Control.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XII.	ART.11, VII	3	1	
			12.2.	Recepción de Vistas y Apertura de Investigaciones, mediante denuncias correspondientes.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XII.	ART.11, VIII	3	1	
13	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Investigar, Substanciar y Sancionar en su caso a los Servidores Públicos que resulten responsables	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.	Expedientes	1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	X / XI.	ART.11, VIII	3	1	
			13.1.	Recepción de Informe por parte de la autoridad substancidora.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XII.	ART.11, XI ART.12, IV	6	1	
			13.2.	Análisis y dictamen por parte de la autoridad substancidora a los expedientes por Falta Administrativa graves y no graves.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XII.	ART.12, IV	6	1	
			13.3.	Comparecencia y ofrecimiento de pruebas.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	XII.	ART.12, IV	6	1	
			13.4.	Resoluciones de Falta Administrativa no graves.		1	1-ene-23	31-dic-23	25%	25%	25%	25%	100%	X / XI.	ART.12, IV-V VI-VII-VIII	1	6	

Num.	Área / Jefatura
1	Contador
2	Jefa de Fiscalización
3	Jefa de Responsabilidades
4	Técnico/Asistente
5	Todos
6	Autoridad Substancidora

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 por los avances de la matriz de indicadores de resultados (MIR)

1) LEE Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí

FECHA ELABORACION: AGOSTO 2022

FECHA DE MODIFICACIÓN: ENERO 2023

