



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

CONTRALORÍA INTERNA

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2011



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

- ❑ **PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2011**
- ❑ **OBJETIVO GENERAL**
- ❑ **FUNCIONES**
- ❑ **ACTIVIDADES**
- ❑ **CALENDARIZACIÓN**



□ PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

En cumplimiento a las facultades que se le otorgan en el artículo 81 fracción XVII de la Ley Estatal Electoral a este Órgano de Control Interno, se ha elaborado el siguiente plan anual de actividades para el ejercicio 2011, realizando una descripción de las acciones y actividades a realizar, y su respectiva calendarización.



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

- **OBJETIVO GENERAL**
- Fiscalizar los ingresos y egresos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.



□ FUNCIONES

- Evaluar los informes de avance de gestión financiera, respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa, contenidos en el presupuesto de egresos del Consejo.
- Verificar que las diversas áreas administrativas del Consejo que reciban, manejen, o administren recursos, lo hagan de conformidad al marco normativo del propio Consejo y demás ordenamientos jurídicos que le sean aplicables.
- Verificar que las operaciones con cargo al presupuesto del Consejo, se apeguen a las disposiciones legales vigentes.
- Recibir, resguardar, y llevar un adecuado registro de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Consejo.
- Promover políticas administrativas que busquen optimizar y transparentar los recursos a cargo del Consejo.
- Se dará seguimiento a las observaciones y recomendaciones que realice la ASE.
- Fincar responsabilidades e imponer sanciones administrativas en los términos de las disposiciones legales aplicables.



□ FUNCIONES

- Participar en el comité de transparencia en los términos y disposiciones de la ley de la materia.
- Participar en los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, enajenaciones y obra pública del Consejo.
- Participar en general en los comités y comisiones que le sean asignados.
- Evaluar informes de avance de gestión financiera.
- Efectuar visitas a sedes físicas de las áreas del Consejo.
- Intervenir en los procesos de entrega recepción por inicio o conclusión de encargo del los servidores públicos del Consejo.



ACTIVIDADES

- I. AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS.
- II. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
- III. SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL.
- IV. RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES.
- V. PARTICIPACION EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
- VI. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASE.
- VII. PARTICIPACIÓN COMO ÓRGANO TÉCNICO ASESOR.
- VIII. PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEL PLENO.
- IX. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.
- X. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
- XI. PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
- XII. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.
- XIII. RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.



□ CALENDARIZACIÓN

- Las actividades a realizar por este órgano de control interno se llevarán a cabo de conformidad al calendario que se menciona a continuación; señalando las actividades a desarrollar, breve descripción de las mismas y periodo de realización.
- Así mismo no se mencionan actividades extraordinarias en las que este órgano de control deberá participar derivado de las atribuciones que al propio le competen, pero que sin embargo se realizarán en la propia fecha y términos que para tales efectos se requieran.



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

I.- AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 2010	SE REALIZARÁ LA REVISION A LOS ESTADOS FIANCIEROS DEL CONSEJO, VERIFICANDO QUE ESTOS SE REALICEN DE CONFORMIDAD A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ASI MISMO DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	ENERO - ABRIL
	SE REALIZARÁN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN, Y SE EMITIRÁN LOS INFORMES PARCIALES Y DEFINITIVOS DE LA REVISIÓN.	ENERO - MAYO



I.- AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 2011	SE REALIZARA LA REVISION PARCIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO, VERIFICANDO QUE ESTOS SE REALICEN DE CONFORMIDAD A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ASI MISMO DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
	SE REALIZARÁN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN, Y SE EMITIRÁN LOS INFORMES PARCIALES Y DEFINITIVOS DE LA REVISIÓN.	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

I.- AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 2011	SE REALIZARÁN VISITAS A LA OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA EFECTO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

II.- SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL	SE VERIFICARÁ QUE EL EJERCICIO DEL GASTO DEL ORGANISMO SE APEGUE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR H. CONGRESO DEL ESTADO, Y QUE ESTE SE REALICE DE ACURDO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTABLECIDO PARA ESTOS EFECTOS.	ENERO - DICIEMBRE



III.- SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
RECORDATORIO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL	SE REALIZARAN RECORDATORIOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO, MEDIANTE OFICIO, DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, ASÍ COMO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL I.S.R. EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.	MARZO
ASESORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL.	SE ASESORARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN EN CUANTO AL LLENADO DE LOS FORMATOS, DUDAS O ACLARACIONES DE SITUACIONES PARTICULARES PARA EL LLENADO DE LOS MISMOS	MARZO - MAYO



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

III.- SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACCIONES	DESCRIPCION	PERIODO
RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL	SE REALIZARA LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y SE GENERARÁN LOS ACUSES RESPECTIVOS. Y SE ADICINARÁN A LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.	MAYO



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

IV.- RECEPCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
RECEPCIÓN DEL PLAN DE ANUAL DE ACTIVIDADES 2011	SE REALIZARA LA RECEPCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 PREVIAMENTE SOLICITADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR.	ENERO
SOLICITUD DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2012	SE REALIZARA LA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LOS DIRECTORES O ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO, DE PRESENTAR ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AREA O DIRECCIÓN A SU CARGO PARA EL EJERCICIO 2011.	DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

V.- PARTICIPACION EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.	SE PARTICIPARÁ EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN COMO ÓRGANO DE VIGILANCIA COMO LA PROPIA LEY DE LA MATERIA LO REFIERE, ASÍ MISMO SE TENDRÁ INGERENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EMITIENDO ACUERDOS Y VERIFICANDO QUE SEAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS	ENERO - DICIEMBRE
OBSERVACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA.	SE REALIZARAN LAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO INVOLUCRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

VI.-SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASE

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LA ASE	SE REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA ASE.	ENERO – DICIEMBRE
SANCIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE LA ASE	SE REALIZARÁN LAS SANCIONES EN EL AMBITO DE LAS ATRIBUCIONES DEL PROPIO ÓRGANO DE CONTROL TIENE, DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA ASE, Y SE INICIARÁN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

VII.- PARTICIPACIÓN COMO ÓRGANO TÉCNICO ASESOR

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	PERIODO
PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO	SE PARTICIPARÁ COMO ÓRGANO TÉCNICO ASESOR EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA PROPONER Y DISCUTIR MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD INTERNA DEL CONSEJO	ENERO – DICIEMBRE
EMITIR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.	SE REALIZARÁN MANUALES QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO QUE BUSQUEN EL ADUADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO Y QUE AYUDEN A EFICIENTAR EL MISMO.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

VIII.- PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEL PLENO

ACCIONES	DESCRIPCIÓN	PERIODO
ASISTENCIA A SESIONES DEL PLENO	SE ASISTIRÁ A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE CELEBRE EL PLENO DEL CONSEJO COMO OBSERVADOR A LOS ACUERDOS TOMADOS Y SE REALIZARÁ PARTICIPACIÓN EN LAS MISMAS A TRAVEZ DE SU TITULAR A SOLICITUD DEL CONSEJERO PRESIDENTE.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

IX.- CAPACITACIÓN

ACCIONES	DESCRIPCION	PERIODO
ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN	SE ASISTIRÁ A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE BUSQUE REFORZAR CONOCIMIENTOS Y AUXILIE AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL, QUE PODRÁN REALIZARSE EN INSTITUCIONES A NIVEL LOCAL O A NIVEL NACIONAL.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

X.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

ACCIONES	DESCRIPCION	PERIODO
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	SE REALIZARÁ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL Y SE PRESENTARÁ A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	AGOSTO



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

XI.- PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACCIONES	DESCRIPCION	PERIODO
PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN	SE PARTICIPARÁ EN EL PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROPIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, SE PARTICIPARÁ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS POR INICIO O CONCLUSIÓN DE ENCARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO.	ENERO ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

XII.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

ACCIONES	DESCRIPCION	PERIODO
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.	SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE AUXILIAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS POLITICAS INTERNAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO - DICIEMBRE



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

XIII.- RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

ACCIONES	DESCRIPCION	PERIODO
RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y SE REALIZARÁ EL DESAHOGO DE LAS MISMAS EN LOS TÉRMINOS Y ATRIBUCIONES QUE A ESTE ÓRAGANO DE CONTROL COMPETAN.	ENERO - DICIEMBRE