



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024



| Calendarización de actividades 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No. | Actividades | Unidad ejecutora | Unidad de Medida | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| VIGILANCIA, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Emitir las acciones preventivas para el correcto ejercicio de los recursos públicos. | TOIC UTAI | Recomendación emitida | Semestral | Pliego de recomendaciones | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Vigilar el correcto desarrollo de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de las participaciones en el Comité de Adquisiciones del IEPC Guerrero. | TOIC | Participación en las sesiones de trabajo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEPC Guerrero | Mensual | Acta de sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEPC Guerrero | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Coadyuvar con la integración de los planes y programas del IEPC Guerrero, a través de las participaciones en la Junta Estatal de dicho Instituto. | TOIC | Participación en las sesiones de trabajo de la Junta Estatal del IEPC Guerrero | Trimestral | Acta de sesión de la Junta Estatal del IEPC Guerrero | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Contribuir con la integración del Programa Operativo Anual del IEPC Guerrero. | TOIC UTA UTSRA | Programa Operativo Anual aprobado | Anual | Programa Operativo Anual aprobado por el Consejo General IEPC Guerrero | | | | | | | | | | | | |

15

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | Realizar los arqueos de caja de los fondos revolventes autorizados por la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del IEPC Guerrero. | TOIC UTAI | Arqueo bimensual de fondo revolvente | Bimensual | Reporte de arqueo de fondo revolvente | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Realizar el seguimiento periódico de avance físico financiero de los programas del IEPC Guerrero. | TOIC Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño. | Seguimiento físico financiero realizado | Trimestral | Reporte de avance físico financiero del Programa Operativo Anual | | | | | | | | | | | | |
| No. | Actividades | Unidad ejecutora | Unidad de Medida | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| VIGILANCIA, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Realizar la evaluación al desempeño del Programa Operativo Anual del IEPC Guerrero. | TOIC Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño | Evaluación realizada al desempeño de los programas | Anual | Informe anual de evaluación al desempeño del Programa Operativo Anual, presentado al Consejo General del IEPC Guerrero | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Continuar con el proceso de fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al periodo julio - diciembre 2018. CI-UTA 01-2019. | TOIC UTAI | Pilego | Semestral | Expediente | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Continuar con el proceso de fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al periodo enero - junio 2019. CI-UTA 02-2019. | TOIC UTAI | Actas e informe | Semestral | Expediente | | | | | | | | | | | | |





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Continuar con el proceso de fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2021. | TOIC UTAI | Actas e informe | Semestral | Expediente | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2022. | TOIC UTAI | Actas e informe | Semestral | Expediente | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Elaborar e implementar el Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED), que considere los tipos de evaluación, periodos, plazos, y las acciones de seguimiento y control de los programas presupuestarios, los Proyectos Institucionales y el Programa Operativo Anual 2024. | TOIC Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño. | Programa anual de evaluación | Anual | Programa anual de evaluación | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Realizar de manera trimestral, las evaluaciones de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, avances físicos y financieros, de los programas presupuestarios, los Proyectos Institucionales y el Programa Operativo Anual 2024. | TOIC Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño. | Informe | Trimestral | Informe | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Presentar un informe anual con las evaluaciones de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, avances físicos y financieros, de los programas presupuestarios, los Proyectos Institucionales y el Programa Operativo Anual 2023. | TOIC Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño. | Informe | Anual | Informe | | | | | | | | | | | | | | |

VIGILANCIA, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Calendarización de actividades 2024

19



IEPC
GUERRERO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024**



**Órgano Interno
de Control**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 15 | Elaborar un informe ejecutivo en el que se describen los principales hallazgos y recomendaciones, así como el seguimiento a la atención de las recomendaciones. | TOIC Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño. | Informe | Trimestral | Informe | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Auditar, de manera especial, el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de remuneraciones de las y los servidores públicos del IEPC Guerrero. | TOIC UTAI | Auditoría especial realizada | Semestral | Informe de auditoría especial a los servicios personales | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Supervisar la integración del informe financiero semestral y cuenta pública del IEPC Guerrero. | TOIC UTAI | Informe financiero o cuenta pública presentada a la ASE | Semestral | Acta de entrega recepción de informe financiero o cuenta pública | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Presentar los informes de actividades del OIC al Consejo General del IEPC Guerrero. | TOIC | Informe de actividades presentado | Anual | Informe de actividades presentado al IEPC Guerrero | | | | | | | | | | | | | | |
| Calendarización de actividades 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Actividades | Unidad ejecutora | Unidad de Medida | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEPC GUERRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Recibir las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de las y los servidores públicos del IEPC Guerrero. | TOIC UTSRA | Declaración inicial, anual o final presentada | Anual | Informe de cumplimiento de obligaciones de las y los servidores públicos, presentado al Consejo General del IEPC Guerrero | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

| 20 | Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. | TOIC UTSRA | Prácticas aleatorias | Anual | Acuerdo | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 21 | Intervenir en los procesos de entrega-recepción de las y los servidores públicos del IEPG Guerrero. | TOIC UTSRA | Intervención de actos de entrega-recepción | Anual | Acta | | | | | | | | | | | | | | |
| Calendarización de actividades 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Actividades | Unidad ejecutora | Unidad de Medida | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Iniciar, investigar y calificar las faltas administrativas de las y los servidores públicos del IEPG Guerrero. | TOIC UTSRA | Queja, denuncia o vista atendida | Anual | Expediente de investigación de faltas administrativas | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Subsancionar, resolver y, en su caso, sancionar los hechos probablemente constitutivos de responsabilidades derivadas de infracciones administrativas de particulares. | TOIC UTSRA | Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa | Anual | Expediente de procedimiento administrativo sancionador | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS 28 CONSEJOS DISTRIALES ELECTORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Revisión de los recursos humanos, materiales y financieros, en cada uno de los 28 Consejos Distritales. | TOIC UTAI | Informe | Anual | Informe | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[illegible]