ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

						Calendarización de actividades 2023											
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 UTA	Recomendación emitida.	Trimestral	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 UTIRA	Programa Operativo Anual aprobado	Anual	Programa Operativo Anual aprobado por el Consejo General IEPC Guerrero.												
5	Realizar las visitas domiciliarias a los principales proveedores del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Visita domiciliaria efectuada a proveedor.	Anual	Actas de visitas domiciliarias a proveedores.												
6	Verificar la debida integración y actualización del padrón de proveedores del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Padrón de proveedores actualizado.	Anual	Padrón de proveedores publicado en la página web del IEPC Guerrero.												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No.	Actividades	Unidad ejecutora	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Calendarización de actividades 2023											
						Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
VIGILANCIA, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS																	
7	Realizar los arqueos de caja de los fondos revolventes autorizados por la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Arqueo mensual de fondo revolvente.	Mensual	Reporte de arqueo de fondo revolvente.												
8	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.												
9	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.												
10	Continuar con el proceso de fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al periodo octubre - diciembre 2017 y enero - junio 2018. CI-UTA 01-2018.	TOIC UTA	Informe.	Semestral	Informe.												
11	Continuar con el proceso de fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al periodo julio - diciembre 2018. CI-UTA 01-2019.	TOIC UTA	Actas.	Semestral	Expediente.												
12	Continuar con el proceso de fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al periodo enero - junio 2019. CI-UTA 02-2019.	TOIC UTA	Actas.	Semestral	Expediente.												
13	Fiscalización de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2021.	TOIC UTA	Actas	Semestral	Expediente												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No.	Actividades	Unidad ejecutora	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Calendarización de actividades 2023											
						Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
VIGILANCIA, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS																	
14	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 2023.	TOIC Instancia técnica de evaluación al desempeño.	Programa anual de evaluación.	Anual	Programa anual de evaluación.												
15	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 2023.	TOIC Instancia técnica de evaluación al desempeño.	Informe.	Trimestral	Informe.												
16	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 2022.	TOIC Instancia técnica de evaluación al desempeño.	Informe.	Anual	Informe.												
17	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.												
18	Ordenar y desahogar los procedimientos de auditoría integral y especiales al ejercicio de los recursos públicos del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Auditoría integral o especial realizada.	Semestral	Expediente.												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No.	Actividades	Unidad ejecutora	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Calendarización de actividades 2023											
						Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
VIGILANCIA, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL IEPC GUERRERO																	
19	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental.	TOIC UTA	Obligación de contabilidad gubernamental cumplida.	Trimestral	Informe de resultados de SEVAC.												
20	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia de contabilidad gubernamental.	TOIC UTA	Obligación de transparencia en materia de contabilidad gubernamental cumplida.	Trimestral	Portal en internet del IEPC Guerrero.												
21	Verificar el adecuado control interno acerca del correcto registro de los bienes muebles del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Inventario de bienes muebles verificado.	Semestral	Inventario de bienes muebles verificado, y registros contables del patrimonio.												
22	Auditar, de manera especial, el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de remuneraciones de las y los servidores públicos del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Auditoría especial realizada.	Semestral	Informe de auditoría especial a los servicios personales, presentado al Consejo General del IEPC Guerrero.												
23	Supervisar la integración del informe financiero semestral y cuenta pública del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Informe financiero o cuenta pública presentada a la ASE.	Semestral	Acta de entrega recepción de informe financiero o cuenta pública.												
24	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.												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No.	Actividades	Unidad ejecutora	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Calendarización de actividades 2023											
						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																	
25	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 UTIRA	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.												
26	Supervisar el cumplimiento de los mecanismos de control de los recursos humanos del IEPC Guerrero.	TOIC UTA	Verificación de mecanismos de control del personal.	Trimestral	Acta de verificación de mecanismos de control del personal.												
27	Promover los valores éticos y de conducta de las y los servidores públicos del IEPC Guerrero.	TOIC UTIRA	Curso - taller de valores éticos y de conducta de las y los servidores públicos.	Anual	Constancias de participación de las y los servidores públicos.												
28	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 UTIRA	Prácticas aleatorias.	Anual	Acuerdo.												
29	Intervenir en los procesos de entrega-recepción de las y los servidores públicos del IEPC Guerrero.	OIC	Intervención de actos de entrega-recepción.	Anual	Acta.												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No.	Actividades	Unidad ejecutora	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Calendarización de actividades 2023											
						Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																	
30	Iniciar, investigar y sustanciar los hechos probablemente constitutivos de responsabilidades derivados de infracciones administrativas de las y los servidores públicos del IEPC Guerrero.	TOIC UTIRA	Queja, denuncia o vista atendida	Trimestral	Expediente de procedimiento administrativo sancionador												
31	Iniciar, investigar y sustanciar los hechos probablemente constitutivos de responsabilidades derivados de infracciones administrativas de particulares.	TOIC UTIRA	Queja, denuncia o vista atendida	Trimestral	Expediente de procedimiento administrativo sancionador												