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												

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												
						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																	
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	Pliego	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												

						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																	
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												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

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												

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 IEPC 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 IEPC Guerrero.	TOIC UTSRA	Queja, denuncia o vista atendida	Anual	Expediente de investigación de faltas administrativas												
23	Substanciar, resolver y, en su caso, sancionar los hechos probablemente constitutivos de responsabilidades derivados 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 DISTRALES ELECTORALES																	
24	Revisión de los recursos humanos, materiales y financieros, en cada uno de los 28 Consejos Distritales.	TOIC UTAI	Informe	Anual	Informe												

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

25	Difusión y capacitación sobre obligaciones administrativas de las personas servidoras públicas de los 28 Consejos Distritales.	TOIC UTSRA	Curso-taller a los servidores públicos de los CDE	Anual	Capacitación												
26	Evaluación del desempeño de las actividades programadas para los 28 Consejos Distritales.	TOIC UTSRA	Informe	Trimestral	Informe												
27	Intervenir en los procesos de entrega – recepción de las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales.	TOIC Instancia técnica de evaluación al desempeño	Intervención de actos de entrega-recepción.	Anual	Acta												