

CONTRALORÍA GENERAL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Programa General de Trabajo 2015

Órgano de Dirección	CONSEJO GENERAL	Unidad Administrativa	CONTRALORÍA GENERAL.
Línea Estratégica	TRABAJOS ORDINARIOS.		
Programa	RESPONSABILIDADES ORDINARIAS.		
Objetivo	CONTRIBUIR A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY.		
Fundamento Legal	ARTS. 73 Y 75 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/1/1	SOLICITAR Y/O OBTENER, EN SU CASO, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	OFICIO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/2	COORDINAR, EN SU CASO, LA CAPACITACIÓN PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON SUS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTO	ORD	1	Julio	Diciembre	513303341	\$20,000.00
CGRAL/1/3	ASISTIR, EN SU CASO, A COMISIONES OFICIALES DERIVADAS DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre	513703711 513703721 513703751	\$10,000.00 \$10,000.00 \$30,000.00
CGRAL/1/4	ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONTRALORÍA.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre	513303341	\$30,000.00
CGRAL/1/5	ELABORAR Y PRESENTAR EN SU CASO, LOS INFORMES PREVIOS DE RESULTADO DE SU GESTIÓN.	DOCUMENTO	ORD	2	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/6	ELABORAR Y PRESENTAR EN SU CASO, EL INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE SU GESTIÓN 2014.	DOCUMENTO	ORD	1	Febrero	Febrero		
CGRAL/1/7	ACUDIR, EN SU CASO, ANTE EL CONSEJO GENERAL.	OFICIO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/1/8	DIFUNDIR Y ASESORAR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL ANUAL.	OFICIO	ORD	1	Septiembre	Septiembre		
CGRAL/1/9	RECIBIR Y/O RESGUARDAR, EN SU CASO, LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Octubre	Octubre		
CGRAL/1/10	RECIBIR Y/O RESGUARDAR, EN SU CASO, LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIAL Y/O FINAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/11	INTERVENIR, EN SU CASO, EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE CORRESPONDA Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/12	ELABORAR Y/O REVISAR, EN SU CASO, ACUERDOS, CIRCULARES, LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/13	DIFUNDIR, EN SU CASO, LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA, A TRAVÉS DE DIVERSOS IMPRESOS.	OFICIO	ORD	2	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/14	EFFECTUAR ARQUEOS A LOS FONDOS FIJOS QUE SE TIENEN ASIGNADOS DENTRO DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	ORD	2	Marzo	Diciembre		
CGRAL/1/15	ASESORAR Y/O ASISTIR, EN SU CASO, A LAS SESIONES DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	DOCUMENTO	ORD	4	Enero	Diciembre		
CGRAL/1/16	PROPORCIONAR, EN SU CASO, OPORTUNAMENTE LA ASESORÍA, ASÍ COMO ATENDER Y DESAHOJAR CONSULTAS QUE SE SOLICITEN.	OFICIO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Programa General de Trabajo 2015

Órgano de Dirección	CONSEJO GENERAL	Unidad Administrativa	CONTRALORÍA GENERAL.
Línea Estratégica	TRABAJOS ORDINARIOS		
Programa	SISTEMA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		
Objetivo	FINCAR RESPONSABILIDADES E IMPONER SANCIONES		
Fundamento Legal	ARTS. 73 Y 75 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/25/1	INSTRUIR, DESAHOGAR Y RESOLVER, EN SU CASO, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/25/2	LLEVAR, EN SU CASO, EL REGISTRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/25/3	INVESTIGAR, EN SU CASO, ACTOS U OMISIONES QUE IMPLIQUEN IRREGULARIDAD O CONDUCTA ILÍCITA EN EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/25/4	RECIBIR, EN SU CASO, DENUNCIAS O QUEJAS RELACIONADAS CON EL USO Y DISPOSICIÓN DE INGRESOS Y RECURSOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/25/5	DESAHOGAR, EN SU CASO, LOS PROCEDIMIENTOS A QUE HAYA LUGAR, POR DENUNCIAS O QUEJAS RELACIONADAS CON EL USO Y DISPOSICIÓN DE INGRESOS Y RECURSOS.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/25/6	EFFECTUAR, EN SU CASO, VISITAS A LAS ÁREAS Y ÓRGANOS, PARA SOLICITAR LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS Y PAPELES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS INVESTIGACIONES.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/25/7	DETERMINAR, EN SU CASO, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE AFECTEN AL PATRIMONIO.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		
CGRAL/25/8	FINCAR, EN SU CASO, LAS RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.	DOCUMENTO	ORD	n/c	Enero	Diciembre		

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Programa General de Trabajo 2015

Órgano de Dirección	CONSEJO GENERAL	Unidad Administrativa	CONTRALORÍA GENERAL
Línea Estratégica	TRABAJOS ORDINARIOS		
Programa	PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.		
Objetivo	CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PERSONAL Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.		
Fundamento Legal	ARTS. 73 Y 75 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/15/1	ELABORAR Y PRESENTAR, EN SU CASO, A LA APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2016.	DOCUMENTO	ORD	1	Agosto	Septiembre		

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Programa General de Trabajo 2015

Órgano de Dirección	CONSEJO GENERAL	Unidad Administrativa	CONTRALORÍA GENERAL
Línea Estratégica	TRABAJOS ORDINARIOS		
Programa	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2015.		
Objetivo	REVISAR Y/O FISCALIZAR LOS RECURSOS A CARGO DE LAS ÁREAS Y ÓRGANOS DEL INSTITUTO.		
Fundamento Legal	ARTS. 73 Y 75 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/19/1	<p>REVISIÓN DEL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DEL IEEQ.</p> <p>A) Evaluar las funciones de la Coordinación Administrativa, a través de su área correspondiente y dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a los lineamientos, políticas y procedimientos establecidos, para el control del parque vehicular del IEEQ, formulando en su caso las observaciones y recomendaciones correspondientes.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Febrero	Marzo		
CGRAL/19/2	<p>REVISIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL DEL IEEQ.</p> <p>A) Evaluar las funciones de la Coordinación Administrativa, a través de su área correspondiente y dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a los lineamientos, políticas y procedimientos establecidos, para el control e integración de los expedientes de personal del IEEQ, formulando en su caso las observaciones y recomendaciones correspondientes.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Abril	Mayo		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/19/3	<p>REVISIÓN DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL IEEQ.</p> <p>A) Comprobar que el presupuesto autorizado para el ejercicio de 2015 y con corte al 31 de mayo, se esté ejerciendo conforme a lo establecido en el manual de políticas, procedimientos y normatividad aplicables a cada uno de los rublos que lo integran, formulando en su caso las observaciones y recomendaciones correspondientes.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Junio	Julio		
CGRAL/19/4	<p>REVISIÓN PROCESO DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL IEEQ.</p> <p>A) Evaluar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios realizados mediante la modalidad de adjudicación directa, correspondientes al período del 01 de enero al 30 de junio de 2015, verificar que se cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, formulando en su caso las observaciones y recomendaciones correspondientes.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Septiembre	Octubre		
CGRAL/19/5	<p>SEGUIMIENTO REVISIÓN DEL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DEL IEEQ.</p> <p>A) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas en la auditoría inicial, que estas se encuentren solventadas o en su caso, determinar lo conducente.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Mayo	Junio		
CGRAL/19/6	<p>SEGUIMIENTO REVISIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL DEL IEEQ.</p> <p>A) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas en la auditoría inicial, que estas se encuentren solventadas o en su caso, determinar lo conducente.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Agosto	Septiembre		
CGRAL/19/7	<p>SEGUIMIENTO REVISIÓN DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL IEEQ.</p> <p>A) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas en la auditoría inicial, que estas se encuentren solventadas o en su caso, determinar lo conducente.</p>	DOCUMENTO	ORD	1	Octubre	Noviembre		

Clave	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo	Meta	Fecha de Ejecución		Presupuesto	
					Inicio	Término	Partida	Costo
CGRAL/19/8	SEGUIMIENTO REVISIÓN PROCESO DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL IEEQ. A) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas en la auditoria inicial, que estas se encuentren solventadas o en su caso, determinar lo conducente.	OFICIO	ORD	1	Diciembre	Diciembre		
CGRAL/19/9	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO, A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS POR LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO, PARA QUE ESTAS SEAN CONTESTADAS Y SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.	DOCUMENTO	ORD	2	Enero	Diciembre		
CGRAL/19/10	VERIFICAR QUE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA QUE DICTAMINARÁ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO, SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORESPONDIENTES.	DOCUMENTO	ORD	1	Marzo	Diciembre		