



Instituto Electoral del Estado de Querétaro
Programa Operativo Anual 2020
Contraloría General

Programa	CERTEZA JURÍDICA Y JUSTICIA ELECTORAL
Fin	CONTRIBUIR A LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE APLICAN AL INSTITUTO
Propósito	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Componente	REVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, HUMANOS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
------------	---

Clave	Nombre de la Actividad	Medio de Verificación	Meta	Frecuencia de Verificación	Presupuesto		
CGRAL/03/01	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS FIJADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	2.00	SEMESTRAL			
CGRAL/03/02	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	INFORME	4.00	TRIMESTRAL			
CGRAL/03/03	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES (CONTRALORÍA GENERAL, ESFEQ, DESPACHOS EXTERNOS).	INFORME	1.00	ANUAL			
CGRAL/03/04	EJECUCIÓN SE ARQUEOS AL FONDO FIJO QUE SE TIENE ASIGNADO DENTRO DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	4.00	TRIMESTRAL			
CGRAL/03/05	REVISIÓN DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	2.00	SEMESTRAL			
CGRAL/03/06	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INFORME PREVIO Y ANUAL DE RESULTADOS DE SU GESTIÓN, DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS PRÁCTICADAS AL INSTITUTO, Y DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.	INFORME	2.00	SEMESTRAL			
CGRAL/03/07	DIFUSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1.00	ANUAL			
CGRAL/03/08	INVESTIGACIÓN, SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1.00	ANUAL			
CGRAL/03/09	INTERVENCIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1.00	ANUAL			
CGRAL/03/10	ASISTENCIA A COMISIONES OFICIALES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	INFORME	1.00	ANUAL	3711 3721 3751	\$5,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00	ORD ORD ORD

COSTO TOTAL	\$11,000.00
-------------	-------------

0066