



Instituto Electoral del Estado de Querétaro
Programa Operativo Anual 2018
Contraloría General

Programa	PREVENCIÓN, VIGILANCIA, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
Fin	CONTRIBUIR A LA ADECUADA GESTIÓN Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL IEEQ MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.
Propósito	GESTIÓN FORTALECIDA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL USO DE LOS RECURSOS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

Componente	SERVICIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS.
------------	-------------------------------------

Clave	Nombre de la Actividad	Medio de Verificación	Meta	Frecuencia de Verificación	Presupuesto	
CGRAL/01/01	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.	DOCUMENTO	1	ANUAL		
CGRAL/01/02	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA RESPECTO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS Y DE LOS RELATIVOS A PROCESOS CONCLUIDOS.	DOCUMENTO	2	SEMESTRAL		
CGRAL/01/03	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS FIJADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO 2018.	INFORME	2	SEMESTRAL		
CGRAL/01/04	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES.	INFORME	4	TRIMESTRAL		
CGRAL/01/05	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES.	INFORME	4	TRIMESTRAL		
CGRAL/01/06	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES (CONTRALORÍA GENERAL, ESSEQ. Y DESPACHOS EXTERNOS).	DOCUMENTO	2	SEMESTRAL		
CGRAL/01/07	EJECUCIÓN DE ARQUEOS AL FONDO FIJO QUE SE TIENE ASIGNADO DENTRO DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	4	TRIMESTRAL		
CGRAL/01/08	REVISIÓN DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	8	SEMESTRAL		
CGRAL/01/09	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INFORME PREVIO Y ANUAL DE RESULTADOS DE SU GESTIÓN.	INFORME	2	SEMESTRAL		
CGRAL/01/10	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INFORME PREVIO Y ANUAL DE LAS REVISIONES Y AUDITORÍAS PRÁCTICADAS.	INFORME	2	SEMESTRAL		
CGRAL/01/11	VISITA A LAS OFICINAS DEL PREP Y A LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL.	DOCUMENTO	6	SEMESTRAL	3751	\$10,000.00 PE

Gestión Pública y Responsabilidades Administrativas Controladas.						
Componente						
Clave	Nombre de la Actividad	Medio de Verificación	Meta	Frecuencia de Verificación	Presupuesto	
CGRAL/02/01	DIFUSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	ANUAL		
CGRAL/02/02	INVESTIGACIÓN, SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	ANUAL		
CGRAL/02/03	SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	4	SEMESTRAL		
CGRAL/02/04	INTERVENCIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	ANUAL		
CGRAL/02/05	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INFORME PREVIO Y ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.	INFORME	2	SEMESTRAL		
CGRAL/02/06	ASISTENCIA A COMISIONES OFICIALES DERIVADAS DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO.	DOCUMENTO	2	SEMESTRAL	3711 \$29,000.00 3721 \$9,000.00 3751 \$12,000.00	ORD ORD ORD
CGRAL/02/07	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE RESULTEN NECESARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	DOCUMENTO	2	SEMESTRAL	3341 \$60,000.00	ORD
				COSTO TOTAL	\$120,000.00	

