



Instituto Electoral del Estado de Querétaro
Programa Operativo Anual 2019
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				
Marco Legal	LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO				
Clave	Nombre de la Actividad				
CGRAL/03/01	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020.				
CGRAL/03/02	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS FIJADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO 2019.				
CGRAL/03/03	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS.				
CGRAL/03/04	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES (CONTRALORÍA GENERAL, ESFEQ, DESPACHOS EXTERNOS).				
CGRAL/03/05	EJECUCIÓN DE ARQUEOS AL FONDO FIJO QUE SE TIENE ASIGNADO DENTRO DEL INSTITUTO.				
CGRAL/03/06	REVISIÓN DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO.				
CGRAL/03/07	PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INFORME PREVIO Y ANUAL DE RESULTADOS DE SU GESTIÓN, DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS PRACTICADAS, Y DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.				
CGRAL/03/08	DIFUSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.				
CGRAL/03/09	INVESTIGACIÓN, SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.				
CGRAL/03/10	INTERVENCIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.				
CGRAL/03/11	ASISTENCIA A COMISIONES OFICIALES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE RESULTEN NECESARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL.				
	Medio de Verificación	Meta	Frecuencia de Verificación	Presupuesto	
	DOCUMENTO	1.00	ANUAL		
	DOCUMENTO	2.00	SEMESTRAL		
	INFORME	4.00	TRIMESTRAL		
	INFORME	2.00	SEMESTRAL		
	DOCUMENTO	4.00	TRIMESTRAL		
	DOCUMENTO	2.00	SEMESTRAL		
	INFORME	2.00	SEMESTRAL		
	DOCUMENTO	1.00	ANUAL		
	DOCUMENTO	1.00	ANUAL		
	DOCUMENTO	1.00	ANUAL		
	DOCUMENTO	1.00	ANUAL	ENE-DIC	3711
				ENE-DIC	3721
				ENE-DIC	3751
					ORD
					ORD
					ORD

COSTO TOTAL \$41,250.00