



Instituto Electoral del Estado de Querétaro
Programa Operativo Anual 2021
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 Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
-------------------	--

Clave	Nombre de la Actividad	Medio de Verificación	Meta	Frecuencia de Verificación	Presupuesto
CGRAL/03/01	EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS FIJADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	2.00	SEMESTRAL	
CGRAL/03/02	EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS.	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 DE 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, LOS INFORMES PREVIO Y ANUAL DE RESULTADOS DE SU GESTIÓN, DE LAS REVISIONES Y AUDITORÍAS PRACTICADAS 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 LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1.00	ANUAL	
CGRAL/03/10	VISITA A LAS OFICINAS DEL PREP Y CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL.	INFORME	1.00	ANUAL	\$10,000.00 PE
CGRAL/03/11	ASISTENCIA A COMISIONES OFICIALES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO.	INFORME	1.00	ANUAL	\$10,000.00 ORD \$6,000.00 ORD \$6,000.00 ORD

COSTO TOTAL	\$32,000.00
--------------------	--------------------