



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

Órgano:

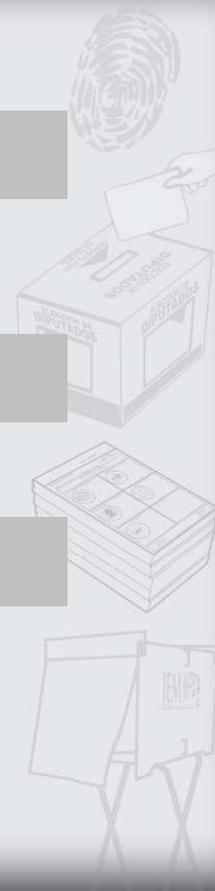
Contraloría Interna

Documento:

Programa Anual para el ejercicio 2009

Fecha:

15 de Julio de 2008





INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

En cumplimiento a las Atribuciones del Contralor Interno, establecidas en el Artículo 66, fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, que a la letra dice: **“Elaborar y proponer para la aprobación del Consejo, a través de la Comisión de Contraloría, el Programa Anual de Trabajo de la contraloría Interna.”**

Me permito presentar para su aprobación el proyecto del programa anual de la Contraloría Interna para el ejercicio 2009:

OBJETIVO GENERAL:

1. Verificar la correcta y transparente aplicación de las erogaciones efectuadas con cargo al presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Michoacán autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2009, en cumplimiento a las normas legales y administrativas establecidas.
2. Apoyar al Consejo General en la toma de decisiones, a través de análisis, evaluaciones, informes y recomendaciones en aspectos administrativos y operacionales.
3. Coadyuvar con los titulares de las diferentes áreas del Instituto en el establecimiento de criterios de control y seguimiento tendientes a mejorar el desempeño de sus funciones.
4. Verificar el cumplimiento del Programa anual de actividades del Instituto.
5. Promover políticas administrativas tendientes a optimizar y transparentar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

ALCANCE DE LA REVISIÓN

Las áreas a revisar son las siguientes:

- Secretaría General.
- Vocalía de Administración y Prerrogativas.
- Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
- Vocalía de Organización Electoral
- Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información
- Unidad de Fiscalización

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	Programa Anual del Instituto del 2009	Se verificará y evaluarán los avances y cumplimientos de las metas y objetivos comprometidos en cada uno de los planes de trabajo de las diferentes áreas que integran al Instituto.	Trimestral	Informes	4

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
02	Observaciones y recomendaciones de auditorias	Se dará seguimiento a las acciones adoptadas como resultado de las observaciones y recomendaciones vertidas en los informes de auditoria.	Enero-Diciembre	Acción	
03	Estados financieros	Se verificará la debida integración de los saldos que integran las cuentas de los estados financieros, comprobando que se encuentren apegados a la normatividad aplicable.	Enero - Diciembre	Documento	12
04	Estados Presupuestales	Constatar que el presupuesto autorizado por H. Congreso del Estado al Instituto sea aplicado de acuerdo al gasto autorizado.	Enero - Diciembre	Documento	12
05	Activo fijo.	Se verificará la existencia de resguardos de activo fijo debidamente actualizados.	Semestral	Documento	2

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
06	Entradas y salidas de almacén.	Verificar la existencia de un sistema que permita identificar los registros y controles de los movimientos de almacén.	Semestral	documento	2
07	Archivo de personal.	Se revisará que los expedientes de personal se encuentran debidamente actualizados y bajo resguardo.	Mayo-Junio	Documentos	1
08	Manuales, lineamientos y reglamentos del Instituto.	Se llevará a cabo la revisión de los manuales, lineamientos y reglamentos del Instituto, proponiendo las modificaciones que se consideren pertinentes.	Enero- Diciembre	Documentos	
09	Proyecto de Reglamento para la elaboración de Presupuestos.	Se elaborará y se presentará para su aprobación el Proyecto de Manual para la Elaboración de Presupuestos.	Marzo	Documento	1
10	Normatividad del Instituto.	Se vigilará que se observen las normas, políticas y procedimientos administrativos establecidos en la normatividad del Instituto.	Enero-Diciembre	acción	

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
11	Declaración patrimonial.	Se difundirá de manera oportuna entre los Funcionarios, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento, la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales en su modalidad inicial, final y de modificación.		Acción	
12	Declaración patrimonial de modificación (anual)	Se vigilará el cumplimiento de los Funcionarios, Jefes de Unidad y de departamento de presentar la Declaración Patrimonial de modificación (Anual).	Octubre	Acción	1
13	Entrega – recepción del Instituto.	Se vigilará que los procesos de entrega – recepción se efectúen conforme a la normatividad para ello establecida.			

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
14	Quejas y denuncias administrativas.	Se recibirá, registrará y atenderá las quejas y denuncias que en materia administrativa se presenten, realizando las investigaciones y diligencias necesarias para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas.	Enero-Diciembre	Acción	
15	Buzón de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas del Instituto.	Se abrirá en compañía de 2 integrantes de la Comisión de Contraloría el Buzón de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas.	Viernes de cada mes	Acción	12
16	Sugerencias, felicitaciones y quejas.	Se elaborará un informe sobre las sugerencias, felicitaciones y quejas del mismo buzón atendidas durante el 2009.	Diciembre	Informe	1
17	Informes Cuatrimestrales de la Contraloría Interna	Se elaborará para su presentación y aprobación por el Consejo General, a través de la Comisión de Contraloría los informes cuatrimestrales de actividades de la Contraloría Interna.	Cuatrimestres	Informe	3

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
18	Programa Anual de actividades de la Contraloría Interna.	Se elaborará para la aprobación del Consejo General, el Programa de Trabajo Anual del ejercicio 2010 de la Contraloría Interna.	Julio	Documento	1
19	Acceso a la Información Pública.	Se vigilará el cabal cumplimiento de informar a quien lo solicite sobre lo asuntos relativos al Instituto.	Continua	Acción	
20	Publicación de los Acuerdo del Consejo General en el Periódico Oficial del Estado.	Se verificará el cumplimiento de la obligación de la Secretaría General de publicar todos los acuerdos del Consejo General	Enero-Diciembre	Acción	12
21	Informes que entregan los partidos políticos al Instituto	Se realizará una revisión selectiva de los documentos e informes que los partidos políticos entregan al Instituto en la Unidad de Fiscalización.	Semestral	Acción	2

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2009

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
22	Actividades diversas	Se llevarán a cabo las actividades especiales que por instrucciones de la Presidenta del Instituto o de la Comisión de Contraloría deban efectuarse.	Enero-Diciembre		

Morelia, Mich; 15 de Julio del 2009

COMISIÓN DE CONTRALORÍA

PRESIDENTA

Lic. María de Lourdes Becerra
Pérez

**CONSEJERO
ELECTORAL**

Lic. Luis Sigfrido Gómez
Campos

**CONSEJERA
ELECTORAL**

Lic. Iskra Ivonne Tapia
Tapia

**CONSEJERO
ELECTORAL**

Dr. Rodolfo Farías
Rodríguez

SECRETARIO TÉCNICO

C.P. Sergio Vázquez Collazo