



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

**Órgano:**

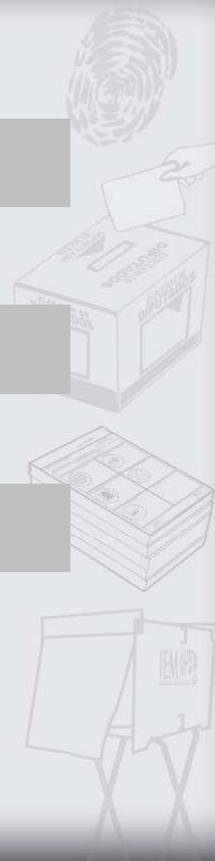
Contraloría Interna

**Documento:**

Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2010

**Fecha:**

27 de Agosto del 2009





## INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

### CONTRALORÍA INTERNA

#### PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010

En cumplimiento de las Atribuciones conferidas al Contralor Interno en la fracción II , del Artículo 66, 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 de Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el ejercicio 2010:

#### **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 2010, 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 del ejercicio 2010.
5. Promover políticas administrativas tendientes optimizar y transparentar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010**

**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 Acceso a la Información Pública y Comunicación Institucional
- Unidad de Fiscalización

**CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 2010**

| No. | ACTIVIDAD                                     | DESCRIPCIÓN   | PERIODO   | METAS            |          |
|-----|---|---|-----------|------------------|----------|
|     |   |   |           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 01  | Programa Anual 2010 de Trabajo del Instituto. | Se verificará el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2010 autorizado, de las diferentes áreas del Instituto. | Semestral | Informes         | 2        |

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010**

| No. | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN   | PERIODO           | METAS            |          |
|-----|--|---|-------------------|------------------|----------|
|     |  |   |                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 02  | Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el ejercicio 2011 | Se elaborará y presentara ante la Comisión de Contraloría, para la aprobación del Consejo General, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el ejercicio 2011. | Julio-Agosto      | Documento        | 1        |
| 03  | Auditorías externas  | Se vigilará la implementación de las acciones necesarias, para solventar las observaciones y recomendaciones vertidas por la Auditoría Superior de Michoacán.                     | Enero-Junio       | Documento        | 1        |
| 04  | Situación Financiera   | Se revisará y constatará la debida integración de los estados financieros, comprobando que se encuentren apegados a las Normas Generales de Información Financiera Gubernamental. | Enero - Diciembre | Documento        | 12       |
| 05  | Ejercicio Presupuestal   | Se revisará y constatará que los recursos autorizados al Instituto por el H. Congreso del Estado, se ejerzan de acuerdo al gasto autorizado.                                      | Enero - Diciembre | Documento        | 12       |

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010**

| No. | ACTIVIDAD   | DESCRIPCIÓN   | PERIODO                | METAS            |          |
|-----|---|---|------------------------|------------------|----------|
|     |   |   |                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 06  | Normatividad Interna.   | Se vigilará de manera constante el apego a las disposiciones jurídicas y administrativas que regulan la vida interna del Instituto.         | Continuo               | Acción           |          |
| 07  | Normatividad Interna Propuesta por la Contraloría Interna     | Se dará seguimiento al avance en la aprobación de la Normatividad Interna propuesta por la Contraloría Interna.                             | Continuo               | Acción           |          |
| 08  | Manual de Procedimientos                                      | Se elaborará el Proyecto de Manual de Procedimientos de la Unidad de Fiscalización.   | Abril                  | Documento        | 1        |
| 09  | Declaración Anual de Modificación Patrimonial                 | Se difundirá entre los funcionarios la obligación de presentar la Declaración Anual de Modificación Patrimonial.                            | Septiembre-<br>Octubre | Documento        |          |
| 10  | Recepción de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial | Se realizará la recepción de las declaraciones anuales de modificación patrimonial, vigilando que todos los funcionarios obligados cumplan. | Octubre                | Documento        | 20       |

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010**

| No. | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN   | PERIODO                    | METAS            |          |
|-----|--|---|----------------------------|------------------|----------|
|     |  |   |                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 11  | Informe sobre el cumplimiento en la presentación de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial | Se informará a la Comisión de Contraloría y la Presidenta del Instituto el número de declaraciones recibidas del 01 al 31 de octubre.   | Noviembre                  | Documento        | 1        |
| 12  | Buzón de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas del Instituto.   | Se abrirá el Buzón de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas, en presencia de 2 integrantes de la Comisión de Contraloría.  | Cuarto viernes de cada mes | Acción           | 12       |
| 13  | 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        |
| 14  | Acceso a la Información Pública.   | Se vigilará el cabal cumplimiento de informar a quien solicite a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Comunicación Institucional, información sobre el Instituto. | Enero - Diciembre          | Acción           | 12       |

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010**

| No. | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN   | PERIODO         | METAS            |          |
|-----|--|---|-----------------|------------------|----------|
|     |  |   |                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 15  | Página web del Instituto   | Se vigilará la constante actualización de los datos contenidos en la página web del Instituto, de conformidad con lo establecido en La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y al Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán. | Enero-Diciembre | Acción           | 12       |
| 16  | Publicación de los Acuerdo del Consejo General y de la Junta Estatal Ejecutiva en el Periódico Oficial del Estado. | Se verificará el cumplimiento por parte de la Secretaría General del Instituto, de publicar en el Periódico Oficial del Estado, todos los acuerdos de Consejo y de la Junta.  | Enero-Diciembre | Documento        | 12       |

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2010**

| <b>No.</b> | <b>ACTIVIDAD</b>     | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>PERIODO</b>  | <b>METAS</b>            |                 |
|------------|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
|            |                      |  |                 | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 17         | 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; 27 de Agosto del 2009

**CONTRALOR INTERNO**

C.P. Sergio Vázquez Collazo