

Órgano: Contraloría Interna

Documento: Programa Anual de Trabajo Para el Ejercicio 2011

Fecha: 26 de Agosto de 2010





INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

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 Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el ejercicio 2011:

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 2011, 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 2011.
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 DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

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.
- Unidad Técnica del Voto en el Extranjero.
- Comité de Adquisiciones.

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 2011

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	Programa Anual de Trabajo del Instituto.	Se verificará el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en el Programa Anual de Trabajo de las diferentes áreas del Instituto, del segundo semestre del 2010 y primer semestre del 2011.	Semestral	Informes	2



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
02	Ejercicio Presupuestal	Se revisará y constatará que los recursos públicos autorizados al Instituto por el H. Congreso del Estado, se ejerzan de acuerdo al presupuesto autorizado.	Enero - Diciembre	Documento	12
03	Situación Financiera	Se revisará y constatará la debida integración de los estados financieros, comprobando que los movimientos realizados se encuentren apegados a la Normatividad aplicable.	Enero - Diciembre	Documento	12
04	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
05	Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el ejercicio 2012.	Se elaborará y presentará ante la Comisión de Contraloría, para la aprobación del Consejo General, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna para el ejercicio 2012.	Julio-Agosto	Documento	1



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

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	Declaración de Situación Patrimonial Inicial / Final	Se recibirán las Declaraciones de Situación Patrimonial inicial / final de los Funcionarios, Jefes de Unidad y de Departamento que inicien o concluyan su encargo.	Continuo	Documento	4
09	Declaración Anual de Modificación Patrimonial	Se difundirá entre los funcionarios la obligación de presentar la Declaración Anual de Modificación Patrimonial.	Septiembre- Octubre	Documento	
10	Recepción de la Declaración Anual de Modificación Patrimonial	Se realizará la recepción de la declaración anual de los Funcionarios, Jefes de Unidad y de Departamento que de conformidad con la Ley estén obligados, vigilando que todos los funcionarios obligados cumplan.	Octubre	Documento	25



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

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	Archivo del personal	Se revisará que los expedientes del personal se encuentran debidamente integrados, actualizados y bajo resguardo.	Mayo-Noviembre	Documentos	2
13	Activo fijo	Se verificará la actualización de los resguardos del activo fijo.	Semestral	Documento	2
14	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
15	Comité de Adquisiciones	Se participará en todas las sesiones del Comité de Adquisiciones, vigilando que los procedimientos de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios se efectúen de conformidad a la normatividad establecida.	Continuo	Acción	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16	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
17	Página web del Instituto	Se vigilará la constante actualización del contenido de la página web del Instituto, de conformidad con la normatividad en la materia.	Enero-Diciembre	Acción	12
18	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.	Continuo	Acción	12



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2011

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODO	METAS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
19	Comisión de Contraloría	Se participará en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Contraloría, que permitan atender de manera cabal los asuntos inherentes a la comisión, fungiendo como Secretario Técnico de la misma.	Enero-Diciembre	acción	12
20	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; 26 de Agosto del 2010

CONTRALOR INTERNO

C.P. Sergio Vázquez Collazo