

Av. Santa Fe # 27, Col. Yerbabuena
C.P. 36250 | Guanajuato, Gto.
473 732 9597 | 473 732 8091
473 732 2839



Oficio No. TEEG-OIC-018/2022
Asunto: Programa Anual de
Trabajo 2022 OIC

Yari Zapata López
Magistrada Presidenta del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
Presente

Por medio del presente remito a usted, en cumplimiento al artículo 451, fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2022 correspondiente a este Órgano Interno de Control, el cual obra anexo a este oficio, para que por su conducto sea presentado al Pleno de este H. Tribunal.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guanajuato, Gto., 04 de febrero 2022

Titular del Órgano Interno de Control
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
Licda. y C.P. Nelly Verónica Hernández Roa

Página 1 de 1

| | |
|--|---|
|  TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO PRESIDENCIA YARI ZAPATA LÓPEZ | FECHA: <u>04/02/22</u> |
| | HORA: <u>10:59 am</u> |
| | RECIBE:  |

Área: Órgano Interno de Control

⇒ Objetivo general:

Controlar, administrar y evaluar el desarrollo administrativo y/o aplicación del presupuesto.

Prevenir conductas constitutivas de responsabilidad administrativa del personal.

⇒ Objetivos específicos:

- I. Fiscalización de los recursos públicos, así como evaluación de logros de metas y objetivos del programa presupuestario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
- II. Gestión de riesgos de corrupción del personal del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
- III. Investigación, substanciación y resolución de faltas de responsabilidad administrativa.

⇒ Líneas de acción:

- Fiscalizar los recursos públicos.
- Evaluación de gestión de riesgos de corrupción y actuación ética del personal.
- Establecimiento de responsabilidades administrativas y aplicación del derecho disciplinario sancionador.

| Objetivo específico | Actividad | Entregable o unidad de medida | Meta | Periodo de ejecución |
|---------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Realizar la auditoría financiera del ejercicio fiscal 2021. | Informe | 1 | Abril-Junio |
| 1 | Realizar evaluación al desempeño del cuarto trimestre 2021. | Informe | 1 | Febrero-Marzo |
| 1 | Realizar evaluación al desempeño del primer trimestre 2022. | Informe | 1 | Mayo-Junio |
| 1 | Realizar evaluación al desempeño del segundo trimestre 2022. | Informe | 1 | Agosto-septiembre |
| 1 | Realizar evaluación al desempeño del tercer trimestre 2022. | Informe | 1 | Noviembre-Diciembre |
| 1 | Realizar auditoría de perspectiva de género. | Informe | 1 | Julio-Septiembre |
| 1 | Realizar auditoría especial de control. | Informe | 1 | Septiembre-Noviembre |
| 1 | Realizar auditoría archivística | Informe | 1 | Octubre-Diciembre |
| 2 | Recibir las declaraciones patrimoniales y de intereses del personal del Tribunal. | Declaraciones patrimoniales | 100% | Mayo |
| 2 | Verificar aleatoriamente la evolución patrimonial del personal del Tribunal | Verificaciones | 6 | Junio-Septiembre |
| 2 | Definir la política de gestión digital y de datos abiertos del Tribunal. | Política | 1 | Octubre |
| 3 | Realizar las investigaciones que se originen de oficio, por denuncias o derivadas de los hallazgos de auditorías. | 1 denuncia/informe de auditoría | 1 sobre-demanda | Enero-Diciembre |
| 3 | Realizar la substanciación que en su caso se desprenda del informe de presunta responsabilidad. | 1 Informe de Presunta Responsabilidad | 1 sobre-demanda | Enero-Diciembre |
| 3 | Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa. | 1 Resolución | 1 sobre-demanda | Enero-Diciembre |

