



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

ACTIVIDAD		RESPONSABLE	2013												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
1.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	CONTRALORÍA GENERAL													
1.2	REVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS PARA EL REGISTRO, RESGUARDO, IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO, ASEGURAMIENTO Y ASIGNACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE ÉSTE.	CONTRALORÍA GENERAL								15-30	1-31				
1.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR	CONTRALORÍA GENERAL			1-15										
1.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.	CONTRALORÍA GENERAL			16-31	1-15									
1.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR	CONTRALORÍA GENERAL				16-30									
1.6	REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS VEHÍCULOS QUE FUERON ENTREGADOS EN COMODATO AL INSTITUTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYAR A LOS CONSEJOS DISTRITALES PREVIO A SU DEVOLUCIÓN	CONTRALORÍA GENERAL								15-31	1-15				



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

		2013											
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
2.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO												
2.2	REVISIÓN AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS PARA: LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL; MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS; CÁLCULO DE RETENCIONES DE ISR Y SU ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE; CALCULO PARA LA RETENCIÓN DE LAS CUOTAS OBRERAS, SU ENTERO CONJUNTAMENTE CON LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS E INFONAVIT ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO EL CONTROL DE ASISTENCIA E INCIDENCIAS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA Y EN CASO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL, SE HAYAN EFECTUADO LAS RETENCIONES CONFORME A LAS LEYES APLICABLES.												
2.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS												
2.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.												
2.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS												



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

ACTIVIDAD		RESPONSABLE	2013												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
3.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO, EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.	CONTRALORÍA GENERAL	2-21												
3.2	REVISIÓN AL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011, DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR.	CONTRALORÍA GENERAL	23-31	1-28	1-25										
3.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL			26-31	1-15									
3.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.	CONTRALORÍA GENERAL				16-30									
3.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS FINANCIEROS.	CONTRALORÍA GENERAL				16-30	1-15								



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

ACTIVIDAD		RESPONSABLE	2013											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
4.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL						16-30						
4.2	REVISIÓN AL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO	CONTRALORÍA GENERAL							1-31	1-30	1-31			
4.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL										1-15		
4.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.	CONTRALORÍA GENERAL										16-31	1-15	
4.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS FINANCIEROS.	CONTRALORÍA GENERAL											16-30	



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

ACTIVIDAD		RESPONSABLE	2013													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC		
5.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE BIENES INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO	CONTRALORÍA GENERAL									15-31					
5.2	REVISIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS PARA EL REGISTRO, RESGUARDO, IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO, ASEGURAMIENTO Y ASIGNACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE ÉSTE.	CONTRALORÍA GENERAL										1-31	1-30	1-31		
5.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE BIENES INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL													1-15	
5.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.	CONTRALORÍA GENERAL													16-30	1-15
5.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS EN MATERIA DE BIENES INFORMÁTICOS.	CONTRALORÍA GENERAL														16-31



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

		2013												
ACTIVIDAD		RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
6.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO EN LO REFERENTE A LA CARPETA BÁSICA.	CONTRALORÍA GENERAL	1-31											
6.2	REVISIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2013, QUE SE MANIFIESTA EN LA CARPETA BÁSICA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	CONTRALORÍA GENERAL		1-28	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31					
6.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA A LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL			1-31	1-31	1-31	1-31	1-31					
6.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.	CONTRALORÍA GENERAL			1-31	1-31	1-31	1-31	1-31					
6.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS MATERIA DE CARPETA BÁSICA.	CONTRALORÍA GENERAL								1-31				



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

		2013												
ACTIVIDAD		RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
7.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO EN LO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS MISMOS.	CONTRALORÍA GENERAL		1-28										
7.2	REVISIÓN EN GABINETE DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL ADECUADO DESEMPEÑO EN CUANTO A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2013 CON BASE EN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA CORDINACIÓN DE ADMINMISTRACIÓN DEL INSTITUTO	CONTRALORÍA GENERAL			1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31				
7.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA A LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL					1-31	1-30	1-31	1-31	1-30			
7.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.	CONTRALORÍA GENERAL						1-30	1-31	1-31	1-30			
7.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	CONTRALORÍA GENERAL										1-30		



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE OAXACA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO 2013.

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA GENERAL

PROGRAMA ANALÍTICO DE AUDITORIA 2013

PROYECTO: ESTABLECER CRITERIOS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FORMULAR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, Y EL SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

		2013											
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
8.1	ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS CONDICIONES DE UTILIDAD EN QUE SE ENCUENTRAN.									1-15			
8.2	REVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA EXISTENCIA, SUFICIENCIA Y CONOCIMIENTO DE CONTROLES PARA UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.									16-30	1-31	1-15	
8.3	FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA A LOS CONTROLES DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO.											16-30	
8.4	SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.												1-31
8.5	INFORME FINAL DE LA REVISIÓN AL CATALOGO DE BIENES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.												