



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

ESTABLECER MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL, ESTABLECER LOS TIEMPOS PARA EFECTUAR LOS INFORMES

PROYECTO: PREVIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

		2013											
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
1.1	ELABORACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.	CONTRALORÍA GENERAL	1-31										
1.2	ELABORACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS INFORMES PREVIOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL	1-31			1-30			1-31			1-31	
1.3	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LA REVISIONES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL	1-31			1-30			1-31			1-31	
1.4	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LA REVISIONES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DESCONCETRADOS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL				1-30			1-31			1-31	
1.5	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES, DE LAS REVISIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CARPETA BASICA DE ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DESCONCETRADOS DEL INSTITUTO.	CONTRALORÍA GENERAL				1-30			1-31			1-31	
1.6	PRESENTACIÓN POR ESCRITO DEL INFORME FINAL Y EXPLICACIÓN DEL MISMO EN CUANTO A LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS LOGRADOS.	CONTRALORÍA GENERAL				1-30							