

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca



1	Presentación	6
2	Principios rectores	8
3	Marco jurídico	10
4	Objetivos generales	12
5	Lineas especificas	14
6	Organigrama	23
7	Anexo	25



PRESENTACIÓN

Programa Anual de Trabajo 2023
Contraloria General del Instituto Estatal y de
Participacion Ciudadana de Oaxaca

PRESENTACIÓN



Actualmente existe una reconfiguración de atribuciones y funcionamiento de los Órganos Internos de Control en los organismos públicos, a partir de la necesaria implementación de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, es así que los subsecuentes ejercicios servirán para consolidar su función, estructura, normativa interna y programas de trabajo correspondientes.

En el presente programa anual de trabajo 2023 tomaremos en cuenta los 6 sistemas que conforman la Plataforma Digital Nacional:

1. De evolución patrimonial.
2. De declaración de intereses.
3. De constancias de presentación de declaración fiscal.
4. De denuncias públicas.
5. De faltas administrativas.
6. Hechos de corrupción.

De servidores públicos y particulares sancionados; de Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.

Asimismo, el artículo 113 de la Constitución Federal define al Sistema Anticorrupción como una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, entre las cuales figuran los órganos internos de control de los entes públicos.

Es por ello que el objetivo principal de esta Contraloría es llevar acabo estrategias que fortalezcan la cultura ética, de transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de funciones de los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, estableciendo acciones para prevenir identificar y contrarrestar los riesgos de corrupción con base en lo determinado por el Comité Estatal de Participación Ciudadana, así como de la investigación de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita.

PRINCIPIOS RECTORES



PRINCIPIOS RECTORES

1

Imparcialidad

Conducirse totalmente ajena o ajeno a cualquier preferencia partidista o interés personal, a fin de velar por el interés de la sociedad y los valores democráticos.

2

Maxima publicidad

Reconocer que toda la información es pública y sólo con excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias y bajo los procedimientos de la Ley de la materia.

3

Independencia

Reconocer al derecho y al interés público como las únicas fuentes legítimas de influencia sobre su actuar y decidir, no permitiendo que ninguna presión o interés privado dirija su correcto y legal proceder.

4

Legalidad

En todos los actos apegarse invariablemente al mandato constitucional y las disposiciones legales que de ella emanan, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de funciones, facultades y atribuciones debiendo observar el mandato constitucional que las limita y las disposiciones que las reglamenta

5

Objetividad

Reconocer e interpretar los hechos sobre la base de la realidad perceptible, por encima de opciones parciales y puntos de vista unilaterales o subjetivos que se ligan a intereses personales.

6

Certeza

Velar que los resultados de las acciones que efectúen las y los servidores públicos sean completamente verificables, claros, fidedignos y confiables.

7

Honestidad

La conducción responsable y profesional en concordancia con los valores de la verdad y la justicia en el desarrollo de las actividades del servicio público..

8

Exhaustividad

En las actuaciones esencialmente administrativas, se realizará un examen acucioso, detenido y profundo con la finalidad de encontrar la verdad sobre los hechos, agotando todos los recursos y procedimientos establecidos por ésta Contraloría General.

MARCO JURÍDICO 3

Marco jurídico

La Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en su actuar, se registró bajo el siguiente marco normativo:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Código Fiscal de la Federación.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
- Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca.
- Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
- Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca.
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Viajes con Cargo al Erario Público para el Estado de Oaxaca.
- Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
- Lineamientos para fijar los criterios para la realización de las auditorías.
- Lineamientos que deberán observar para el proceso de entrega-recepción de despacho a cargo de servidores públicos del IEEPCO.
- Lineamientos para la presentación de la declaración de situación patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal de servidores públicos del IEEPCO.
- Reglamento Interior de la Contraloría General del IEEPCO.
- Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IEEPCO.

OBJETIVOS GENERALES

4

Objetivos Generales

El presente programa anual de trabajo 2023 de la Contraloría General esta orientado al logro de los objetivos siguientes:

- **Cumplir cabalmente con las funciones que le han sido encomendadas legalmente.**
- **Contribuir en su ámbito a la construcción y fortalecimiento del Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción.**
- **Instaurar la presentación de denuncias en línea que legalmente le competan conocer a ésta Contraloría General aprovechando los avances tecnológicos.**
- **Establecer el procedimiento de verificación de evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del Instituto.**
- **Dar seguimiento y verificación del Proceso Electoral 2023-2024 y al Proceso Electoral 2023.**

**LÍNEAS
ESPECÍFICAS**

5

FISCALIZACIÓN

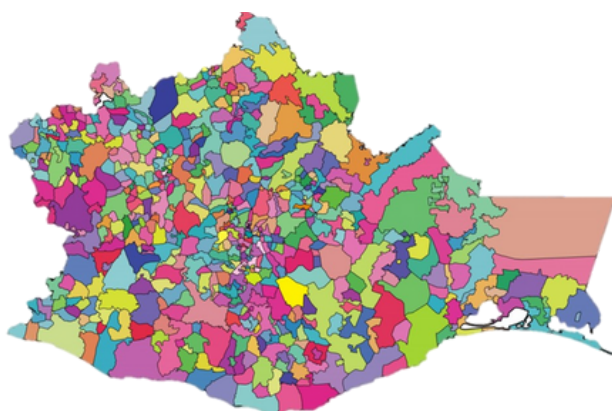
Control y Fiscalización de los Recursos Públicos



Con la finalidad de comprobar el cumplimiento por parte de las áreas que ejercen recursos públicos, de las obligaciones contenidas en las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento y patrimonio; prevenir y detectar las posibles desviaciones en la gestión de recursos materiales, humanos y económicos; así como corroborar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa del presupuesto de egresos y acorde a los principios de objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, lealtad, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, y equidad, a través de la coordinación de fiscalización, se llevarán a cabo las siguientes auditorías:

- **Auditoría al Proceso de elecciones por Sistemas Normativos Indígenas 2022.**

Tendrá por objetivo, examinar específicamente los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, administrados y ejercidos por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, correspondiente al periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.



- **Auditoría del Proceso Electoral 2023-2024**

Tendrá por objetivo examinar las operaciones, verificar la situación financiera y constatar que los recursos se han ejercido de forma eficiente en el Instituto en los rubros siguientes: Adquisiciones, arrendamientos, contratación de personal y determinar si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz, eficiente, efectiva, con imparcialidad, honestidad y apego a la normativa con los que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados. De este modo, será aplicada a los Recursos Financieros, Humanos y Materiales administrados y ejercidos por el Instituto en el periodo correspondiente del 01 de octubre de 2023 al 31 de Julio de 2024.



- **Auditoría al área de Recursos Humanos 2023-2024**

Tendrá por objetivo evaluar el desempeño del personal del Instituto, promover los cambios organizativos que sean necesarios implementar para conseguir los objetivos esperados; detectar áreas de oportunidad en el cumplimiento de la normativa aplicable y promover cambios que contribuyan a mejorar de manera eficiente la eficiencia de los recursos humanos en general, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2022.



Derivado de lo anterior, se ha diseñado el programa siguiente:

	Actividad	Rubro Objetivo	Alcance de revisión de recursos públicos asignados al IEEPCO	Periodo sujeto a revisión	Periodo de ejecucion	unidad de medida o entregabl e	Meta
1	Auditoria	Proceso electoral 2023- 2024	90%	Septiemb re 2023 a Junio 2024.	Enero a diciembre 2024	Informe de resultado	1
2	Auditoria	Elecciones por sistemas normativos indígenas 2022	90%	1ºseptiem bre a 31 diciembre 2022	febrero a julio 2023	Informe de resultado	1
3	Auditoria	Departamento de recursos humanos del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca	No aplica	Del 01 de enero al 30 de abril 2022	agosto a diciembre 2023	informe de resultados	1

Investigación, Declaración y Desarrollo Administrativo

La Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, tiene el compromiso de impulsar una cultura de denuncia con la finalidad de sancionar los actos de corrupción y combatir la impunidad.

Del mismo modo, uno de los ejes rectores de esta administración es la democratización de las tecnologías, por lo que el Sistema Institucional de Denuncias y Quejas (SIDEQ), se encuentra a disposición de la ciudadanía.

Uno de los objetivos generales y permanentes, es sin duda la conclusión de las Investigaciones Administrativas con motivo de las denuncias presentadas o generadas de oficio y que se encuentran pendientes del año 2021, mismas que, superan las 150 denuncias de ese año con motivo de la integración de los Consejos Distritales del periodo Electoral 2020-2021.

En cuanto a la recepción de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, se propondrá actualizar el portal que se encuentra disponible al público para consulta, debido a que, el mismo únicamente arroja los datos de una manera general, lo anterior con la finalidad de que su interfaz sea más amigable para la ciudadanía e intuitiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior, se ha diseñado el siguiente programa de actividades:

	Actividad	Objetivo	Unidad medida de entrega	Meta
1	Gestión de mecanismos para la recepción y atención de denuncias vía presencial, escritos y correo electrónico, con un adecuado monitoreo a buzones físicos y electrónicos.	Promover la presentación de denuncias de actos irregulares y facilitar su recepción.	Informe estadístico anual	1
2	Investigar y elaborar los Informes de presunta responsabilidad administrativa por conductas constitutivas de faltas administrativas.	Esclarecer los hechos denunciados y determinar la presunta existencia de faltas administrativas competencia de este órgano.	Informe	100%
3	Elaborar y publicar en el Periódico Oficial del Estado, los lineamientos para el procedimiento de Verificación Patrimonial de las personas servidoras públicas del IEEPCO.	Contar con las bases mínimas necesarias que doten de certeza jurídica la ejecución de la facultad para implementar mecanismos de verificación patrimonial en el IEEPCO.	Lineamientos	1
4	Desarrollar el sistema electrónico que permita ejecutar la selección de las personas servidoras públicas a verificar la evolución patrimonial.	Programar mediante la utilización principalmente de software libre, la herramienta electrónica.	Software/ plataforma	1
5	Recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial, interés y fiscal.	Recibir, resguardar y verificar la evolución de situación patrimonial de las y los servidores públicos, a través de mecanismo legales.	Declaración recibida	100% (obligados)

Actualización de la Normativa Interna, Substanciación de Procedimiento de Responsabilidad y Emisión de Sanciones.

De conformidad con la atribución conferida en el artículo 75, fracción XI, XII Y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; y los artículos 5° fracción II, 10 y 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de este Órgano Interno de Control, fincará las responsabilidades por presuntas faltas administrativas, en contra de las y los servidores públicos del Instituto, instaurando para tal efecto, el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda de acuerdo con su competencia, por lo cual deberá ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de substanciación de los procedimientos administrativos de competencia de esta Contraloría General del IEEPCO, así como la defensa jurídica de sus actuaciones.

Por lo cual se ha integrado el programa siguiente:

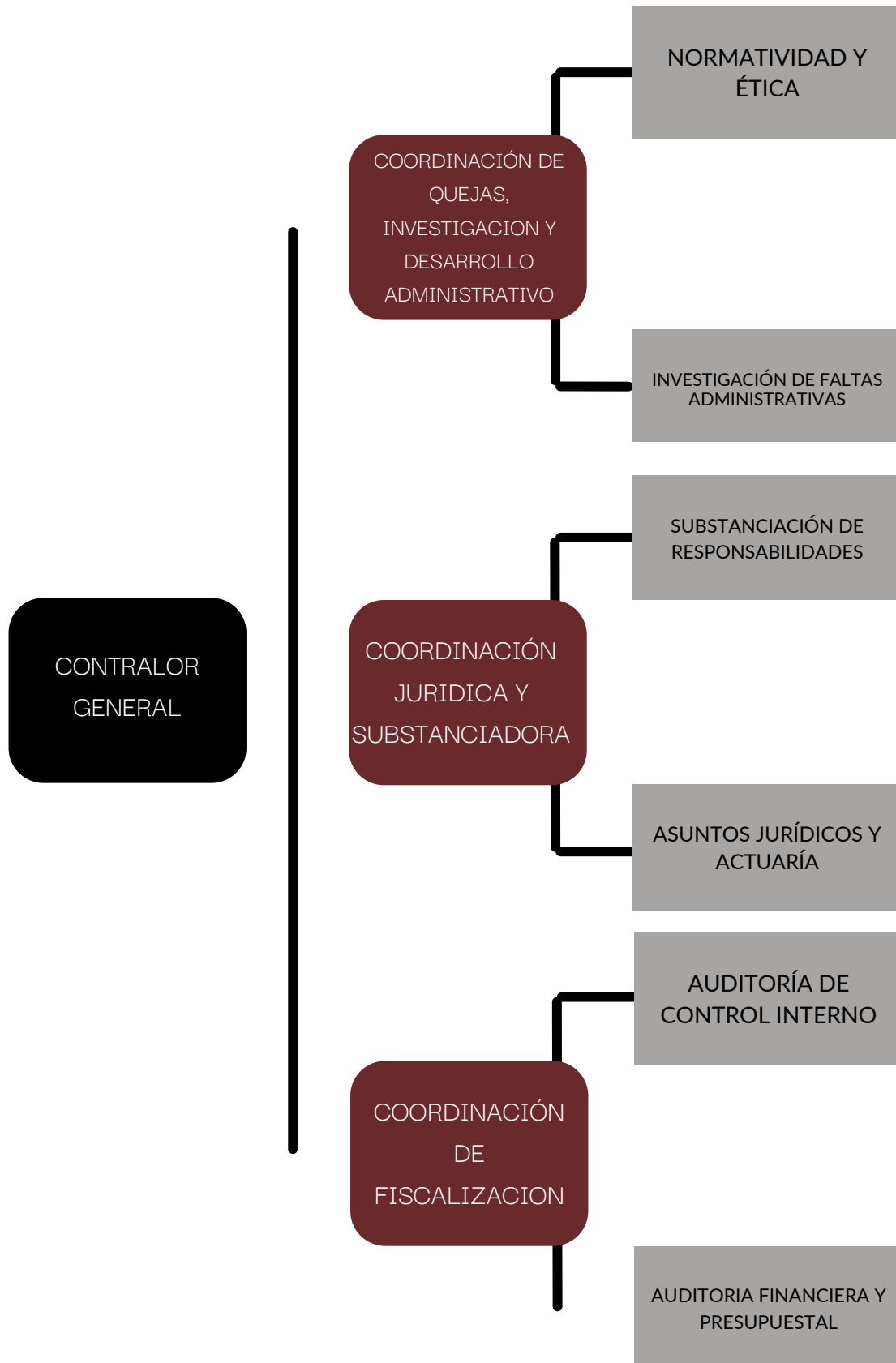
	Actividad	Objetivo	Unidad medida de entrega	Meta
1	Actualización de los Lineamientos de Entrega-Recepción de despacho a cargo de servidores públicos del IEEPCO.	Contar con un cuerpo normativo interno actualizado y en concordancia con las reformas a las leyes generales y específicas de la materia.	Lineamientos	1
2	Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.	Dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el ámbito de competencia de las faltas que constituyan delitos.	Denuncia	100%

	Actividad	Objetivo	Unidad medida de entrega	Meta
3	Substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, competencia de la Contraloría General, de conformidad con lo establecido por los artículos 4 fracción IV y 40 fracción XXIX del RICGIEEPCO*.	Garantizar el derecho de audiencia de las y los servidores públicos sujetos a investigación.	Expediente de	100%
4	Substanciar los recursos de revocación e incidentes interpuestos por las personas servidoras públicas, desde su admisión hasta someter el proyecto de resolución.	Tramitar oportunamente los incidentes y recursos con la finalidad de garantizar el principio de legalidad y debido proceso en favor de las personas servidoras públicas del IEEPCO.	P.R.A	100%
5	Llevar el registro de las y los sancionados del Instituto.	Contar con un registro que muestre los antecedentes disciplinarios de las y los servidores públicos del IEEPCO.	Formato de registro	100%
6	Capacitación a las y los servidores públicos de los Consejos Distritales respecto de las responsabilidades administrativas y declaraciones patrimoniales	Hacer de conocimiento de las personas servidoras públicas sobre las obligaciones y posible comisión de faltas administrativas con relación al ejercicio de sus funciones.	Capacitación presencial o virtual	5-25
7	Vigilar el cumplimiento de la ejecución de las sanciones administrativas impuestas por la Contraloría General a personas servidores públicos y las que ordene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.	Llevar el control de cumplimiento de las sanciones impuestas a personas servidoras públicas del IEEPCO.	Informe	1

Concluyendo las presentes líneas de acción, es importante destacar que las auditorías y actividades contempladas en este Plan de Trabajo, no son limitativas, por lo que esta Contraloría General podrá en todo momento desarrollar actividades adicionales encaminadas a dar cumplimiento a las funciones y atribuciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca y demás relativas.

Organigrama 6

ORGANIGRAMA



ANEXOS



[illegible]