

Programa Anual de Trabajo

Lista de procesos que conforman el Plan Anual de Trabajo

Actualizar		Ultima actualización: 25 mar 2022 8:52:30 a. m.		CSV	Excel	Filtrar				
Número de proceso	Proceso	Área responsable	Unidad de medida	Proyección anual	Avance anual reportado	Semaforo anual	Estatus de proyección	Estatus de reportes bimestrales	Proyeccion Bimestral	
>	01	PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DENUNCIAS PRESENTADAS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	02	ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR DE SAEJ	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECOMENDACIÓN ATENDIDA	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	03	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	DENUNCIAS RECIBIDAS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	04	INVESTIGACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	DENUNCIAS ATENDIDAS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	05	INVESTIGACIÓN: ETAPA DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	06	INVESTIGACIÓN: ETAPA DE CONCLUSIÓN	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	IPRAS TURNADOS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	07	SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	IPRAS ADMITIDOS O RECHAZADOS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	08	SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE RESOLUCIONES O REMISIONES	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	09	RESOLUCIÓN: ETAPA DE RESOLUCIÓN	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	SANCIONES O NO SANCIONES	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	10	RESOLUCIÓN: ETAPA DE EJECUCIÓN	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	SANCIONES APLICADAS	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	11	PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	ÁREA AUDITORIA	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	122	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	12	EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ÁREA AUDITORIA	EVALUACIONES REALIZADAS	4	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	13	INICIO DE AUDITORIA	ÁREA AUDITORIA	AUDITORÍAS INICIADAS	20	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	14	INFORME DE AUDITORIA	ÁREA AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORÍAS	23	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	15	ATENCIÓN A SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DERIVADAS OEC	ÁREA AUDITORIA	CÉDULAS DE SEGUIMIENTO	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	16	INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE ADQUISICIÓN	ÁREA AUDITORIA	INFORMES	3	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	17	ASESORÍA EN MATERIA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	PERSONAL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	61	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	18	PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	ÁREA AUDITORIA	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	19	VISITAS DE INSPECCIÓN	ÁREA AUDITORIA	VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	0	2	200%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	20	SEGUIMIENTOS VISITAS DE INSPECCIÓN	ÁREA AUDITORIA	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A VISITAS DE INSPECCIÓN	0	1	100%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	21	INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA	ÁREA AUDITORIA	PARTICIPACIONES	4	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	22	VERIFICACIÓN DE OBRA	ÁREA AUDITORIA	VERIFICACIONES	12	1	8%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	32	PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS A PROVEEDORES	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SANCION	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	33	RECURSO DE INCONFORMIDAD	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RESOLUCIÓN	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles
>	34	CONCILIATORIA	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CONCILIACIÓN	0	0	0%	✓	●●●●●	🔍 Detalles