



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

EJE ESTRATEGICO	GOBIERNO EFICIENTE, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN													FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
UNIDAD RESPONSABLE	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																
ACTIVIDAD	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS												FECHAS ESTIMADAS		VARIABLE	
		ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	INICIO	TÉRMINO	REALIZADO/PROGRAMADO
Elaborar e implementar los mecanismos tendientes a reforzar el Control Interno del Tribunal.	Documento	N/D		2	2										20-feb	15-dic	
Elaborar el Programa Anual de Auditoría a las Unidades Administrativas	Documento	1		1											20-feb	31-mar	
Evaluar los avances en el cumplimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual de las Unidades Administrativas del Tribunal. 2019	Informe	1													02-mar	30-abr	se recorre el plazo en cumplimiento a la circular administrativa de Presidencia TEEN/01/2020
Evaluar los avances en el cumplimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual de las Unidades Administrativas del Tribunal. 2020		2													01-jul	15-dic	se recorre el plazo en cumplimiento a la circular administrativa de Presidencia TEEN/01/2020
Realizar auditorías a las unidades administrativas del Tribunal	Auditoría	1													02-mar	15-dic	se recorre el plazo en cumplimiento a la circular administrativa de Presidencia TEEN/01/2020
Intervenir en los procesos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos del Tribunal	Intervención	N/D		1											20-feb	15-dic	
Difusión respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales	Documento	1													01-abr	29-may	
Actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	Documento	N/D													20-feb	15-dic	
Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D													20-feb	15-dic	
Evaluar Aleatoriamente la evolución patrimonial de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D													01-sep	30-oct	
Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Tribunal.	Documento	N/D													20-feb	15-dic	
Intervenir en los procedimientos de adquisición y contratación de bienes o servicios del Tribunal de conformidad con la Ley de la Materia.	Intervención	N/D	1	1	1										20-feb	15-dic	
Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los procedimientos de contratación en general que realice el Tribunal.	Documento	N/D													20-feb	15-dic	
Investigación y substanciación de los procedimientos administrativos de su competencia	Acuerdo	N/D													20-feb	21-sep	
Formular el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal	Documento	1													01-oct	15-dic	
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Ética del Tribunal.	Asistencia	N/D													20-feb	15-dic	se recorre el plazo en cumplimiento a la circular administrativa de Presidencia TEEN/01/2020
Dar seguimiento a los procesos de quejas y denuncias que surjan del Comité de Ética	Queja/Denuncia	N/D													20-feb	15-dic	
Asistir y participar en las sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal.	Acta	N/D	1	1	1										20-feb	15-dic	

LIC. ROCIO AMPARO DILLMANN GIL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL