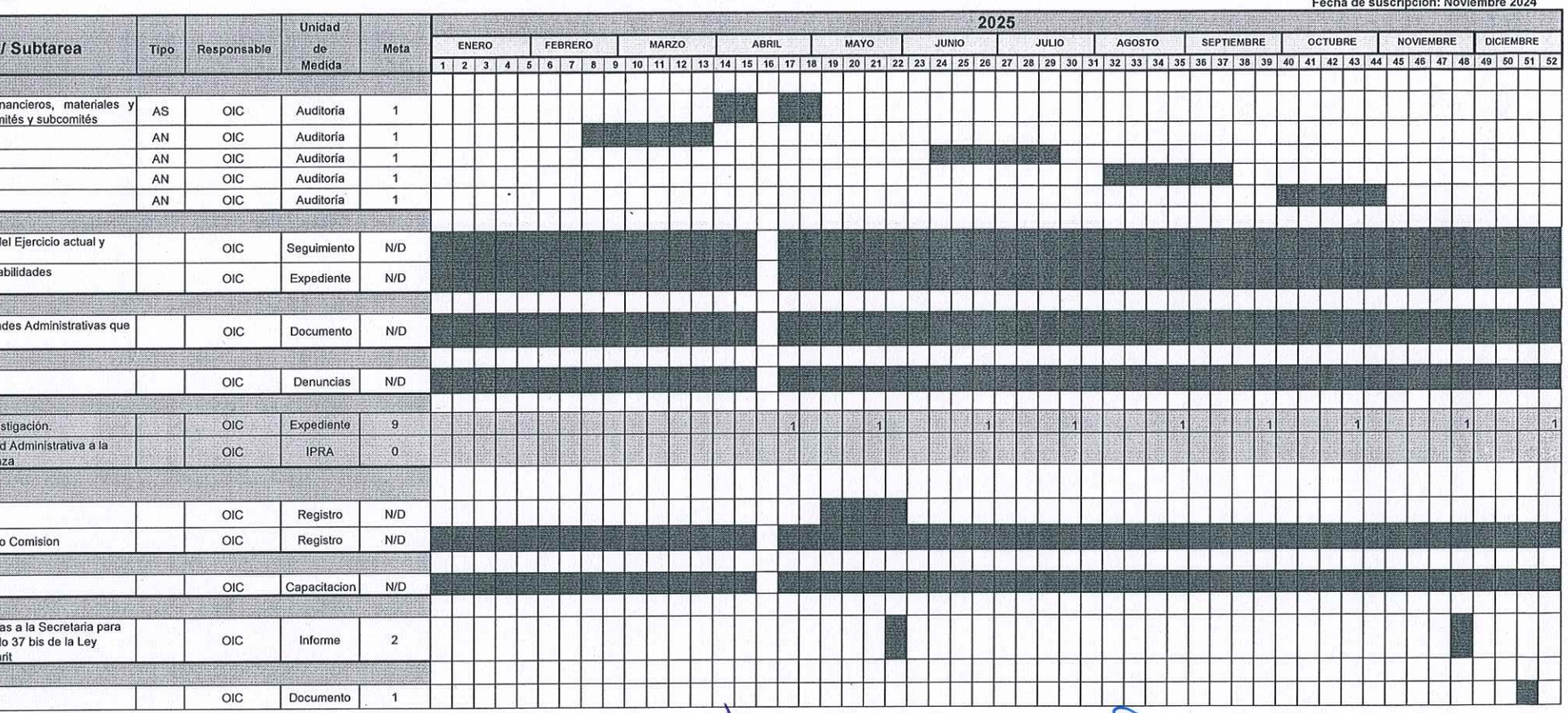
Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO

SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

Fecha de suscripción: Noviembre 2024

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta
1. Auditorias				
1.1. Seguimiento a auditoría de recursos financieros, materiales y humanos, transparencia y funcionamiento de comités y subcomités	AS	OIC	Auditoría	1
1.2. Bienes muebles e inmuebles	AN	OIC	Auditoría	1
1.3. Adquisiciones y contratación de servicios	AN	OIC	Auditoría	1
1.4. Comprobación y justificación del gasto	AN	OIC	Auditoría	1
1.5. Sistema Institucional de Archivo	AN	OIC	Auditoría	1
2. Seguimiento de resultados de Auditorias				
2.1. Seguimiento de Solventacion de Auditorias del Ejercicio actual y Ejercicios anteriores.		OIC	Seguimiento	N/D
2.2. Integrar y turnar expedientes para Responsabilidades Administrativas de las Auditorias		OIC	Expediente	N/D
3. Verificaciones o Visitas de Inspeccion				
3.1. Realizar verificaciones a las diferentes Unidades Administrativas que se requieran u ordenen.		OIC	Documento	N/D
4. Denuncias				
4.1. Recepción de denuncias.		OIC	Denuncias	N/D
5. Responsabilidades Administrativas				
5.1. Instaurar y actuar los procedimientos de investigación.		OIC	Expediente	9
5.2. *Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	IPRA	0
6. Declaracion Patrimonial				
6.1. Modificacion Mayo 2025		OIC	Registro	N/D
6.2. Por Inicio y Conclusion de Encargo, Empleo o Comision		OIC	Registro	N/D
7. Capacitaciones				
7.1 Gestionar o impartir capacitaciones		OIC	Capacitacion	N/D
8. Informes				
8.1. Informe de Actividades y Control de Auditorias a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza segun Articulo 37 bis de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit		OIC	Informe	2
9. Programa Anual de Trabajo				
9.1. Elaboracion y presentacion del POA 2026.		OIC	Documento	1



Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORÓ:
C.P.A. MIGUEL BERNAL RODRIGUEZ
TITULAR DEL O.I.C. DEL INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS

REVISO:
M.C.A. JUAN CARLOS HERNANDEZ ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

AUTORIZÓ:
C.P.A. GLADIS FLORES CONTRERAS
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA