

SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
 ORGANIZACION INTERNA DEL INSTITUTO NAJARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EVALUACION 2023

Fecha suscripción: 20 febrero 2023

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2023																	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE						
1. Auditorias																						
1.1. Transparencia	AN	OIC	Auditoria	1																		
1.2. Servicios Personales (Capitulo 1000)	AN	OIC	Auditoria	1																		
1.3. Entrega-Recepción (septiembre 2021-diciembre 2022)	AN	OIC	Auditoria	1																		
1.4. Financiera	AN	OIC	Auditoria	1																		
1.5. Archivo	AN	OIC	Auditoria	1																		
2. Seguimiento de resultados de auditoria																						
2.1. Seguimiento de solventación auditorias del ejercicio 2023		OIC	Seguimiento	N/D																		
2.2. Integrar y turnar expedientes para responsabilidades administrativas de las auditoria 2023		OIC	Expediente	N/D																		
3. Revisiones y vistas de inspección																						
3.1. Realizar revisiones y/o vistas de inspección periódicas a las distintas áreas administrativas		OIC	Revisión	12																		
4. Quejas y Denuncias																						
4.1. Recepción de quejas y denuncias.		OIC	Quejas y Denuncias	N/D																		
4.2. Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias.		AI	Expediente	N/D																		
4.3. Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza para Substanciación		AI	IPRA	N/D																		
4.4. Presentar Informes a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	N/D																		
5. Responsabilidades Administrativas																						
5.1. Instaurar y actuar los procedimientos de investigación		AI	Expediente	N/D																		
5.2. Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza para Substanciación.		AI	IPRA	N/D																		
5.3. Presentar Informes a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	N/D																		
6. Informes																						
6.1. Presentar Informe de actividades y control de auditorias a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza		OIC	Informe	2																		
7. Presentación de Declaraciones Patrimoniales																						
7.1. Recepción de evidencia de presentación de Declaraciones Patrimoniales		OIC	Seguimiento	1																		
8. Capacitaciones																						
8.1. Responsabilidades de Personas Servidoras Publicas		OIC	Capacitación	1																		
8.2. 8.3 Acoso en centros de trabajo		OIC	Capacitación	1																		
8.3. Simulacros de evacuación		OIC	Capacitación	1																		
9. Programa Anual de Trabajo																						
7.1. Elaboración y presentación de Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2024.		OIC	Documento	1																		

Nomenclaturas:

- AN: Auditoria Nueva
- AS: Auditoria de Seguimiento
- N/D: No determinada
- AI: Autoridad Investigadora



ELABORO:

LIC. DANIA PAULINA DIAZ GARCIA

INSTITUTO NAJARIT DEL CONTROL INTERNO DEL ORGANIZACION INTERNA DEL INSTITUTO NAJARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS ORGANIZACION INTERNA DEL INSTITUTO NAJARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS

REVISÓ:

LIC. MELISSA VIRIDIANA BELANDOURT CERVANTES

TITULAR DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE ORGANIZACION INTERNA DEL INSTITUTO NAJARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS

VBO:

L. C. P. C. Y M. L. MARIA ISABEL ESTRADA JIMENEZ

TITULAR DE LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA