



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012

I Subcontraloría de Auditoría
Ambito : Detectivo y Correctivo

Línea Estratégica : Fiscalización de los ingresos y egresos -

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

Clave	Descripción / Objetivo		Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.1.2012	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 01 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■	■		
I.1.2.2012	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 02 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■	■		
I.1.3.2012	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 03 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■	■		
I.1.4.2012	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 04 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■	■		
I.1.5.2012	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 05 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■	■		
I.1.6.2012	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 06 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.			■		

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

I.1.7.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 07 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						
I.1.8.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 08 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						
I.1.9.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 09 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						
I.1.10.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 10 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						
I.1.11.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 11 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						
I.1.12.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 12 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						
I.1.13.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 13 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>						

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

1.1.14.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 14 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				
1.1.15.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 15 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				
1.1.16.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 16 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				
1.1.17.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 17 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				
1.1.18.2012	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado 18 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones realizadas por las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así como su registro y comprobación, se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				
1.1.31.2012	<p>Descripción : Elaboración del Informe de Resultados de Auditoría del 2º Semestre de 2011</p> <p>Objetivo : Presentación del Informe de Resultados de Auditoría del ejercicio 2011</p>				
1.1.32.2012	<p>Descripción : Elaboración del proyecto de Informe Anual de Gestión de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Proporcionar el proyecto de Informe Anual de Gestión de la Contraloría General en lo correspondiente a las auditorías realizadas por la DAODRI durante el ejercicio de 2011.</p>				
1.1.34.2012	<p>Descripción : Elaboración de rutinas de trabajo (scripts) para el análisis de la información financiera y presupuestal por medio de las herramientas tecnológicas.</p> <p>Objetivo : Diseñar las rutinas de trabajo (scripts) para el análisis de la información financiera y presupuestal por medio de las herramientas tecnológicas, tanto para la planeación y ejecución de las auditorías.</p>				

1.1.36.2012	<p>Descripción : Elaborar informes trimestrales de avance del Programa de Trabajo 2012</p> <p>Objetivo : Elaborar informes trimestrales de avance del Programa de Trabajo 2012</p>						
1.1.38.2012	<p>Descripción : Integración del Informe de Resultados de Auditoría del primer semestre de 2012</p> <p>Objetivo : Presentación del Informe de Resultados de Auditoría correspondiente al primer semestre del ejercicio 2012</p>						
1.1.39.2012	<p>Descripción : Integración del Informe de Previo de Gestión de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Presentación del proyecto de Informe Previo de Gestión de la Contraloría General del ejercicio 2012</p>						
1.1.40.2012	<p>Descripción : Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2013</p> <p>Objetivo : Programar las actividades de fiscalización a realizar en el ejercicio de 2013 por parte de la DAODRI</p>						

Línea Estratégica : Seguimiento de actividades de fiscalización. -
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
1.4.19.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 1 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.20.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 02 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.21.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 03 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				

1.4.22.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 4 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.23.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 05 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.24.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 06 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.25.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 07 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.26.2012	<p>Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 08 y sus Juntas Distritales Ejecutivas adscritas.</p> <p>Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General</p>				
1.4.27.2012	<p>Descripción : Seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales pendientes de solventar al inicio del ejercicio 2012 y la elaboración e integración de expedientes para los Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Abiliter el rezago en la Solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas audiadas</p>				
1.4.28.2012	<p>Descripción : Seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales</p> <p>Objetivo : Valorar la documentación comprobatoria presentada por Las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para solventar las observaciones derivadas de las auditorías practicadas.</p>				
1.4.29.2012	<p>Descripción : Integración de expedientes y elaboración de los Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Integrar y elaborar los Informes de Presuntos Hechos Irregulares derivados de las auditorías practicadas a las Juntas Locales y Distritales en tiempo y forma.</p>				

I.4.30.2012	<p>Descripción : Elaboración de Dictámenes Técnico Contable solicitados por la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos</p> <p>Objetivo : Proporcionar a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos los Dictámenes Técnico Contables necesarios para la determinación del daño provocado al Instituto Federal Electoral, derivados de las observaciones realizadas en las auditorías practicadas a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.</p>	■	■	■	■
-------------	--	---	---	---	---

Línea Estratégica : Autodesarrollo normativo. -
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.5.33.2012	<p>Descripción : Actualización de las Guías de Auditoría, procedimientos, manuales, lineamientos y demás documentos que regulan la función de auditoría.</p> <p>Objetivo : Actualizar las Guías de Auditoría, procedimientos, manuales, lineamientos y demás documentos que regulan la función de auditoría</p>	■	■	■	■
I.5.35.2012	<p>Descripción : Integración de expedientes para envío al Archivo de Concentración Institucional</p> <p>Objetivo : Integrar los expedientes que sustentan al trabajo de auditoría para su conservación y archivo institucional.</p>	■			
I.5.37.2012	<p>Descripción : Actualización y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías.</p> <p>Objetivo : Actualizar y sugerir la expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías</p>	■	■	■	■

Total por dirección : 40

Línea Estratégica : Fiscalización de los ingresos y egresos.-
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.1.2012	<p>Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.</p>			■	■
I.1.2.2012	<p>Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral</p> <p>Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.</p>			■	■



**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**



I.1.3.2012	<p>Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral</p> <p>Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.</p>					
I.1.4.2012	<p>Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral</p> <p>Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.</p>					
I.1.5.2012	<p>Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral</p> <p>Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.</p>					
I.1.6.2012	<p>Descripción : Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>Objetivo : Evaluar que los gastos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>					
I.1.7.2012	<p>Descripción : Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>Objetivo : Evaluar que los gastos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>					
I.1.8.2012	<p>Descripción : Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>Objetivo : Evaluar que los gastos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>					

Línea Estratégica : Seguimiento de actividades de fiscalización. -
DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OFICINAS CENTRALES

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.4.9.2012	<p>Descripción : Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones en oficinas centrales.</p> <p>Objetivo : Comprobar que las observaciones-acciones determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.</p>				

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

I.4.10.2012	<p>Descripción : Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones en oficinas centrales.</p> <p>Objetivo : Comprobar que las observaciones-acciones determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.</p>					
I.4.11.2012	<p>Descripción : Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones de inversión física en oficinas centrales.</p> <p>Objetivo : Comprobar que las observaciones-acciones de inversión física determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.</p>					

Total por dirección : **11**

Línea Estratégica : Fiscalización de los ingresos y egresos.-
DIRECCIÓN DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.2.2012	<p>Descripción : Depuración de Deudores Diversos y Acreedores</p> <p>Objetivo : Determinar la eficacia, eficiencia y economía en el proceso de conciliación y depuración de las cuentas del Balance General Deudores Diversos y Acreedores.</p>				
I.1.3.2012	<p>Descripción : Evaluar los Recursos Asignados al PIPEF 2011-2012</p> <p>Objetivo : Revisar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso Electoral Federal (PEF) 2011-2012, se ejerzan en forma transparente y constatar que se de cumplimiento a la normatividad y lineamientos emitidos, por el Instituto Federal Electoral, para el ejercicio del presupuesto asignado al Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF2011-2012).</p>				
I.1.6.2012	<p>Descripción : Informe de Gestión Anual 2011.</p> <p>Objetivo : Integrar el Informe Anual de Gestión 2011, relativo a las auditorías y proyectos, registrados en el Programa Anual de Trabajo a cargo de la Subcontraloría de Auditoría.</p>				
I.1.8.2012	<p>Descripción : Elaborar el Informe de Resultados de Auditoría (IRA) 2011.</p> <p>Objetivo : Integrar el Informe anual 2011, de las auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto Federal Electoral.</p>				
I.1.9.2012	<p>Descripción : Elaborar el Informe de Gestión Semestral 2012.</p> <p>Objetivo : Integrar el Informe de Gestión Semestral 2012, relativo a las auditorías y proyectos registrados en el Programa Anual de Trabajo a cargo de la Subcontraloría de Auditoría.</p>				
I.1.10.2012	<p>Descripción : Elaborar el Informe de Resultados de Auditoría (IRA), periodo enero-junio 2012.</p> <p>Objetivo : Integrar el Informe semestral 2012, de las revisiones y auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del Instituto Federal Electoral.</p>				

Línea Estratégica : Desempeño.-
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.2.1.2012	Descripción : Operación del sistema de control presupuestario en el IFE. Objetivo : Verificar y evaluar la programación, presupuestación, ejecución, registro, e información del gasto de conformidad con los criterios aplicables, así como verificar la congruencia y relación con el cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.				
I.2.15.2012	Descripción : Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) Objetivo : Verificar el correcto desempeño de las funciones asignadas a la CAI, establecidas en la normalidad aplicable				

Línea Estratégica : Seguimiento de actividades de fiscalización.-
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.4.4.2012	Descripción : Evaluación de Seguimiento a las observaciones-acciones, determinadas en las auditorías practicadas en 2011. Objetivo : Verificar la implementación de las acciones impuestas por la DADE, a fin de solventar y mejorar la eficiencia en materia de Administración de los Recursos Materiales y Humanos.				
I.4.7.2012	Descripción : Evaluación de Seguimiento a las observaciones-acciones, determinadas en las auditorías practicadas en 2011 - DERE Objetivo : Verificar la implementación de las acciones impuestas por la DADE, a fin de solventar y mejorar la eficiencia en el proceso de credencialización de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.				
I.4.11.2012	Descripción : Evaluar la atención de las observaciones-acciones, en el primer trimestre de 2012 Objetivo : Registrar la Solventación de las observaciones-acciones, determinadas en las auditorías practicadas por las Direcciones adscritas a la Subcontraloría de Auditoría.				
I.4.12.2012	Descripción : Evaluar la atención de las observaciones-acciones, en el segundo trimestre de 2012. Objetivo : Registrar la Solventación de las observaciones-acciones, determinadas en las auditorías practicadas por las Direcciones adscritas a la Subcontraloría de Auditoría.				



**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**



I.4.13.2012	Descripción : Evaluar la atención de las observaciones-acciones, en el tercer trimestre de 2012. Objetivo : Registrar la Solventación de las observaciones-acciones determinadas en las auditorías practicadas por las Direcciones adscritas a la Subcontraloría de Auditoría.				■
I.4.14.2012	Descripción : Evaluar la atención de las observaciones-acciones, en el cuarto trimestre de 2012. Objetivo : Registrar la Solventación de las observaciones-acciones determinadas en las auditorías practicadas por las Direcciones adscritas a la Subcontraloría de Auditoría.				■

Línea Estratégica : Autodesarrollo normativo. -
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.5.5.2012	Descripción : Actualizar la Normalidad de la Subcontraloría de Auditoría Objetivo : Diseñar un instrumento de apoyo y que sirva de marco metodológico para practicar las Auditorías al Desempeño, por parte del personal adscrito a la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.Revisar y actualizar los lineamientos para fijar los criterios para la realización de auditorías		■	■	■

	Total por dirección :	15
	Total por Subcontraloría :	66



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012



II Subcontraloría de Asuntos Jurídicos
Ambito : Jurídico

Línea Estratégica : Procedimientos Jurídicos.-
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.7.1.2012	<p>Descripción : Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto</p> <p>Objetivo : Tramitar las quejas y denuncias que se promuevan ante la Contraloría General en contra de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, aplicando las leyes, códigos, reglamentos y disposiciones respectivas.</p>				
II.7.2.2012	<p>Descripción : Coordinación con la Subcontraloría de Auditoría en el análisis de la información para la integración de los informes de presuntos hechos irregulares así como de sus soportes documentales</p> <p>Objetivo : Agilizar los tiempos y especializar la integración de los informes de presuntos hechos irregulares para brindar la certeza del inicio en forma inmediata los procedimientos administrativos correspondientes.</p>				
II.7.3.2012	<p>Descripción : Instruir, tasar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Federal Electoral</p> <p>Objetivo : Sustanciar los procedimientos administrativos previstos por el artículo 383 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral que infringen la obligación prevista por el artículo 383 del Código Electoral y la Ley de Responsabilidades Administrativas, en materia de normatividad que resulten aplicables en materia del poder disciplinario.</p>				
II.7.4.2012	<p>Descripción : Llevar el Registro de Servidores Públicos Sancionados</p> <p>Objetivo : Mantener actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados por la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de la normativa establecida.</p>				
II.7.12.2012	<p>Descripción : Elaborar informe previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión previo y anual, que deba presentarse al Consejo General.</p>				
II.7.13.2012	<p>Descripción : Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y medios de impugnación</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe semestral del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas que deba presentarse a la Junta General Ejecutiva.</p>				



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012



Línea Estratégica : Difusión.-
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.9.5.2012	<p>Descripción : Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos del Instituto.</p> <p>Objetivo : Llevar un registro y control de las declaraciones de situación y de modificación patrimonial, que son presentadas por los servidores públicos del Instituto, a efecto de contar con información de su recepción y de su debido resguardo.</p>				
II.9.6.2012	<p>Descripción : Difusión de la obligación de presentar la declaración de situación y modificación patrimonial.</p> <p>Objetivo : Implementar las acciones encaminadas a difundir la obligación de los servidores públicos de mandos superiores, medios y homologos, para que presenten oportunamente su declaración de situación y modificación patrimonial.</p>				
II.9.7.2012	<p>Descripción : Actualizar el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de modificación patrimonial y detectar a los omisos en la presentación de la declaración correspondiente</p> <p>Objetivo : Mantener actualizado el padrón de servidores públicos del Instituto que se encuentran obligados a presentar declaración patrimonial y determinar aquellos que omitieron presentar su declaración a efecto de implementar las acciones que la norma establece para esos casos.</p>				
II.9.8.2012	<p>Descripción : Evaluar aleatoriamente la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo el seguimiento y análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, conforme a un programa de revisión, y cuando existan elementos o datos surcientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudieran tener, remitir al área correspondiente para que inicie el procedimiento administrativo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p>				
II.9.9.2012	<p>Descripción : Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, actos de entrega-recepción y declaraciones patrimoniales.</p> <p>Objetivo : Proporcionar las asesorías en los casos que lo soliciten las áreas que integran el órgano de control, fiscalización y vigilancia o que formulen las áreas del Instituto, en materia de responsabilidades administrativas y de situación patrimonial.</p>				
II.9.10.2012	<p>Descripción : Participar en los actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores del Instituto de los Vocales Ejecutivos, Secretarios y Coordinadores Administrativos de Juntas Locales.</p> <p>Objetivo : Asesorar y representar a la Contraloría General en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores que dejen su cargo o encargo en el Instituto.</p>				

II.9.11.2012	<p>Descripción : Recibir, tramitar y emitir un reporte de los obsequios recibidos por servidores públicos del Instituto</p> <p>Objetivo : Llevar el registro de los servidores públicos que han puesto a disposición o hecho del conocimiento de la Contraloría General de los obsequios o beneficios a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y realizar las acciones necesarias a efecto de que dichos bienes se envíen a las instancias correspondientes.</p>				
--------------	---	--	--	--	--

Línea Estratégica : Actualización normativa -
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.11.14.2012	<p>Descripción : Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normatividad aplicable a las funciones del área.</p> <p>Objetivo : Mantener actualizada la normatividad para el óptimo desempeño de las funciones y atribuciones de la Contraloría General.</p>				

Total por dirección : 14

Línea Estratégica : Procedimientos Jurídicos -
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.7.6.2012	<p>Descripción : Atender los reportes de robos, extravíos y siniestros de bienes propiedad del Instituto.</p> <p>Objetivo : Determinar lo conducente en los casos de robos, extravíos y siniestro de bienes propiedad del Instituto, realizando las indagatorias que correspondan hasta su conclusión.</p>				
II.7.7.2012	<p>Descripción : Sustanciar y resolver los procedimientos de sanción en contra de licitantes, proveedoras o contratistas, derivados de presuntas infracciones a las disposiciones aplicables a las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos de sanción en contra de licitantes, proveedoras o contratistas, derivados de presuntas infracciones a las disposiciones aplicables a las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p>				
II.7.8.2012	<p>Descripción : Tramitar y resolver los procedimientos relativos a las inconformidades que se promuevan en contra de actos de los procedimientos de contratación que realice el Instituto, así como los procedimientos que se inician conforme a la facultad de intervención de oficio de la Contraloría.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de inconformidad que se promuevan en contra de los actos de los procedimientos de contratación, que realice el Instituto, así como tramitar y resolver los procedimientos que se inician conforme a la facultad de intervención de oficio de la Contraloría, con la finalidad de verificar la legalidad de los actos emitidos en los procedimientos de contratación.</p>				

II.7.9.2012	<p>Descripción : Tramitar los procedimientos conciliatorios que promuevan los proveedores, prestadores de servicios o contratistas del Instituto.</p> <p>Objetivo : Tramitar los procedimientos conciliatorios que promuevan los proveedores, prestadores de servicios o contratistas ante la Contraloría, por desavenencias derivadas de las obligaciones pactadas en los contratos o pedidos-contratos que celebren con el Instituto.</p>				
-------------	---	--	--	--	--

**Línea Estratégica : Consultivo.-
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA**

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.8.12.2012	<p>Descripción : Brindar asesoría especializada, atender y desahogar las consultas y opiniones que en materia jurídica formulen las diversas áreas del Instituto y los entes externos a la institución.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo el análisis y consultas a documentos y normativa para la elaboración de la respuesta respectiva, atendiendo en forma exhaustiva todos los aspectos planteados en la consulta u opinión formulada.</p>				

**Línea Estratégica : Transparencia y Acceso a la Información.-
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA**

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.10.10.2012	<p>Descripción : Analizar y emitir los dictámenes jurídicos correspondientes a los proyectos que se someten a la aprobación del Organismo Garante para la Transparencia del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Analizar y dictaminar, previo a la realización de las sesiones respectivas, los proyectos que se someten a consideración del OGTIA, del cual forma parte integrante el titular de la Contraloría, brindando a este último la asesoría jurídica que requiera.</p>				
II.10.11.2012	<p>Descripción : Atender y desahogar las solicitudes de información que sean materia de competencia de la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Tramitar y desahogar las solicitudes de acceso a la información competencia de la Contraloría General como órgano responsable, realizando las gestiones respectivas con las áreas que integra el órgano de control.</p>				
II.10.13.2012	<p>Descripción : Elaborar los informes previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión, previo y anual, que deba presentarse al Consejo General.</p>				



**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**



II.10.14.2012	<p>Descripción: Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanción y medios de impugnación.</p> <p>Objetivo: Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el Informe del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanción y medios de impugnación que deba presentarse semestralmente a la Junta General Ejecutiva.</p>					
II.10.16.2012	<p>Descripción: Participar en las sesiones del Comité de Información del Instituto, cuando se discutan asuntos relacionados con solicitudes de acceso a la información atendidas por la Contraloría General.</p> <p>Objetivo: Participar en forma presencial en las sesiones del Comité de Información del IFE, cuando se traten asuntos relacionados con solicitudes de acceso a la información atendidas por la Contraloría General.</p>					
II.10.17.2012	<p>Descripción: Acudir a las sesiones del COTECIAD como miembro integrante, así como analizar y opinar en relación con los asuntos competencia de ese colegiado.</p> <p>Objetivo: Participar en calidad de miembro integrante con voz y voto, en las sesiones del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos (COTECIAD), formulando todas las aportaciones jurídicas en relación con los asuntos competencia de ese colegiado.</p>					

Línea Estratégica : Actualización normativa -
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.11.15.2012	<p>Descripción: Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normalidad aplicable a las funciones del área.</p> <p>Objetivo: Revisar periódicamente las reformas legales vinculantes para la actuación de la Contraloría General, llevando a cabo el análisis y acciones tendientes a la consecuente modificación normativa para la debida actualización del marco regulatorio de su actuación.</p>				

Línea Estratégica : Defensa legal -
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.12.1.2012	<p>Descripción: Sustanciar y resolver los recursos administrativos de revisión que se promuevan en contra de las resoluciones que emita la Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias.</p> <p>Objetivo: Realizar las actuaciones y diligencias necesarias para la sustanciación y resolución de los recursos administrativos de revisión, que se promuevan en contra de las resoluciones que emita la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias.</p>				

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

II.12.2.2012	<p>Descripción : Emprender la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran en los juicios de amparo directo en los que sean parte.</p> <p>Objetivo : Elaborar los escritos que contengan las manifestaciones de defensa tendientes a sostener la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que se impugnen de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran.</p>					
II.12.3.2012	<p>Descripción : Emprender la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran en los juicios de amparo indirecto en los que sean parte.</p> <p>Objetivo : Elaborar los informes previos y justificados, así como los recursos que procedan para sustentar la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral y áreas que la integran.</p>					
II.12.4.2012	<p>Descripción : Emprender la defensa jurídica de las resoluciones que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral en los juicios de nulidad que se promuevan en contra de los procedimientos administrativos de responsabilidades, inconstitucionalidades y sanción a proveedores así como contra las emitidas en los recursos administrativos de revocación y revisión de la competencia de esta Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Elaborar las contestaciones de demandas, informes en los incidentes de medidas cautelares, recursos jurisdiccionales, alegatos, y en general todo tipo de escritos para la correcta defensa jurídica de las resoluciones que emita la Contraloría General, ya sea en los procedimientos administrativos de responsabilidades, inconstitucionalidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas o las que se emitan en los recursos administrativos de revocación y revisión.</p>					
II.12.5.2012	<p>Descripción : Sustanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias.</p> <p>Objetivo : Realizar las actuaciones y diligencias necesarias para la sustanciación y resolución de los recursos administrativos de revocación, que se promuevan en contra de las resoluciones que emita la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias.</p>					

Total por dirección :

17

Total por Subcontraloría :

31



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012



III Subcontraloría de Evaluación Normativa y Desarrollo Administrativo
Ámbito : Preventivo

Línea Estratégica : Normatividad y Control Interno.-
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.1.1.2012	Descripción : Diseño del Sistema de Control Interno del Instituto Federal Electoral. Objetivo : Como resultado de la Revisión al sistema de control interno practicada a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la aplicación del cuestionario en la materia a 271 servidores públicos, se elaborara el Modelo de Sistema de Control Interno que responda a las características particulares del IFE.	■			
III.1.2.2012	Descripción : Coordinar la elaboración del Mapa Institucional de Riesgos Administrativos. Objetivo : Establecer la metodología que permita fortalecer la cultura de administración de riesgos, mediante su identificación, origen, impacto, probabilidad y análisis costo-beneficio, con el propósito de reducir la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	■			
III.1.3.2012	Descripción : Lineamientos para la Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas Institucional. Objetivo : Definir los lineamientos a partir del Modelo de Gestión para Resultados (GpR), para que las unidades administrativas del Instituto elaboren sus informes de rendición de cuentas.			■	■
III.1.4.2012	Descripción : Participar en el Proyecto de Mejora Regulatoria Administrativa (PROMERA). Objetivo : Continuar participando en el PROMERA aportando metodología, mejores prácticas, casos de éxito y participación en las acciones que se determinen para el año 2012, para coadyuvar a racionalizar la normatividad administrativa, mejorar su calidad y fomentar su estricta observancia.			■	■
III.1.5.2012	Descripción : Elaboración del Modelo para la Prestación y Administración de Servicios Institucionales. Objetivo : En continuidad con las acciones que se desprenden de las revisiones de control realizadas en los años 2010 y 2011 y considerando la diversidad, volumen de prestación física de los servicios administrativos que requiere el IFE, resulta necesario adoptar un modelo que 1) Homologue las políticas generales, 2) Defina los procedimientos generales, 3) Estandarice la calidad de los servicios y 4) Propicie compras consolidadas a fin de mejorar la calidad, oportunidad, costo y suficiencia de los mismos.	■	■		
III.1.6.2012	Descripción : Revisión normativa sobre el control interno al reglamento del IFE en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Objetivo : Apoyar al Instituto en la elaboración de una propuesta de reglamento en materia de adquisiciones.			■	■

III.1.7.2012	<p>Descripción : Revisión normativa sobre el control interno del Reglamento del IFE en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>Objetivo : Apoyar al Instituto en la elaboración de una propuesta de reglamento en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p>				
III.1.9.2012	<p>Descripción : Revisión y actualización de los Manuales Administrativos de la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Apoyar a las Subcontralorías y a la Coordinación Técnica y de Gestión en la revisión y actualización periódica de sus manuales administrativos.</p>				
III.1.10.2012	<p>Descripción : Acompañamiento en la elaboración de un Compendio Normativo Electrónico a nivel distrital (KIT NORMATIVO).</p> <p>Objetivo : Apoyar a la DEA, en la elaboración de un compendio normativo para que sea utilizado marco de referencia de actuación de las juntas distritales.</p>				
III.1.11.2012	<p>Descripción : Elaborar el diseño conceptual del Modelo de Compras Electrónicas en Línea, aplicable a las adquisiciones directas del IFE.</p> <p>Objetivo : Contribuir a la modernización, eficiencia, transparencia y resultados de los procesos de adquisiciones directas por monto, mediante la creación de un Modelo de Compras Electrónicas en Línea, basado en el pre registro de oferentes y el uso de tecnología.</p>				

Línea Estratégica : Evaluación y Seguimiento -
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.2.8.2012	<p>Descripción : Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General, derivadas del análisis a la nomina institucional de la quincena 14 de 2009 y 2010.</p> <p>Objetivo : Monitorear la instrumentación de las recomendaciones emitidas del análisis a la nomina institucional de la quincena 14 de 2009 y 2010.</p>				
III.2.13.2012	<p>Descripción : Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Mejora y/o Medidas Prudenciales determinadas en ejercicios anteriores.</p> <p>Objetivo : Validar que las áreas de oportunidad identificadas en la Revisión sean atendidas a cabalidad por parte de las áreas responsables, en abono al fortalecimiento del control interno institucional.</p>				
III.2.14.2012	<p>Descripción : Seguimiento al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGGG) y a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable en materia de contabilidad y archivo.</p> <p>Objetivo : Dar continuidad a las acciones realizadas en los años precedentes relativas a la implantación de las acciones que se desprenden de la LGGG y las disposiciones del CONAC, enfocándonos a las acciones pendientes de implantar a Diciembre de 2011 y, de manera destacada, a la función y actividades de archivo contable.</p>				

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

III.2.15.2012	<p>Descripción : Evaluación de la implantación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)</p> <p>Objetivo : Realizar la evaluación de los instrumentos utilizados en la implantación del PbR, su eficacia, su vinculación a la planeación y a la evaluación y a las actividades en proceso, analizando entre otros elementos indicadores de desempeño, matrices de marco lógico, evaluaciones de programas, entre otros.</p>						
III.2.16.2012	<p>Descripción : Seguimiento a la instrumentación del Sistema de Información y Registro Presupuestal-Contable en el ámbito central y delegacional (SIGA-SIAR).</p> <p>Objetivo : Evaluar el adecuado registro de las operaciones y sus efectos presupuestales y contables, así como su aprovechamiento para el control eficaz, eficiente y económico en el ejercicio del gasto a través de los sistemas SIGA y SIAR, y atendiendo íntegramente los requerimientos en materia contable-presupuestal establecidos en la LGGG y el CONAC.</p>						
III.2.17.2012	<p>Descripción : Evaluación al control interno instrumentado en las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el IFE para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p> <p>Objetivo : Promover el control interno y la transparencia institucional en los procesos administrativos de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Instituto para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.</p>						
III.2.18.2012	<p>Descripción : Evaluación al control interno instrumentado en el Sistema de Nomina del Proceso Electoral Federal 2011-2012 (SINOPE).</p> <p>Objetivo : Promover el control interno y la transparencia institucional en los procesos administrativos del Sistema de Nomina del Proceso Electoral 2011-2012.</p>						
III.2.19.2012	<p>Descripción : Evaluación de la Implantación del Plan Estratégico Institucional 2012-2015.</p> <p>Objetivo : A partir del Mepa estratégico contenido en este Plan, evaluar la implantación de indicadores de gestión, iniciativas estratégicas (programas, proyectos y acciones), metas y responsabilidades, a fin de identificar, en su caso, brechas existentes y formular las recomendaciones correspondientes.</p>						
III.2.20.2012	<p>Descripción : Asesoría para el fortalecimiento de control interno en el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre adquisiciones, arrendamientos y obra pública (asesoría permanente).</p> <p>Objetivo : Orientar con un enfoque preventivo a las Unidades Administrativas del Instituto, en la revisión de bases y Juntas de aclaraciones, respecto del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta materia.</p>						
III.2.21.2012	<p>Descripción : Asistencia a los comités de adquisiciones, obras públicas y de bienes muebles con el fin de fortalecer el control interno institucional</p> <p>Objetivo : Participar con énfasis preventivo en el análisis de los casos que se presenten en las sesiones de Comités de Adquisiciones a nivel central de obra pública y de bienes muebles del IFE, privilegiando el marco normativo y el fomento a las adquisiciones con las mejores condiciones en favor del Instituto.</p>						
III.2.22.2012	<p>Descripción : Evaluación al proceso de Recursos Humanos.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo la revisión de las normas, estructuras, procesos, tecnologías y recursos aplicables a los sub procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño y comunicación organizacional, entre otros.</p>						



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012



Línea Estratégica : Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica. -
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.6.12.2012	Descripción : Revisión del portal institucional. Objetivo : Emitir recomendaciones a la UNICOM, relativas al mejoramiento en la navegación del portal institucional.			■	■

Total por dirección : 22

Línea Estratégica : Desarrollo Administrativo Institucional.-
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.3.4.2012	Descripción : Implementación del Programa de Capacitación Administrativa 2012 Objetivo : Poner en práctica los mecanismos necesarios para que el Programa de Capacitación Administrativa autorizado tenga la difusión necesaria y la cobertura del personal capacitado con funciones administrativas sea cada vez mas amplia.	■	■	■	■
III.3.5.2012	Descripción : Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral Objetivo : Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico sobre la obligación de presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta para Personas Físicas).	■	■		
III.3.9.2012	Descripción : Elaboración del Programa de Capacitación Administrativa 2013 Objetivo : Proporcionar mecanismos de capacitación que contribuyan a mejorar el desempeño de los servidores públicos del Instituto.				■
III.3.10.2012	Descripción : Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral Objetivo : Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico respecto de la prohibición de recibir obsequios o donaciones que excedan de 10 veces el SMSVDF).				■



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012



Línea Estratégica : Transparencia y Rendición de Cuentas.-
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.4.1.2012	Descripción : Coordinar la integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General Objetivo : El documento, tiene la finalidad de informar sobre la gestión de la Contraloría General, así como las principales actividades y los resultados que en materia de auditoría, evaluación, información, asuntos jurídicos, capacitación, normatividad, desarrollo y supervisión, se obtuvieron durante el 2011.	■			
III.4.6.2012	Descripción : Coordinar la integración del Informe Previo de Gestión 2012 de la Contraloría General. Objetivo : Informar al Consejo General sobre los resultados previos de la gestión de la Contraloría General, en los ámbitos: preventivo y correctivo.		■	■	
III.4.11.2012	Descripción : Integración del apartado de la SENDA del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2013 Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la SENDA respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2012; para la integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General 2013, que se presenta al Consejo General del IFE.				■

Línea Estratégica : Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.-
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.5.2.2012	Descripción : Administración y revisión de contenidos del Portal de la Contraloría General Objetivo : Revisar que a información que se presenta para su debida publicación en el Portal de la Contraloría General cuente con los criterios autorizados para que su organización y consulta sea ágil y eficiente.	■	■	■	■
III.5.7.2012	Descripción : Instrumentar la Detección de Necesidades de capacitación para los servidores publicos de la Contraloría General Objetivo : Identificar los requerimientos de capacitación de cada servidor publico de la Contraloría General.			■	■

Línea Estratégica : Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV

III.6.3.2012	<p>Descripción : Monitoreo al cumplimiento del PAT 2012</p> <p>Objetivo : Dar seguimiento al avance en la captura de los resultados que obtienen las diferentes áreas de la Contraloría General de su programa de trabajo en el SIPAT, para informar oportunamente al Contralor General.</p>					
III.6.8.2012	<p>Descripción : Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General 2013</p> <p>Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Contraloría General respecto a la planeación y programación de sus actividades del ejercicio 2013, para la integración del Programa Anual de Trabajo y el Informe Ejecutivo que se presenta al Consejo General del IFE.</p>					

Total por dirección : 11

Línea Estratégica : Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.-
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.5.5.2012	<p>Descripción : Evaluación y validación de la infraestructura relacionada al sistema de declaraciones patrimoniales</p> <p>Objetivo : Garantizar el funcionamiento del sistema institucional de declaración patrimonial para el registro del ejercicio 2012 en sus etapas de preparación, operación y respaldo de información</p>				
III.5.11.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Auditoría (SIA)</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de Auditoría a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				
III.5.12.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDYR)</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				
III.5.13.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL)</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de Gestión Legal a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				
III.5.14.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT)</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

III.5.15.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (SICOTEG); Módulo de Recursos Humanos.</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				
III.5.16.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA); Módulo de Capacitación</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al módulo de Capacitación del Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				
III.5.17.2012	<p>Descripción : Actualización y mantenimiento al Sistema de Declaraciones Patrimoniales (DeclaralFE)</p> <p>Objetivo : Realizar las actualizaciones y el mantenimiento al Sistema DeclaralFE a fin de cumplir con los nuevos requerimientos de los usuarios, así como mejorar la eficiencia de su funcionamiento y desempeño.</p>				
III.5.18.2012	<p>Descripción : Desarrollo de los módulos de Evaluación y Normatividad y de Atención a Usuarios de Tecnologías de Información, del Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA).</p> <p>Objetivo : Automatizar las funciones sustantivas de la Dirección de Evaluación y Normatividad, relativas a la ejecución de evaluaciones de control interno a los procedimientos administrativos institucionales, que le permitan registrar sus resultados y dar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora y su cumplimiento, así como las de la Dirección de Información en relación a la atención a los usuarios de las tecnologías de información de la Contraloría General.</p>				
III.5.19.2012	<p>Descripción : Desarrollo del Sistema de Información de la Coordinación Técnica y de Gestión (SICOTEG) - Módulo de Recursos Materiales (almacen, vehículos, asignación de bienes muebles y equipo informático).</p> <p>Objetivo : Automatizar las actividades sustantivas para el registro, control y gestión de los recursos materiales asignados a los servidores públicos de la Contraloría General, para el óptimo uso en el desarrollo de sus funciones.</p>				
III.5.22.2012	<p>Descripción : Desarrollo de interfaces para la interoperabilidad de los Sistemas de Información de Auditoría (SIA) y de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SODYR)</p> <p>Objetivo : Implementar las interfaces para la interoperabilidad entre el Sistema de Información de Auditoría y el Sistema de Información, de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, con el propósito de dar continuidad a la operación de los procesos sustantivos de la Contraloría General.</p>				
III.5.23.2012	<p>Descripción : Desarrollo de interfaces para la interoperabilidad de los Sistemas de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SODYR) y de Gestión Legal (SIGEL)</p> <p>Objetivo : Implementar las interfaces para la interoperabilidad entre el Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades y el Sistema de Gestión Legal, con el propósito de dar continuidad a la operación de los procesos sustantivos de la Contraloría General.</p>				

III.5.24.2012	<p>Descripción : Desarrollo de interfaces para la interoperabilidad de los Sistemas de Información de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA) y del Programa Anual de Trabajo (SIPAT).</p> <p>Objetivo : Implementar las interfaces para la interoperabilidad entre el Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo y el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo , con el propósito de dar continuidad a la operación de los procesos sustantivos de la Contraloría General.</p>				
III.5.25.2012	<p>Descripción : Integración del Sistema de Información Estratégica de la Contraloría General (SIECG)</p> <p>Objetivo : Implementar un sistema que integre la información estratégica de los sistemas de información de la Contraloría General y que contribuya al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones y ayude a la elaboración de los informes ejecutivos y de gestión institucionales.</p>				
III.5.26.2012	<p>Descripción : Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales (DeclaralFE) en la página de Internet del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Realizar las acciones conducentes a fin de permitir el acceso al Sistema DeclaralFE, a través de la página Internet Institucional, a los servidores públicos obligados a presentar su declaración de modificación, inicial o de conclusión.</p>				
III.5.27.2012	<p>Descripción : Modernización al diseño y funcionalidad del portal de la Contraloría General, así como la actualización de su contenido.</p> <p>Objetivo : Implementar las acciones de mejora al diseño del portal de la Contraloría General, así como actualizar su contenido con el propósito de ofrecer información socialmente útil.</p>				

Línea Estratégica : Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica. -

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.6.1.2012	<p>Descripción : Servicios de apoyo informático a los usuarios de la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Proporcionar a los servidores públicos de la Contraloría General la asesoría y apoyo necesarios, relacionados con la utilización y disponibilidad permanente de los bienes y servicios informáticos.</p>				
III.6.2.2012	<p>Descripción : Monitoreo continuo de la infraestructura tecnológica</p> <p>Objetivo : Verificar continuamente que los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, así como el equipo de energía ininterrumpible, del centro de cómputo de la Contraloría General, se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, así como de verificar que los servicios y aplicaciones necesarios funcionen de manera adecuada.</p>				
III.6.3.2012	<p>Descripción : Generación de respaldos de información de los sistemas de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Efectuar continuamente respaldos de las aplicaciones y bases de datos de los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos de la Contraloría General</p>				

**Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012**

III.6.4.2012	<p>Descripción : Mantenimiento a los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Efectuar el mantenimiento físico de los equipos de cómputo asignados a los servidores públicos de la Contraloría General</p>					
III.6.6.2012	<p>Descripción : Revisión de procedimientos 1er semestre</p> <p>Objetivo : Revisar y, en su caso, adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General</p>					
III.6.7.2012	<p>Descripción : Revisión de procedimientos 2do semestre</p> <p>Objetivo : Revisar y, en su caso, adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General</p>					
III.6.8.2012	<p>Descripción : Actualización del inventario de bienes informáticos de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Mantener actualizado el registro y ubicación de los bienes informáticos de la Contraloría General, para facilitar la planeación y presupuestación para el desarrollo tecnológico</p>					
III.6.9.2012	<p>Descripción : Mantenimiento a los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos (servidores) de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Realizar una revisión periódica a los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores) de la Contraloría General para optimizar los recursos tecnológicos de los mismos y proyectar las necesidades a corto plazo</p>					
III.6.10.2012	<p>Descripción : Revisión de políticas y prácticas de seguridad</p> <p>Objetivo : Revisar y, en su caso, adecuar u optimizar las políticas y prácticas de seguridad implementadas para los recursos y bienes informáticos de la Contraloría General</p>					
III.6.20.2012	<p>Descripción : Configuración de los ambientes de desarrollo y pruebas para los sistemas de información de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos por la Subdirección de Sistemas para que se efectúe la construcción y pruebas necesarias durante el desarrollo de los sistemas de información</p>					
III.6.21.2012	<p>Descripción : Configuración de los ambientes de producción para la operación de los sistemas de información de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Optimizar los recursos informáticos (ambiente) requeridos para la implementación y puesta en operación de los sistemas de información de la Contraloría General</p>					

Total por dirección : 27

Total por Subcontraloría : 60



Programa Anual de Trabajo
Ejercicio 2012

Total :

157