# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

**DEPENDENCIA:**
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:**

**EJE:**
1. Gobierno Abierto y de Resultados
1.5 Combate a la Corrupción

**NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PONDERACIÓN:**

**LINEA ESTRATEGICA:**
Combate a la corrupción

**FINALIDAD:**
1.- Politica y Gobierno

**META GENERAL DEL PROYECTO:**
UNIDAD DE MEDIDA:
META PROGRAMADA ANUAL:
META PROGRAMADA SEMESTRAL:

**ESTRATEGIA:**
1.5.1 Implementar y consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción
1.5.2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción

**FUNCIÓN:**
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

**DIAGNÓSTICO:**
Contribuir al cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas, implementando mecanismos internos encaminados a prevenir actos que pudieran constituir una responsabilidad administrativa.

**SUBFUNCIÓN:**
i. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
ii. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad

**BENEFICIARIOS:**
MUJERES:
HOMBRES:
TOTAL:

**COMPONENTE**

| ALINEACIÓN PED | DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES | ÁREA RESPONSABLE | META TOTAL | | INDICADOR | | PONDERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE | ALGORITMO | |
| 1.5.1 y 1.5.2 | Ambiente de control estratégico | Órgano Interno de Control | Actividad | 1 | Misión, visión, objetivos y metas | Indefinido | 5% |
| | Ambiente de control directivo | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Procesos y programas | Indefinido | 10% |
| | Ambiente de control operativo | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Acciones y tareas | Indefinido | 5% |
| | Administración de riesgos | Órgano Interno de Control | Actividad | 2 | Mapas de riesgo | Indefinido | 5% |
| | Actividades de control | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Instrumentos y mecanismos que midan los avances | Indefinido | 5% |
| | Información y comunicación | Órgano Interno de Control | Actividad | 2 | Correspondencia y comunicación interna. | Indefinido | 10% |
| | Supervisión | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Verificar que las operaciones y actividades relevantes esten autorizadas y ejecutadas por el servidor publico facultado para ello conforme a la normatividad aplicable | Indefinido | 5% |
| | Declaraciones Patrimoniales | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Verificar que todos los servidores públicos presenten la Declaración Patrimonial | Indefinido | 10% |
| | Código de ética y de conducta | Órgano Interno de Control | Actividad | 2 | Capacitación a los servidores públicos sobre los principios y directrices rectores de la actuación del servicio público | Indefinido | 5% |
| | Clima laboral | Órgano Interno de Control | Actividad | 2 | Realizar encuestas internas sobre el ambiente laboral y realizar un programa de acción sobre el resultado de las mismas. | Indefinido | 5% |
| | Ley General de Responsabilidades Administrativas | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Realizar las investigaciones por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas al que no hubiere presentado su Declaración Patrimonal en tiempo y forma. | indefinido | 10% |
| | Ley de Archivos del Estado de Zacatecas | Órgano Interno de Control | Actividad | 1 | Auditoría archivística | Indefinido | 5% |

**ACTIVIDADES**

| ALINEACIÓN PED | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES | META TOTAL | | PONDERACIÓN | METAS MENSUALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1.5 | Analizar que la misión, visión, objetivos y metas esten alineadas al quehacer fundamental del ente. | Realizar | Indefinido | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Analizar la normatividad vigente del ente y proponer las reformas a los mismos, de igual manera proponer mecanismos de control interno sobre los esquemas administrativos, para reducir condiciones que den lugar a actos de corrupción e impunidad. | Realizar | Indefinido | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Analizar la normatividad vigente del ente y proponer las reformas a los mismos, de igual manera proponer mecanismos de control interno sobre los esquemas administrativos, para reducir condiciones que den lugar a actos de corrupción e impunidad. | Realizar | Indefinido | 5.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Elaborar mapas de riesgo y sus actividades para solucionarlo. | Realizar | Indefinido | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verificar que todas las observaciones y propuestas realizadas por este órgano durantesu gestión se hayan realizado. | Realizar | Indefinido | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Verificar que la correspondencia interna sea recibida y contestada en tiempo y forma, así como la información interna sea por escrito y con acuse y sello de recibido. Que los sistemas de información estén diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad. | Realizar | Indefinido | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Analizar el registro y control de incidencias del personal (faltas, retardos, pases de entrada y salida, etc) y verificar que se encuentre apegada a la normatividad aplicable en la materia. | Realizar | Indefinido | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Realizar una capacitación a todo el personal sobre el llenado de los formatos para las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses,Inicial y de Conclusión, para que la presenten en tiempo y forma | Realizar | Indefinido | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Capacitación del Código de Ética y Código de Conducta | Realizar | Indefinido | 5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Realizar encuestas internas sobre el ambiente laboral y realizar un programa de acción sobre el resultado de las mismas. | Realizar | Indefinido | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Realizar las investigaciones por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas al que no hubiere presentado su Declaración Patrimonal en tiempo y forma. | Realizar | Indefinido | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Vigilar el estricto cumplimiento de la presente Ley realizando 1 revisión archivística. | Realizar | Indefinido | 5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presupuesto | Órgano Interno de Control | Actividad | 3 | Verificación y análisis del ejercicio del presupuesto asignado al ente, su distribución y confrontarlo con el Programa Operativo Anual. | Indefinido | 10% | Verificar que las erogaciones se realicen conforme a los principios para el ejercio del gasto público, a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios y demás normatividad aplicable. | Realizar | Indefinido | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Evaluaciones al desempeño | Órgano Interno de Control | Actividad | 1 | Evaluaciones al desempeño | Indefinido | 5% | Realizar evaluaciones al desempeño y presentar un informe del mismo. | Realizar | Indefinido | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Realizar todas las actividades que sean competencia del Órgano Interno de Control dentro de la normatividad federal y estatal. | Órgano Interno de Control | Actividad | 12 | Revisiones, atención a denuncias, participar en las entregas- recepcion, participar en el sistema de compras, etc. | Indefinido | 5% | Revisiones, atención a denuncias, participar en las entregas-recepcion, participar en el sistema de compras, etc. | Realizar | indefinido | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | | | | | | | | | |