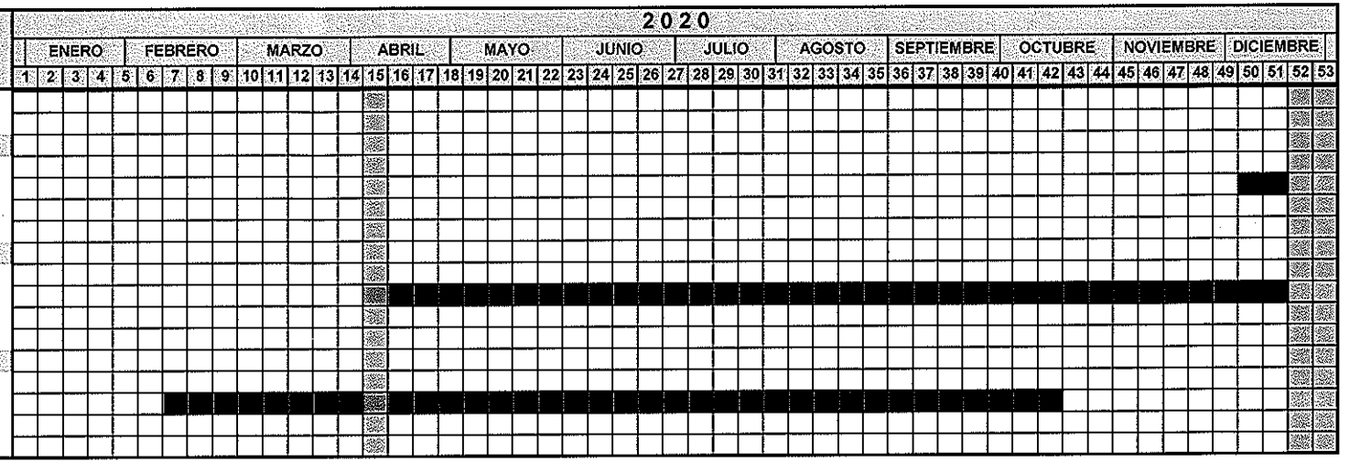
NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

SCG
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta
6. Programa Anual de Trabajo				
6.1 Elaboración y presentación de Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2021		OIC	Documento	1
7. Procesos de Licitaciones				
7.1 Aperturas Técnicas, Aperturas Económicas y Fallos		OIC	Documento	N/D
8. Capacitaciones				
8.1 Asistencia en linea al Diplomado en Responsabilidades Admvas. Asistencia en linea al SAG y Asistencia al Curso en linea de Planeación y Ejecución de Auditorías a Fondos Federalizados.		OIC	Documento	3



Nomenclaturas:
AC: Auitoría en Continuidad
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

Con base en diversos acuerdos por los que se dieron y ampliaron la suspensión de los plazos y términos legales en la Secretaria de la Contraloría General como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19), que fueron publicados en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, en el periodo del 30 de marzo al 26 de junio de 2020; se realiza esta modificación a las diversas actividades del POA a efecto de ajustar y replantear las mimas en sus metas para el ejercicio. También es preciso tomar en cuenta la asistencia a los procesos de licitación a los que asiste este Órgano Interno de Control.

ELABORÓ

LIC. MANUEL ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

NAYARIT GOBIERNO DEL ESTADO INIFE INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

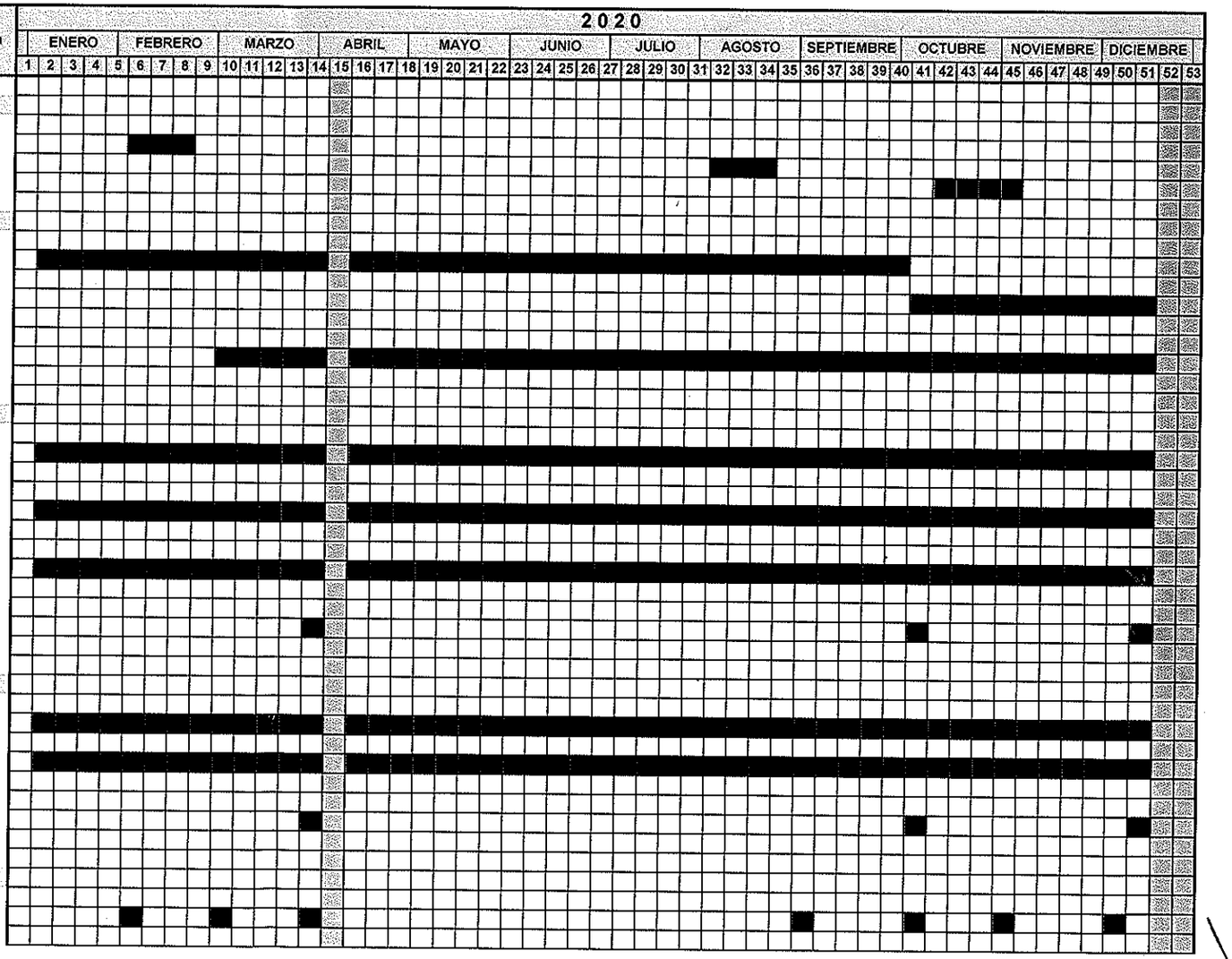
AUTORIZÓ

L.A. SERGIO DÍAZ PONCE MEDRANO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

SCG
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta
1. Auditorías				
1.1 Cumplimiento Horario de Trabajo	AS	OIC	Auditoría	1
1.2 Patrimonio	AN	OIC	Auditoría	1
1.3 Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia	AS	OIC	Auditoría	1
2. Seguimiento de resultados de auditoría				
2.1 Seguimiento de Solventación auditorias del ejercicio 2019		OIC	Seguimiento	N/D
2.2 Integrar y turnar expedientes para responsabilidades administrativas de las auditorias 2019		OIC	Expediente	N/D
2.3 Seguimiento de solventación auditorias del ejercicio 2020		OIC	Seguimiento	N/D
3. Quejas y Denuncias				
3.1 Recepción de quejas y denuncias		OIC	Quejas y Denuncias	N/D
3.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias		OIC	Expediente	N/D
3.3 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría de la Contratloía General para Substanciación.		OIC	IPRA	N/D
3.4 Presentar informes a la Secretaría de la Contraloría General		OIC	Informe	3
4. Responsabilidades Administrativas				
4.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación		OIC	Expediente	N/D
4.2 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría de la Contratloría General para Substanciación.		OIC	IPRA	N/D
4.3 Presentar informes a la Secretaría de la Contraloría General		OIC	Informe	3
5. Informes				
5.1 Presentar Informes de actividades y control de auditorías a la Secretaría de la Contraloría General		OIC	Informe	7