## Calendarización

#### Del funcionamiento e integración de la Contraloría. Octubre 2018-septiembre 2019.

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Fortalecimiento de la Estructura Orgánica Funcional de la Contraloría Interna.	X	X	X	X								
Implementación de los Manuales de Procedimientos de la Contraloría			X	X	X							
Desarrollo e implementación de políticas, instrumentos y planes de trabajo de la Contraloría Interna (Plan de auditorias, e intervención en Comités, etc)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implementación de mecanismos de coordinación con demás entes encargados de la revisión y fiscalización de los recursos públicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Establecer mecanismos de orientación y capacitación que resulten necesarios para los servidores públicos que integran el tribunal con la finalidad de que estos cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas así como en materia de transparencia y rendición de cuentas					X	X	X	X				
Plan de capacitación profesional al personal de la Contraloría Interna				X	X	X	X	X				

# De la prevención de faltas administrativas octubre2018-septiembre2019

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
Contribución en la implementación de mecanismos de control interno para prevenir actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas.		Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Difusión del Código de Ética así como las Reglas de Integridad del Tribunal de los servidores públicos del tribunal.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Investigar, substanciar y resolver en su caso faltas administrativas, de los servidores públicos del tribunal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Implementación de mecanismos de coordinación con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Pendiente por implementación												
Evaluación anual del resultado de las acciones que se hayan implementado.											X	X	

### Del control y revisión de los recursos del tribunal. octubre-2018-septiembre2019

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Promover a través de las acciones de supervisión y vigilancia el buen uso de los recursos con que cuenta el Tribunal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desarrollo, Registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos del tribunal, de conformidad con los lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del SNA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participación en los procesos de entrega-recepción que en los términos de la ley de la materia, se encuentren sujetos a cumplir los servidores públicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### De las quejas y denuncias Octubre2018-septiembre2019

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Seguimiento y vigilancia de mecanismos para la recepción de quejas y denuncias que presenten los ciudadanos o servidores públicos del tribunal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X