

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 auditorías, 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

[illegible]

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

[illegible]

**De las quejas y denuncias
Octubre2018-septiembre2019**

[illegible]