

# PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

Contraloría Interna  
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa  
Noviembre 2019

# CALENDARIZACIÓN

## Del funcionamiento e integración de la Contraloría. Octubre 2019 - Septiembre 2020.

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Impulsar y fortalecer la Estructura Orgánica de la Contraloría Interna.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Implementar e impulsar los Manuales de Organización y Procedimientos de la Contraloría	x	x	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x
Desarrollo e implementación de políticas, instrumentos y planes de trabajo de la Contraloría Interna. Integración comités, Plan Anual de Auditoría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fortalecer el uso de las TIC's, que permitan agilizar los procedimientos y establecer sinergias de trabajo con demás áreas, Sistema de evolución Patrimonial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan de capacitación profesional al personal de la Contraloría Interna	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x	x	x
Implementar mecanismos de coordinación y colaboración con el CCSEA y demás dependencias estatales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

# De la función de prevención administrativa, y fortalecimiento del Control Interno.

## Ejercicio 2019-2020

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
Vigilar el apego a procedimiento de contratación a cargo del Tribunal en función de la normatividad aplicable.	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Actualización y publicación del Proyecto Estratégico Institucional, elaboración Manual general e organización y Procedimientos así como adecuación normativa interna		x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Acompañamiento en la implementación de la Política de Integridad del Tribunal , elaboración Código de conducta e integración Comité de Ética	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Promover y acompañar en la implementación del Sistema de Control Interno.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

## Modernización de la gestión administrativa, funciones de vigilancia y fiscalización, evaluación del desempeño y adecuada rendición de cuentas.

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Supervisar, vigilar y fiscalizar el buen uso de los recursos del Tribunal. Plan Anual de Auditorias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desarrollo, implementación, registro, capacitación 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 y capacitación, procesos de entrega-recepción que en los términos de la ley de la materia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento de las actuaciones de la ASE, ASF.			X	X	X	X	X	X				

## Acciones correctivas, de las Quejas y las Denuncias Ejercicio 2019-2020.

	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Atender, tramitar, dar seguimiento y resolver acerca de: Quejas, Denuncias, Inconformidades, Impugnaciones, Procedimientos Admvos. Conciliaciones.	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desarrollo de actuaciones al Interior del Órgano de Control	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x