

NOMBRE DEL AREA CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA ELECTORAL

| 0106 | PROPOSITO | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Implementar de manera eficaz el sistema de control interno en el Instituto mediante la aplicación de la normatividad vigente e instrumentos de control actualizados. | Indice de implementación de control interno | IICI= IFCI (.60) + EACI (.40) | Anual | Componentes | Semestral | Gestión | Que no se aprueben proyectos | Informe | | | | 1 | Secretaría Ejecutiva. |
|----------|------------|--------------------------------|--|---|--|------------|--------------------------------------|------------|---------|--|------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| 010601 | Componente | Organo de Control Interno | Seguimiento a la aplicación de la normatividad vigente en materia de Control Interno y responsabilidades administrativas para desarrollar actividades que fortalezcan a la Institucion en dichos ambitos. | Indice del fortalecimiento del Control Interno y de las responsabilidades administrativas de los Servidores Publicos de la Institucion. | IFCI=Índice para fortalecer el Sistema de Control Interno IFCI=[Total de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas] X 100 IFCI=[AR/AP] X 100 | Trimestral | Informe | Trimestral | Gestion | Que no se lleve a cabo la implementacion del Control Interno por parte del area responsable. | Informe | 1 | 1 | | | |
| 01060101 | Actividad | | Impartir talleres a los Servidores Públicos del Instituto respecto del contenido del Código de Ética y de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Publicos. | | | | | | | Que no se lleve a cabo la implementacion del Control Interno por parte del area responsable. | Taller | 1 | 1 | | | Organo Interno de Control |
| 01060102 | Actividad | | Evaluar la implementacion del Control Interno que se lleve a cabo. | | | | | | | Que no se lleve a cabo la implementacion del Control Interno por parte del area responsable. | Informe | 1 | | | 1 | Organo Interno de Control |
| 010602 | COMPONENTE | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | Implementar de manera eficaz y oportuna la instrumentación de herramientas de control del ejercicio del gasto público | Porcentaje de etapas ambiente de control interno | EACI= (EC/4)*100 | Anual | Proyectos, Procedimientos, controles | Anual | Gestión | que no exista una reforma normativa | Porcentaje | | 1 | | 1 | Departamento de Administración |
| 01060201 | ACTIVIDAD | | Implementar las disposiciones en materia de Control Interno, así como la herramienta electronica de autoevaluación. | | | | | | | que no se cuente con los recursos y personal adecuado para el desarrollo de las actividades | Proyecto | | | | 1 | Departamento de Administración |
| 01060202 | ACTIVIDAD | | Implementar la normatividad en materia de administración de riesgos institucionales y seguimiento a su implementación con la Secretaría Ejecutiva. | | | | | | | que no se cuente con los recursos y personal adecuado para el desarrollo de las actividades | Proyecto | | | | 1 | Departamento de Administración |
| 01060203 | ACTIVIDAD | | Implementar el Marco Integrado de Control Interno del Instituto Estatal Electoral. | | | | | | | que no se cuente con los recursos y personal adecuado para el desarrollo de las actividades | Proyecto | | | | 1 | Departamento de Administración |