




**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No.	LÍNEA DE ACCIÓN / Actividad	FUNDAMENTO LEGAL	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD ADMVA.	MES												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>2.- ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO</b>																	
2.2	Realizar actualización y complementación de la normatividad que rige al Órgano Interno de Control de la Comisión, manual de auditoría, y propuesta de funciones en el Reglamento Interior.	LOCDDH, Art. 62 Bis y 71 Fracc XXXIV del RICDDHN	Documentos	Área de OIC													Se realizó la Guía de Auditoría.
<b>4.- DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS</b>																	
4.1	Campaña de difusión sobre los preceptos normativos respecto a la obligación de los servidores públicos de la Comisión, de presentar la declaración patrimonial.	LOCDDH, Art. 62 Quater Fracc. V, VI y VII y 71 Fracc XXXVII del RICDDHN	1 Campaña	OIC con todas las áreas del CDDH													
4.2	Actualizar permanentemente el Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar la declaración patrimonial.	LOCDDH, Art. 62 Bis y 62 Quater Fracc. VI y VII y Art. 71 Fracc. XVIII del RICDDHN	Actividad continua sin programación	OIC													
4.3	Identificación de los servidores públicos omisos y extemporáneos en la presentación de la declaración patrimonial.	LRSPEN Art. 86, 87, LGRA Art. 33	Actividad continua sin programación	OIC													
4.4	Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales.	LOCDDH, Art. 62 Quater Fracc. VI, Y Art. 71 Fracc XIV del RICDDHN	Actividad continua sin programación	OIC con todas las áreas del CDDH													
<b>5.- CONTROL Y AUDITORIA</b>																	
5.1	Auditoría de cumplimiento y/o legalidad 2021.	LOCDDH, Art. 62 Ter Fracc. II y 71 Fracc. XIX del RICDDHN.	1 Auditoría	Todas las áreas del CDDH													
5.2	Auditoría financiera.- del ejercicio presupuestal 2021 y de enero a agosto 2022.	LOCDDH, Art. 62 Ter Fracc. II y 71 Fracc. XIX del RICDDHN.	2 Auditoría	Dirección Administrativa													La Auditoría del ejercicio fiscal 2021 no se realizó porque la Comisión fue auditada por la ASF y la ASFV.
5.3	Verificación de los controles internos existentes.	LOCDDH, Art. 62 Bis, 62 Ter Fracc. I y II, 62 Quater Fracc. III y IV y 71 Fracc. XX, XXI, XXIV del RICDDHN.	1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.1	Comprobación y justificación del gasto.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.2	Verificar la existencia de lineamientos para el manejo de fondos fijos.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.3	Medidas de control de recursos humanos.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.4	Verificación de la contratación de servicios personales.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.5	Verificación física de la plantilla de personal.		1 Verificación es / 1 Documentos	Dirección Administrativa													
5.3.6	Verificación del procedimiento de nóminas.		2 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.7	Verificación del procedimiento de préstamos a trabajadores.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.8	Verificación del procedimiento de viáticos.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.3.9	Verificación del procedimiento de alimentos de trabajo.		1 Documento	Dirección Administrativa													
5.4	Medidas de control de austeridad y racionalidad del gasto.	PEEN Ejercicio Fiscal 2019, Art. 42, Fracc. III	1 Documento	Todas las áreas del CDDH													
5.5	Verificación del inventario:																
5.5.1	De bienes muebles.	LOCDDH, Art. 62 Bis, 62 Ter Fracc. I y 71 Fracc. XXIV del RICDDHN	1 Verificación	Dirección admon/od as las áreas del CDDH													
5.5.2	De consumibles.	LOCDDH, Art. 62 Bis, 62 Ter Fracc. I y 71 Fracc. XXIV del RICDDHN	1 Verificación	Dirección admon/od as las áreas del CDDH													
<b>6.- DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONFORME AL POA 2021</b>																	
6.1	Realizar diagnóstico admon a todos los órganos y unidades conforme a las metas del POA.	LOCDDH, Art. 62 Quater Fracc. art. 71 Fracción XXXI del RICDDHN	1 Documento	das las áreas													
<b>7.- EVALUACIÓN 3 TRIMESTRES DEL POA EJERCIO 2022</b>																	
7.1	Evaluación, verificación y seguimiento a los objt y metas fijadas en los PAIS 2022 a las distintas áreas de la Comisión.	LOCDDH, Art. 62 Bis y 71 Fracc. XXX del RICDDHN	Actividad continua sin programación	OIC													
<b>8.- CAPACITACIÓN</b>																	
8.1	Programa de Capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas. Y actos contra la corrupción.	LOCDDH, Art. 62 Quater, Fracc. V, y 71 Fracc. XXXVII del RICDDHN	Actividad continua sin programación	OIC con todas las áreas del CDDH													Se impartió la capacitación del tema "Ética e Integridad en el Servicio Público"
<b>9.- GÉNICAS</b>																	
9.1	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de Transparencia como medidas de control.	LOCDDH, Art. 62 Bis, 62 Ter Fracc. I y 71 Fracc. XXIV del RICDDHN	Actividad continua sin programación	Unidad de Transparencia													

  
 ATENTAMENTE  
 M.C.A. JANNET CASTAÑEDA INDA  
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTROL,  
 AUDITORIAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL