



**CDDH**  
NAYARIT

COMISION DE DEFENSA DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
PARA EL ESTADO DE NAYARIT

Órgano Interno de Control

Memorándum: OIC/UCASP/001/2023

Asunto: POA 2023.

Tepic, Nayarit; 04 de enero del 2023.

*ACUSE*

Lic. Ma. De Lourdes Montoya Delgado  
Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión  
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.  
Presente

En atención a su memorándum número OIC/001/2023, donde me solicita el Programa de Actividades del primer semestre del ejercicio fiscal 2023 de la Unidad a mi cargo, anexo al presente lo antes solicitado así como lo envió a su correo electrónico en formato Word.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

*[Handwritten Signature]*

M.C.A. Jannet Castañeda Inda  
Encargada de la Unidad de Control  
Auditorías y Situación Patrimonial de la CDDH Nayarit

**CDDH**  
NAYARIT  
COMISION DE DEFENSA DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
PARA EL ESTADO DE NAYARIT  
ORGANO INTERNO DE CONTROL

*[Handwritten Signature]*  
PCCSI  
04/01/23

C.c.p. Archivo.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PROGRAMA DE TRABAJO PRIMER SEMESTRE 2023**  
**UNIDAD DE CONTROL, AUDITORÍA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

No.	LÍNEA DE ACCIÓN / Actividad	FUNDAMENTO LEGAL	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD ADMVA.	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>1. EVALUACIONES DE AGF Y POA</b>																												
1.1	Evaluar el cumplimiento en la integración y entrega de los informes de avance de la gestión financiera del cuarto trimestre del 2022; Primer trimestre del 2023.	Art. 62 Bis de la LOCCDDHN y 71, Fracc. XXIII del RICDDHN	1 Documento	Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos																								
1.2	Evaluación del programa anual de trabajo al cuarto trimestre del 2022	Art. 71, Fracc. XXX del RICDHN	1 Documento	Diversas áreas																								
1.3	Evaluar el cumplimiento en la integración y entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022.	Art. 62 Bis de la LOCCDDHN y 71, Fracc. XXIII del RICDDHN	2 Documento	Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos																								
<b>2. FISCALIZACIÓN</b>																												
2.1	Continuidad de la Auditoría número OIC/AUD-E/FIN-CUM/001/2019_2020.	Art. 62 Bis de la LOCCDDHN y Art. 71, Fracc. XXI, XXV del RICDDHN	1 Informe	Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos																								
2.2	Auditoría de Cumplimiento con enfoque Financiera del ejercicio fiscal 2022.	Art. 62 Bis de la LOCCDDHN y Art. 71, Fracc. XXI, XXV del RICDDHN	1 Informe	Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos																								
<b>3. DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS</b>																												

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
PROGRAMA DE TRABAJO PRIMER SEMESTRE 2023  
UNIDAD DE CONTROL, AUDITORÍA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	LÍNEA DE ACCIÓN / Actividad	FUNDAMENTO LEGAL	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD ADMVA.	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN												
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
3.1	Campaña de difusión sobre los preceptos normativos respecto a la obligación de los servidores públicos de la Comisión, de presentar la declaración patrimonial.	Art. 62 Quater, Fracc. V de la LOCDDHN y 71 fracc XXXVII del RICDDHN	1 Campaña	OIC con todas las áreas del CDDH																																	
3.2	Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales.	Art. 62 Quater Fracc. VI. De la LOCDDHN y Art. 71, Fracc XIV y XV del RICDDHN	1 Documento	OIC con todas las áreas del CDDH																																	
3.3	Actualizar permanentemente el Padrón de Servidores Públicos Obliguados a presentar la declaración patrimonial.	Art. 62 Bis de la LOCDDHN y 62 Quater, Fracc. VI y VII y Art. 71 Fracc. XIV del RICDDHN	1 Documento	OIC con todas las áreas del CDDH																																	
3.4	Identificación de los servidores públicos omisos y extemporáneos en la presentación de la declaración patrimonial.	Art. 32 y 33 de la LGRA, Art. 62 Quater Fracc. VI. De la LOCDDHN	1 Documento	OIC con todas las áreas del CDDH																																	
<b>4.GENERICAS</b>																																					
4.1	Seguimiento a la actualización de las obligaciones de Transparencia como medidas de control.	Art. 62 Bis de la LOCDDH y Art. 71, Fracc. XXXVI del RICDDHN	2 Documentos	Unidad de Transparencia																																	

A T E N T A M E N T E  
*(Firma)*

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

