INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	**26**	**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa:	**003**	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS**
Meta:	**001**	**Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.**
Unidad de Medida	**026**	**INFORME FINANCIERO**
Ejecutora	**9**	**CONTRALORIA INTERNA**

DESGLOSE POR ACCIÓN				**3.12.- Revisión y propuesta de actualización de Normas de Admisnitración para adecuarlas y prepararlas rumbo al ISO 9001-2008**													**TOTAL**
Partida	**REQUERIMIENTOS**	**Cantidad Anual**	**COSTO UNITARIO**	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3	200.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0		600.00
																	600.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	**26**	**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa:	**003**	**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS**
Meta:	**002**	**Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las unidades administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California**
Unidad de Medida	**054**	**AUDITORIA**

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descipción de la Acción	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN	Costo total	CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN (cuando se cumplirá con la acción)											
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
CONTRALORIA INTERNA	**3.13**	**Aplicar los procedimientos de revisi¢n conforme al Programa Anual de Revisi¢n de la informaci¢n financiera, presupuestal, programatica, y de indicadores de gesti¢n**	3	CEDULAS DE REVISION	3	$ 538,443.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	**3.14**	**Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la revisi¢n Programatica, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gesti¢n, con Recomendaciones sobre medidas de correción.**	3	PLIEGO DE OBSERVACIONES	3	$ 800.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	**3.15**	**Vigilar el debido cumplimiento y atenci¢n de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisi¢n Program tica, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gesti¢n, realizadas tanto por la Contralor¡a Interna del Instituto como por el ORFIS**	3	CEDULA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	$ 5,520.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	**3.16**	**Recabar, revisar y evaluar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual, determinando las variaciones, causas, y acciones correspondientes.**	3	INFORME	4	$ 5,120.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CONTRALORIA INTERNA	**3.17**	**Llevar a cabo reuniones de coordinaci¢n con otras autoridades de fiscalizaci¢n y control gubernamental a fin de homologar criterios y lograr mejores practicas en temas de competencia del Organo Interno de Control.**	3	REUNIONES	12	$ 5,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONTRALORIA INTERNA	**3.18**	**Recibir, efectuar investigaciones, substanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad y emitir las resoluciones que correspondan; y en su caso, imponer sanciones administrativas a los servidores p£blicos del Instituto, que se deriven de quejas, denuncias y**	3	PROCESOS	2	$ 4,700.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
CONTRALORIA INTERNA	**3.19**	**Presentar al Pleno informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de lso resultados y avances obtenidos.**	3	INFORME	4	$ 500.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
CONTRALORIA INTERNA	**3.20**	**Integrar el padr¢n de los servidores p£blicos del Instituto obligados a presentar declaraci¢n de su situaci¢n patrimonial, recibi,ndolas o, en su caso, requiri,ndolas, as¡ como llevar el registro y seguimiento de la evoluci¢n de la situaci¢n patrimonial correspondiente**	3	PADRàN	1	$ 600.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0