ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ENERO A DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE REVISIÓN	RUBRO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EVIDENCIA	META	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSIBLE	ENE.				FEB.				MAR.				ABR.				MAY.				JUN				JUL.				AGO.				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.			
								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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
AUDITORÍAS Y REVISIONES																																																						
ADMINISTRATIVA	INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	1.- REVISION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA ADMINISTRATIVA NA/CI/05/2018, VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS.	REVISION	INFORME DE REVISION	1	CONTRALORIA INTERNA	TOIC								1																																									
ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS	2.- REVISION DE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA INTERNA 01/17 DENOMINADA "HORARIO DEL ITAIPBC DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS".	REVISIÓN	INFORME DE REVISIÓN	1	CONTRALORÍA INTERNA	TOIC																	1																															
ADMINISTRATIVA	RECURSOS ECONÓMICOS	3.- REVISION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA ADMINISTRATIVA NA/CI/06/2018, DENOMINADA "PARA LA REGULACIÓN DE LAS COMISIONES OFICALES, VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y DEMÁS GASTOS DERIVADOS DE LAS MISMAS".	REVISIÓN	INFORME DE REVISIÓN	1	CONTRALORÍA INTERNA	TOIC																											1																					
ADMINISTRATIVA	PLANTILLA DE VEHICULOS ASIGNADOS AL ENTE	4.- REVISION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA ADMINISTRATIVA DENOMINADA "PARA EL USO DE VEHÍCULOS TERRESTRES OFICIALES"	REVISION	INFORME DE REVISION	1	CONTRALORIA INTERNA	TOIC																																					1									
ESPECIAL	AUDITORIAS O REVISIONES ESPECIALES	5.- LAS ORDENADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA O SECRETAÍA TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	REVISIÓN	INFORME DE REVISIÓN	SC	CONTRALORÍA INTERNA	TOIC																																															
SUMATORIA, AUDITORÍAS, REVISIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					0			0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			

NOTA:

1) SC = SIN CUANTIFICAR; ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL AÑO, SIN EMBARGO NO SE TIENE EL NÚMERO EXACTO DE PARTICIPACIÓN.

2) NO SE CONSIDERAN PARA SUMATORIA DE REVISIONES LAS REUNIONES ,REPORTES, SEGUIMIENTOS, TRANSPARENCIA, ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.

MTRO. JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN ITAIPBC