

**Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo**  
**Programa Operativo Anual 2022**  
**Contraloría Interna**

No.	Unidad Responsable	Responsable	Actividades	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES												Metas			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Programadas	Alcanzadas	Avance %	
1	Subdirección de Quejas y Responsabilidades	Mtro. Luis Enrique Ceron Amado	Expedientes de Concluidos por Presuntas Responsabilidades Administrativas 2021	3												3	3	100.00%	
2			Expendiente Iniciados en ejercicio inmediato anterior y pendientes de concluir por Presunta Responsabilidad Administrativa en el año 2022	6													6	0	0.00%
3			Expedientes de Investigación por Presuntas Responsabilidades Administrativas 2022 <sup>1</sup>		2												2	2	100.00%
4			Expedientes de Concluidos por Presuntas Responsabilidades Administrativas 2022 <sup>1</sup>			2											2	2	100.00%
5			Realizar informe sobre la solicitudes de información requeridas por el ITAIH			1		1			1				1		4	1	25.00%
6	Subdirección de Auditoría	C.P. Guillermo Nieto Liévanos	Seguimiento a las observaciones pendientes de solventar Practicadas al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por despachos externos y Entes Fiscalizadores													0	0	0.00%	
7			Participación en las actas del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para los Procesos de Adjudicación *	3	4	3											0	10	100.00%
8			Se llevo a cabo el Programa de Auditoría para el Ejercicio 2021 segunda etapa octubre-diciembre 2021			1											1	1	100.00%
9			Se llevo a cabo el Programa de Auditoría para el Ejercicio 2022					1							1		2		
10			Revisión de los Bienes Patrimoniales del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.					1							1		2	0	0.00%
11	Subdirección de Desarrollo Administrativo	L.A. Vicente Arturo Berea Mejía	Atención de Declaraciones Patrimoniales (Inicial y de Conclusión). <sup>3</sup>	24	5	69										98	98	100.00%	
12			Llevar acabo taller en cuanto a la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses del Ejercicio 2021 para la elaboración y cumplimiento.				19										19	0	0.00%
13			Vigilar y dar seguimiento a la evolución del patrimonio, tento en las declaraciones anuales de los servidores Públicos del Congreso del Estado Libre y Soberano del Hidalgo sea Congruentes a los ingresos y egreso reportados					390									390	0	0.00%
14			Llevar acabo la vigilancia en las entregas a recepción realizadas durante el ejercicio fiscal								1						1	0	0.00%
15			Vigilar la implementación del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), la metodología general de administración de riesgos y el funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)				1										1	0	0.00%
16			Vigilar la implementación y aplicación adecuada de las Disposiciones, en el ámbito de su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás servidores públicos de la Institución para la implementación de su SCII.						1			1					2	0	0.00%
17			Promover y vigilar que las acciones de mejora comprometidas en el PTCL, se cumplan en tiempo y forma						1			1					2	0	0.00%
18			Orientar a las Unidades Administrativas sobre el establecimiento de la metodología de administración de riesgos, las acciones para su aplicación, y los objetivos y metas institucionales, para que documenten su propuesta de riesgos en la Matriz de Administración de Riesgos.				1		1			1					3	0	0.00%
19			Llevar acabo la vigilancia y orientación para la Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.					1									1	0	0.00%
20			Vigilar la elaboración del Código de Conducta por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.							1							1	0	0.00%

**Nota:** Las actividades son variables ya que depende de los expediente que se vayan generando durante el ejercicio fiscal por presunta responsabilidad administrativa que hayan sido remitidas a esta Contraloría Interna, así como los expediente que se pueden concluir dentro del mismo ejercicio fiscal. <sup>1</sup>

Para la participación en las Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Contraloría Interna la meta es variable ya que se reciben las notificaciones por parte de la Dirección General de Servicios Administrativos para la participación. <sup>2</sup>

Se brinda la atención al personal del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para llevar acbo el cumplimiento de la Declaración Inicial y de Conclusión, por lo cual no se puede proyectar una meta específica ya que son variables las altas y bajas durante el ejercicio fiscal. <sup>3</sup>