



H. Congreso del Estado de Sinaloa

# **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

## **PLAN ANUAL DE TRABAJO**

### **(PAT 2025)**

*Culiacán Rosales, Sin: 18 de diciembre de 2024.*

**Arcelia Trujillo Araujo**

Titular del Órgano Interno de Control

## INTRODUCCIÓN

Desde la entrada en vigor – mayo de 2015 – de las modificaciones que a nivel constitucional se dieron tanto federal y como local– Julio de 2017 –para la implementación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, los órganos internos de control son una parte sustancial para el funcionamiento de dichos sistemas ya que está basado en un modelo de coordinación entre los diversos niveles de gobierno con el objeto de prevenir, identificar, investigar y sancionar conductas que pudieran constituir faltas administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, así como hechos de corrupción en el ámbito público o de particulares relacionados con la función pública.

En este contexto, y considerando el objetivo del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa, el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa actúa de acuerdo con los principios, políticas públicas y procedimientos establecidos, los cuales, en función de la coordinación mencionada anteriormente, le permiten prevenir, eliminar y, en su caso, castigar las acciones indebidas de los servidores públicos y particulares involucrados en faltas administrativas o en hechos de corrupción dentro de la competencia de esta soberanía.

Es así que este Órgano, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, particularmente lo señalado en su arábigo 92 Bis D, cuenta de autonomía técnica y de gestión para la fiscalización y control de los recursos públicos que éste ejerza, así como para las labores en materia de investigación, calificación y en su caso sanción de presuntas faltas administrativas.

Aunado a lo previsto en el diverso artículo 3 del Reglamento Interno de este Órgano donde se determina, de forma concreta, que el Órgano Interno de Control cuenta con la responsabilidad de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Resultado de lo anterior, este Órgano Interno de Control cuenta con facultades, atribuciones y obligaciones que le permiten el logro de sus objetivos normativos los cuales se desprenden desde el propio marco constitucional federal, así como de la Constitución estatal, sin demérito de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su correlativa a nivel Estatal, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y otras disposiciones estatales vigentes; por lo que, bajo este andamiaje normativo y el contexto nacional, resulta imperativo para este Órgano Interno de Control, que la programación y ejecución de sus se lleven a cabo con un nivel de eficacia y eficiencia razonable en el que se hagan manifiestas las buenas prácticas y las capacidades institucionales que se ha consolidado en los



últimos años; de tal manera, que sea un instrumento que permita contribuir a la implementación y funcionamiento del sistema de control interno institucional, el combate a la corrupción y el debido desempeño de la función legislativa en sus diversos matices.

Por ende, este Proyecto de Plan Anual de Trabajo 2025 (PAT 2025), tiene como objetivo detallar con claridad y rigor metodológico la planeación estratégica de sus actividades, el enfoque de sus funciones, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de gestión para la medición de los resultados con base en el Plan Estratégico 2024-2030 diseñado para tales efectos.

Al igual que en ejercicios anteriores, se destaca que en el PAT 2025 se prioriza la observancia de los principios de objetividad, constancia y responsabilidad en las tareas y actividades, que resultan fundamentales para garantizar el alcance de las metas en el ejercicio de las atribuciones conferidas.

Finalmente se debe destacar que cada una de las áreas que integran este Órgano participó, bajo coordinación de su Titular en la elaboración y emisión del presente PAT 2025, con lo que se atiende lo previsto en los artículos 12, fracción I, 14, fracción V y 19, fracción V de su Reglamento.

**M.C. ARCELIA TRUJILLO ARAUJO**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA



## ÍNDICE

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MARCO JURÍDICO .....</b>                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.....</b>                                                           | <b>7</b>  |
| <b>PRESENTACIÓN .....</b>                                                                                        | <b>10</b> |
| <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....</b>                                                                               | <b>11</b> |
| Misión .....                                                                                                     | 11        |
| Visión .....                                                                                                     | 11        |
| Marco Estratégico.....                                                                                           | 11        |
| <b>ENFOQUE.....</b>                                                                                              | <b>12</b> |
| Preventivo.....                                                                                                  | 12        |
| Detectivo, Correctivo .....                                                                                      | 12        |
| Propositivo .....                                                                                                | 12        |
| <b>RETOS .....</b>                                                                                               | <b>13</b> |
| <b>PLAN DE TRABAJO .....</b>                                                                                     | <b>14</b> |
| <b>ANEXO 1. Tablas de registro de proyectos y actividades por Áreas del Órgano Interno de Control 2025 .....</b> | <b>20</b> |
| <b>ANEXO 2. MATRIZ de indicadores Estratégicos 2025.....</b>                                                     | <b>35</b> |
| <b>ANEXO 3. Fichas Técnicas de Indicadores de Gestión .....</b>                                                  | <b>36</b> |

## MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Sinaloa.

### Leyes Generales

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley General de Archivos.

### Leyes Estatales

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa.

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.

Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

#### Códigos

Código Civil para el Estado de Sinaloa.

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

Código Penal para el Estado de Sinaloa.

#### Reglamentos

Reglamento del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa.

## ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Es oportuno señalar que el artículo 92 bis J de la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece las atribuciones de este Órgano Interno de Control y expresamente señala las siguientes:

ARTÍCULO 92 BIS J. El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;
- II. Inspeccionar el cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a servidores públicos del Congreso;
- III. Vigilar y comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos de las obligaciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, patrimonio y fondos; así como, la administración de recursos humanos, materiales y financieros;
- IV. Presentar a la Junta de Coordinación Política los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Congreso del Estado;
- V. Verificar que el ejercicio de gasto del Congreso se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
- VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Congreso, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
- VII. Investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Congreso del Estado;



- VIII. Promover ante las instancias correspondientes las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;
- IX. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Congreso;
- X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas del Congreso para el cumplimiento de sus funciones.
- XI. Sustanciar el procedimiento administrativo y aplicar las sanciones inherentes a las responsabilidades de los servidores públicos del Congreso;
- XII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que determine el mismo;
- XIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado, empleando la metodología que determine;
- XIV. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;
- XV. Guardar reserva de la información que se le proporcione en ejercicio de sus atribuciones, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del Estado de Sinaloa.
- XVI. Llevar el registro y seguimiento de la declaración de situación patrimonial y vigilar que se cumplan las disposiciones legales en dicha materia;
- XVII. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicio y obras públicas;
- XVIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Congreso de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable;





- XIX. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los Comités y Subcomités de los que el Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;
- XX. Atender las solicitudes de las diferentes áreas del Congreso en los asuntos de su competencia;
- XXI. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal o recursos;
- XXII. Presentar a la Junta de Coordinación Política un informe previo y anual de resultados de su gestión, y comparecer ante la misma cuando así lo requiera su Presidente;
- XXIII. Presentar los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas; y
- XXIV. Las demás que le señalen los ordenamientos legales aplicables o que determine la Junta de Coordinación Política.

## PRESENTACIÓN

La elaboración del Plan Anual de Trabajo 2025 (PAT, 2025) del Órgano Interno de Control, atiende lo dispuesto en los artículos 92 Bis D de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y 3, 5, 11 y 12, fracción I, del Reglamento del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa en el que se le reconoce autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, contando para ello con una estructura orgánica que garantiza el ejercicio de sus funciones para dar trámite y resolución a los asuntos de su competencia.

Que como parte de las atribuciones que este Órgano Interno de Control tiene encomendadas a su Titular, se encuentra la de conducir sus actividades de forma programática y con base en las políticas que para el efecto se establezcan en coordinación con el Órgano de Gobierno, es decir la Junta de Coordinación Política, y la Secretaría General del Congreso del Estado de Sinaloa. De tal forma que, cada una de las áreas que integran este Órgano deben elaborar su Programa Operativo Anual conforme a lo previsto por el artículo 14, fracción V de su Reglamento, los cuales serán integrados en uno solo de forma coordinada a través de su Secretaría Técnica, según lo establecido en el artículo 19, fracción V del citado ordenamiento legal.

En consecuencia, el Plan Anual de Trabajo 2025 constituye un instrumento que organiza, mediante la planeación y programación de actividades diversas, de las distintas áreas que lo componen, teniendo como propósito hacer posible el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, por lo que atendiendo a lo establecido en el Plan Estratégico 2024-2030 se traza una misión y visión, siguiendo los principios rectores que rigen el servicio público, a través de un marco estratégico, objetivos y líneas de acción enfocados al cumplimiento de sus fines.

## PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

### Misión

Contribuir a la consolidación de una cultura de la legalidad, transparencia, prevención, combate a la corrupción en el Congreso del Estado de Sinaloa, y al mejoramiento de su desempeño, con base en una correcta gestión institucional y la mejora continua de sus procesos.

### Visión

Ser un órgano administrativo con liderazgo por la implementación de las mejores prácticas administrativas, por la gestión institucional para la maximización y optimización de los recursos públicos, la profesionalización de su personal y por los resultados obtenidos de la gestión de su control interno.

### Marco Estratégico

La atención del Órgano Interno de Control se enfocara a la elaboración de planes, programas y actividades para contribuir al cumplimiento de objetivos, identificar aportes y disminuir rezagos en el control y resguardo de los recursos públicos, además de:

- I. Contribuir a que los recursos públicos se ejerzan conforme a la normativa aplicable y se orienten al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- II. Fortalecer la cultura del comportamiento ético, de la transparencia y de la rendición de cuentas.
- III. Consolidar el Control Interno en el Congreso de Estado.

## ENFOQUE

### Preventivo

La función preventiva se realizará teniendo como derrotero dos de los objetivos estratégicos, el primero relativo a fortalecer el control interno del Congreso del Estado de Sinaloa; y el segundo referente a contribuir y transparentar su gestión administrativa, evaluando e impulsando el mejoramiento de sus procesos y quehaceres institucionales.

### Detectivo, Correctivo

Consiste en verificar que la gestión administrativa del Congreso del Estado de Sinaloa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables, que la institución cumpla con los programas, objetivos, metas y se apliquen sistemas administrativos y/o mecanismos de control que fortalezcan la adecuada salvaguarda de los activos y recursos, en observancia de los principios y criterios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

### Propositivo

El Órgano Interno de Control encaminará sus esfuerzos en continuar contribuyendo a la modernización administrativa del Congreso del Estado de Sinaloa, promoviendo la eficiencia operativa de sus unidades y áreas administrativas, así como el cumplimiento normativo y observancia de los principios que rigen el servicio público, la promoción permanente acciones que permitan la identificación de mejores prácticas que lleven a la implementación de un sistema control interno institucional y una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como de la prevención de faltas administrativas.

## RETOS

En forma General:

Fortalecer la política institucional en materia de control interno, riesgos y prevención de faltas administrativas actuando y ejerciendo todas sus actividades con total objetividad y sentido de responsabilidad para contribuir al buen uso y aprovechamiento de los recursos públicos así como el desarrollo razonable de los procesos sustantivos del Congreso del Estado de Sinaloa.

En forma particular:

- Promover e informar las atribuciones, funciones y propósitos del Órgano Interno de Control.
- Generar valor agregado a las actividades y funciones sustantivas del Congreso del Estado de Sinaloa.
- Mejorar el desempeño institucional para fomentar la productividad en el ámbito legislativo.
- Consolidar la política institucional para la prevención faltas administrativas.
- Desarrollar capacidades y habilidades para la conexión a la Plataforma Digital Estatal y Nacional (PDN).
- Consolidar el uso de herramientas tecnológicas en el trabajo continuo del OIC.
- Poner en práctica estrategias que promuevan la ética en el cumplimiento de las funciones de las personas servidoras públicas del CES.

## PLAN DE TRABAJO

Actualmente el Órgano interno de Control cuenta con una fuerza de laboral de 13 personas servidoras públicas que integran las áreas de su estructura orgánica, cuya adscripción se detalla de la manera siguiente: 1 del Titular del OIC, 1 Coordinador de Área de Responsabilidades Administrativas, 1 Secretario Técnico, 3 Jefaturas de Departamento, 5 auxiliares adscritos al Área de Auditoría Interna y Situación Patrimonial, 2 auxiliares administrativos, uno adscrito al Área de Investigaciones y otro a la oficina de la Titular del Órgano Interno de Control, en oficialía de partes.

Tomando como referencia la fuerza de trabajo descrita y con la intención de lograr la alineación normativa y estratégica a los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción; así como el Plan Estratégico 2024-2030 es necesario reconocer la necesidad de realizar acciones y tareas concretas que permitan dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y acciones que representan las prioridades y compromisos ineludibles para un adecuado proceso de rendición de cuentas, como lo son:

**Objetivo estratégico 1.- Contribuir a que los recursos públicos se ejerzan conforme a la normativa aplicable y se orienten al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales:**

**Estrategia 1.1.- Prevenir incumplimientos en el ejercicio de los recursos públicos.**

### **Líneas de acción:**

- Realizar revisiones de control, visitas de inspección, verificaciones y acompañamientos preventivos a las Unidades administrativas del Poder Legislativo.
- Dar seguimiento a las observaciones resultantes y notificadas derivadas de auditorías, visitas e inspecciones internas y externas.
- Emitir recomendaciones que permitan la atención oportuna de observaciones, impidan y reduzcan la materialización de incumplimientos o mejoren la administración de los recursos públicos.

- Emitir y/o promover, en el ámbito de su competencia, disposiciones administrativas que permitan mejorar la administración de los recursos públicos.
- Recibir y dar trámite a la presentación de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de declaración fiscal de las personas servidoras públicas del CES obligados a presentarlas en términos de Ley.

**Estrategia 1.2.- Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en forma oportuna y objetiva.**

**Líneas de acción:**

- Practicar auditorías financieras y de cumplimiento durante el ejercicio fiscal 2025.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de los planes y programas presupuestarios que se operan en el Poder Legislativo.
- Emitir y actualizar los lineamientos internos necesarios para la realización de auditorías de cumplimiento financiero y desempeño.
- Fortalecer la capacitación del personal.
- Coordinarse con otras áreas o instituciones de fiscalización para efectos de mejorar los alcances o instrumentos de fiscalización, evitando duplicidades y omisiones.
- Gestionar el suministro y equipamiento institucional que responda a las necesidades internas de las áreas del OIC.

**Estrategia 1.3.- Atender Disposiciones en materia anticorrupción**



### **Líneas de acción:**

- Investigar los hechos denunciados, de oficio o puestos de conocimiento por las Entidades de Fiscalización en contra de servidores públicos del Congreso del Estado y particulares vinculados con presuntas faltas administrativas graves.
- Atender los recursos y medios de impugnación relacionados con faltas administrativas derivados de procesos de investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas.
- Establecer áreas de fácil acceso para que cualquier persona pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas.
- Substanciar los procedimientos de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado por faltas administrativas o por incumplimientos de disposiciones legales en los que este Órgano Interno tenga competencia para su desahogo.
- Implementar estrategias para la difusión y publicación de la información en materia de prevención, revisión, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de actos de corrupción.
- Participar, conforme al marco normativo, en los procesos de compras, obra pública y demás que demanden la verificación del cumplimiento normativo aplicable a los procesos.

### **Objetivo Estratégico 2. Fortalecer la Cultura del Comportamiento Ético, de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas.**

#### **Estrategia 2.1.- Impulsar el comportamiento ético y la cultura de la integridad en el ejercicio de las funciones de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado.**

### **Líneas de acción:**

- Emitir el Código de Ética del Congreso del Estado.

- Emitir el Código de Conducta del Congreso del Estado.
- Impulsar la política de integridad en las personas servidoras públicas de la Congreso del Estado.
- Coadyuvar en la instalación del comité de ética y de prevención de conflictos de intereses.
- Establecer medidas preventivas para que las personas servidoras públicas cumplan con sus obligaciones en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses.
- Promover la publicación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en las plataformas nacional y propia del Congreso del Estado.
- Establecer los mecanismos para llevar a cabo los análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Congreso del Estado.
- Llevar a cabo el seguimiento de evolución patrimonial de servidores públicos del Congreso del Estado que hayan presentado su declaración patrimonial respectiva.
- Atender y registrar los actos de entrega recepción de los servidores públicos del Congreso del Estado.
- Inscribir y mantener actualizado el registro de evolución patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales.

**Estrategia 2.2.- Consolidar la Rendición de cuentas del Congreso del Estado.**

**Líneas de acción:**

- Ejecutar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones de publicación de los documentos en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera.
- Ejecutar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones de publicación de los documentos en materia de transparencia.
- Ejecutar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y ejercicio de los derechos ARCO.

**Objetivo Estratégico 3.- Consolidar el control interno en el Congreso del Estado.**

**Estrategia 3.1.- Facilitar la implementación de los diversos instrumentos de control interno en el Congreso del Estado.**

**Líneas de acción:**

- Contribuir con la adopción o emisión e implementación del marco normativo del sistema control interno institucional.
- Aplicación de cuestionarios de control interno y evaluar su cumplimiento.
- Coadyuvar en la implementación y seguimiento de las actividades del sistema de control interno institucional.
- Verificar la operación del sistema de control interno institucional y administración de riesgos institucionales.
- Consolidar la administración de riesgos mediante la metodología instaurada, la documentación de la matriz y mapa de riesgos.

- Coadyuvar en la elaboración y verificar el cumplimiento de los programas de trabajo de control interno y de administración de riesgos.

En las estrategias adoptadas se han establecido criterios para priorizar la selección de áreas, procesos sustantivos o administrativos sobre los cuales se actúa en el ejercicio de la competencia de este Órgano Interno de Control.

Es importante precisar que otros insumos para detectar los rubros susceptibles de intervención de este Órgano para 2025 son los resultados de las observaciones y recomendaciones de auditorías practicadas durante el ejercicio anterior por otras Entidades de Fiscalización, así como las derivadas de visitas e inspecciones llevadas a cabo y otras que permitan detectar inconsistencias o irregularidades en los procesos administrativos que respaldan el trabajo legislativo del Congreso del Estado de Sinaloa.

A partir de dichas actividades, criterios, rubros, áreas, programas o procesos que resulten prioritarios y susceptibles de ser analizados se podrán incluir en el PAT 2025.

A continuación se presentan las tablas de proyectos y actividades por Áreas del OIC.



## **ANEXO 1. Tablas de registro de proyectos y actividades por Áreas del Órgano Interno de Control 2025**



Órgano Interno de Control  
H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programa Anual de Trabajo

2025

Fecha: 18-diciembre-2024

No. de Formato requisitado por el área: \_\_\_\_\_

| 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE Y DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Área o Unidad Responsable:                          | TITULAR DEL OIC                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Naturaleza del proyecto:                                       | <div><div><input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD</div><div><input type="checkbox"/> RESUELVE UN PROBLEMA</div><div><input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO (S)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS</div></div>                                    |
| Descripción de la naturaleza:                                  | Promover un modelo de gestión institucional que permita fortalecer la cultura de la legalidad, la ética en el servicio público, la política de transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. |

| 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES) |                                                                                                                                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Núm.                                                                        | Descripción                                                                                                                                                               | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1                                                                           | Elaborar y presentar ante el Órgano de Gobierno el Programa Anual de Trabajo actualizado 2025 y Programa Anual de Trabajo 2026 del OIC.                                   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 2                                                                           | Ordenar y coordinar la práctica de auditorías financieras.                                                                                                                | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 3                                                                           | Dar seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos de las auditorías practicadas en 2024, así como de la Gestión de Riesgos institucional.                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 4                                                                           | Emitir 2 informes preliminares de resultados de auditorías practicadas por el OIC durante el año 2025.                                                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     |
| 5                                                                           | Emitir 2 Informes finales de los resultados de auditorías practicadas durante el año 2025                                                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 6                                                                           | Participar en el 100 % de las reuniones con los distintos comités y órganos colegiados que el OIC forme parte.                                                            | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 72    |
| 7                                                                           | Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe observar el OIC.                                                                                    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 8                                                                           | Realizar, en coordinación con las distintas áreas del OIC, una revisión a los lineamientos aplicables al desarrollo de revisiones, auditorías y evaluaciones preventivas. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES)

| Núm. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 9    | Verificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de registro, recepción y resguardo de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de declaración fiscal.                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 10   | Supervisar debida intervención del OIC en relación a los actos de entrega recepciones programadas por las distintas áreas del Congreso del Estado.                                                                                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 11   | Dar seguimiento al cumplimiento de la integración, la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión del OIC.                                                                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 12   | Coordinar los trabajos de revisión y acompañamiento preventivo de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas que se contraten y ejecuten por el Congreso del Estado se realice conforme a las disposiciones normativas aplicables. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 13   | Proponer programas y acciones de mejora a los procesos de las áreas del OIC así como de la estructura administrativa del Congreso del Estado.                                                                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1     |

## 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

| Núm. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha inicio        | Fecha término           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1    | Dirigir la política general del Órgano Interno de Control.                                                                                                                                                                                                         | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 2    | Elaborar y presentar el Programa Anual de Trabajo del OIC para 2026.                                                                                                                                                                                               | 02 de junio de 2025 | 13 de junio de 2025     |
| 3    | Representar legalmente al Órgano Interno de Control.                                                                                                                                                                                                               | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 4    | Establecer y emitir criterios y procedimientos para la recepción de denuncias.                                                                                                                                                                                     | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 5    | Informar a la Junta de Coordinación Política sobre los resultados de las acciones de control y evaluación de las áreas del Poder Legislativo así como los avances de las actividades del Órgano Interno de Control.                                                | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 6    | Establecer los lineamientos y bases generales para la realización de revisiones, auditorías y evaluaciones preventivas; vigilando e implementando acciones requeridas para el debido cumplimiento de las atribuciones a su cargo, así como llevar a cabo los actos | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |





# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

| 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Núm.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Fecha inicio        | Fecha término           |
|                              | autorizados por el artículo 97, 119 y 120 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su correlativa en el Estado.                                                                                           |                     |                         |
| 7                            | Presentar a la Junta de Coordinación Política, las políticas, normas, programas, propuestas de acciones y recomendaciones, que dada su naturaleza así lo ameriten.                                                        | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 8                            | Vigilar los procesos de contabilidad y de operación en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros.                                                            | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 9                            | Vigilar los actos que se lleven a cabo con motivo de adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y servicios que lleve a cabo en el Congreso del Estado de Sinaloa.                                      | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 10                           | Ordenar la instauración e instrumentación fundada y motivada, del procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas a las personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa.                | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 11                           | Certificar copias, previo cotejo con los documentos originales que sean exhibidos dentro de los procedimientos, auditorías y requerimientos realizados por parte del Órgano Interno de Control y su estructura operativa. | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 12                           | Implementar las acciones de mejoras necesarias para la presentación de las Declaraciones a cargo de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado.                                                             | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 13                           | Las demás actividades que por ley le correspondan desarrollar dentro de su ámbito de competencia.                                                                                                                         | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |

| 4. INSUMOS REQUERIDOS (/ADICIONAL A LA ASIGNACIÓN ANUAL O TECHO PRESUPUESTAL) |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad                                                                      | Descripción                                                                                                                   |
| 1                                                                             | Contratación de asesoría en materia de administración de riesgos.                                                             |
| 1                                                                             | Contratación de Asesoría de acompañamiento de cumplimiento normativo de obra pública y servicios relacionados con las mismas. |
| 1                                                                             | Contratación de servicios profesionales para certificación de procesos del Órgano Interno de Control.                         |
| 1                                                                             | Contratación de servicios profesionales en materia de sistemas informáticos.                                                  |
| 1                                                                             | Contratación de servicios profesionales en materia de auditoría y contabilidad gubernamental.                                 |
| 1                                                                             | Contratación de servicios profesionales para capacitación en materia de responsabilidades administrativas.                    |
| 1                                                                             | Contratación de Auxiliar Administrativo para el área de Titular del órgano Interno de Control.                                |



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programa Anual de Trabajo

2025

Fecha: 18-diciembre-2024

No. de Formato requisitado por el área: \_\_\_\_\_

| 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE Y DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Área o Unidad Responsable:                          | Departamento de Auditoría Interna y Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                       |
| Naturaleza del proyecto:                                       | <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD <input type="checkbox"/> RESUELVE UN PROBLEMA<br><input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO (S) <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS                                                                                     |
| Descripción de la naturaleza:                                  | Promover un modelo de gestión institucional que permita fortalecer la cultura de la legalidad, la ética en el servicio público, la política de transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. |

| 2. 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES) |                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Núm.                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1                                                                              | Elaborar y presentar ante la Titular del OIC el Programa Anual de Auditoría, visitas e inspecciones del OIC.                                                                                                                 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 2                                                                              | Practicar y concluir 3 Auditorías durante el ejercicio fiscal 2025, (específicas, financieras, de cumplimiento, y en su caso de desempeño 2025.)                                                                             | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 3     |
| 3                                                                              | Dar atención a las observaciones resultantes y notificadas derivadas de auditorías, visitas e inspecciones practicadas durante 2024                                                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 4                                                                              | Intervenir en Actos de entrega - recepción                                                                                                                                                                                   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     |
| 5                                                                              | Actualización del sistema de registro del padrón de personas servidoras públicas del Congreso del Estado.                                                                                                                    | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 6                                                                              | Recibir y dar trámite a presentación de Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Constancia de Declaración Fiscal de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado obligados a presentarla en términos de Ley. | 0   | 0   | 0   | 0   | 250 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 250   |
| 7                                                                              | Llevar a cabo el seguimiento de evolución patrimonial de 50 personas servidoras públicas del Congreso del Estado que hayan presentado su declaración patrimonial respectiva. (20 % del total del universo sujeto a revisión) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 8                                                                              | Enlace de transparencia (cumplir con las obligaciones de transparencia).                                                                                                                                                     | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 4     |



**2. 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES)**

| Núm. | Descripción                                                                                                                                         | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 9    | Responsable de la recepción, registro y seguimiento para la integración de los expedientes con base a la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 4     |
| 10   | Participar en 2 cursos de actualización y/o profesionalización en el ámbito de competencia del área.                                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2     |

**3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

| Núm. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha inicio        | Fecha término           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1    | Elaborar y proponer el programa anual de Trabajo del Departamento a la persona Titular del OIC del siguiente año.                                                                                                                                                      | 01 de enero de 2025 | 15 de julio de 2025     |
| 2    | Elaborar los programas de auditoría y evaluación a las áreas del Congreso del Estado                                                                                                                                                                                   | 10 de enero de 2025 | 28 de febrero de 2025   |
| 3    | Resguardar la documentación soporte de cada una de las auditorías realizadas de manera segura y ordenada.                                                                                                                                                              | 15 de enero de 2025 | 30 de abril del 2025    |
| 4    | Elaborar informe preliminar final de resultados de la práctica de auditorías, supervisiones y evaluaciones a las áreas del Congreso del Estado.                                                                                                                        | 01 de junio de 2025 | 31 de julio de 2025     |
| 5    | Intervenir en los procesos de Entrega – Recepción.                                                                                                                                                                                                                     | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 6    | Mantener actualizado el padrón de personas servidoras públicas obligados a presentar declaración de situación patrimonial del Congreso del Estado.                                                                                                                     | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 7    | Adecuación y/o modificación de formatos de declaración patrimonial y de intereses de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.                                                                     | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 8    | Implementar las acciones de mejoras y capacitación necesarias a las personas servidoras públicas en la presentación de las declaraciones patrimoniales.                                                                                                                | 01 de marzo de 2025 | 01 de abril de 2025     |
| 9    | Promover la presentación de las declaraciones patrimoniales, declaración de intereses y constancia de declaración fiscal de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado.                                                                                  | 01 de abril de 2025 | 01 de junio de 2025     |
| 10   | Realizar la verificación aleatoria de la situación patrimonial en las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado.                                                                                                         | 01 de junio de 2025 | 31 de julio de 2025     |
| 11   | Recepción, procesamiento, trámite de las solicitudes de acceso a la información, que formulen los particulares, así como en su resolución, notificación y la entrega de la información, con excepción de las solicitudes cuya información involucren datos personales. | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 12   | Remitir al área correspondiente a través de medios electrónicos, impresos y mantener actualizado el archivo de trámite para la debida integración de los expedientes.                                                                                                  | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |



| 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |                                                                                                                                                    |                     |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Núm.                         | Descripción                                                                                                                                        | Fecha inicio        | Fecha término           |
| 13                           | Responsable de la recepción, registro y seguimiento para la integración de los expedientes en base a la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 14                           | Elaborar el informe trimestral de actividades del área.                                                                                            | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |

| 4. INSUMOS REQUERIDOS (/ADICIONAL A LA ASIGNACIÓN ANUAL O TECHO PRESUPUESTAL) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cantidad                                                                      | Descripción |
|                                                                               |             |



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programa Anual de Trabajo

2025

Fecha: 18-diciembre-2024

No. de Formato requisitado por el área: \_\_\_\_\_

| 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE Y DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Área o Unidad Responsable:                          | Coordinación del Área de Responsabilidades Administrativas                                                                                                                                                                                                                                    |
| Naturaleza del proyecto:                                       | <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD <input type="checkbox"/> RESUELVE UN PROBLEMA<br><input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO (S) <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS                                                                                     |
| Descripción de la naturaleza:                                  | Promover un modelo de gestión institucional que permita fortalecer la cultura de la legalidad, la ética en el servicio público, la política de transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. |

| 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Núm.                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1                                                                           | Vigilar el desarrollo del programa anual de Trabajo de las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas.                                                                                                                                                                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     |
| 2                                                                           | Implementar estrategias para la difusión y publicación de información en materia de prevención, revisión, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de actos de corrupción.                                                                                                                             | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3     |
| 3                                                                           | Organizar y dirigir al 100% de los procedimientos derivados de quejas, denuncias, investigaciones o de resultados de auditorías practicadas.                                                                                                                                                                           | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 8     |
| 4                                                                           | Supervisar tareas de investigación sobre hechos denunciados o puestos del conocimiento por las Entidades de Fiscalización en contra de personas servidoras públicas del Congreso del Estado y particulares vinculados con presuntas faltas graves.                                                                     | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 4     |
| 5                                                                           | Supervisar que se lleve a cabo la Substanciación de los procedimientos de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado por faltas administrativas o particulares vinculados con faltas graves y resolver aquellas distintas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. | 0   | 0   |     | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

| 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES) |                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6                                                                           | Revisar el 100% de Informes que emitan las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas respecto de recursos interpuestos contra sus actuaciones.          | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7                                                                           | Proponer a la persona titular del OIC actualizaciones a los lineamientos y manuales de procedimientos de las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Núm.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Fecha inicio        | Fecha término           |  |
| 1                            | Celebrar reuniones de trabajo periódicas con las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas para intercambiar puntos de vista respecto de los expedientes en turno.                                  | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 2                            | Revisar cada Trimestre el avance del programa anual de Trabajo con las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas.                                                                                   | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 3                            | Revisar con el área de Investigación los informes de presunta responsabilidad administrativa, para verificar el cumplimiento de las formalidades y requisitos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas.          | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 4                            | Revisar periódicamente los expedientes radicados en el área de investigaciones, dando seguimiento a la fecha de ingreso, radicación y término, para evitar que éstos prescriban.                                                 | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 5                            | Revisar mensualmente, el plan de audiencias programadas por el área de Substanciación y Resolución.                                                                                                                              | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 6                            | Revisar a la Jefatura de Substanciación y Resolución, las resoluciones emitidas de cada uno de los IPRAS que le hayan sido turnados, para verificar que su emisión se realice en cumplimiento con la normatividad en la materia. | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 7                            | Revisar los informes que les hayan sido solicitados a las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas, derivados de recursos interpuestos, contra sus resoluciones o actuaciones.                     | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 8                            | Revisar y autorizar, en su caso, los Programas Operativos anuales de las áreas administrativas a su cargo.                                                                                                                       | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |
| 9                            | Elaborar propuestas para la actualización de los lineamientos y manuales de procedimientos de la Coordinación o, en su caso, de las áreas adscritas a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas.                      | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  |

| 4. INSUMOS REQUERIDOS (/ADICIONAL A LA ASIGNACIÓN ANUAL O TECHO PRESUPUESTAL) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cantidad                                                                      | Descripción |
|                                                                               |             |



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programa Anual de Trabajo

2025

Fecha: 18-diciembre-2024

No. de Formato requisitado por el área: \_\_\_\_\_

| 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE Y DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Área o Unidad Responsable:                          | Jefatura de Investigaciones del OIC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naturaleza del proyecto:                                       | <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD <input type="checkbox"/> RESUELVE UN PROBLEMA<br><input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO (S) <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS                                                                                           |
| Descripción de la naturaleza:                                  | Consolidar un modelo de gestión institucional que permita fortalecer la cultura de la legalidad, la ética en el servicio público, la política de transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. |

| 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Núm.                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1                                                                           | Atender el 100% de las denuncias y resultados de auditoría allegados al Departamento de Investigaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 8     |
| 2                                                                           | En los casos en que la investigación realizada arroje la existencia de una presunta falta administrativa y presunta responsabilidad de una o varias personas servidoras públicas. Elaborar y remitir a la Autoridad Substanciadora los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. En el 100% de los casos.<br><br>En los casos en que de la investigación no se adviertan elementos suficientes para determinar la existencia de una falta administrativa o la presunta responsabilidad de algún servidor público. Elaborar acuerdo de conclusión y archivo. | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 4     |
| 3                                                                           | Dar trámite de recursos de inconformidad en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 4                                                                           | Realizar una propuesta de actualización anual a los lineamientos y manuales de procedimientos del área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |





| 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Núm.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                  | Fecha inicio        | Fecha término           |
| 1                            | Recibir y dar trámite a las denuncias y a los resultados de auditorías practicadas por las autoridades fiscalizadoras o fiscalizadores externos con promoción de responsabilidad administrativa.                             | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 2                            | Elaborar acuerdo de conclusión y archivo o, en su caso, el Acuerdo de calificación de falta administrativa.                                                                                                                  | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 3                            | Dar trámite al recurso de inconformidad.                                                                                                                                                                                     | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 4                            | Elaborar los IPRA y turnarlos a la autoridad substanciadora y resolutora de este OIC.                                                                                                                                        | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 5                            | Desarrollar y proponer a la Titular del OIC actualizaciones a los lineamientos y manuales de procedimientos del área.                                                                                                        | 01 de enero de 2025 | 30 de junio de 2025     |
| 6                            | Elaborar y proponer el programa anual de Trabajo del Departamento a la persona Titular del OIC.                                                                                                                              | 04 de julio de 2025 | 22 de julio de 2025     |
| 7                            | Remitir a las autoridades competentes las denuncias que sean allegadas al Departamento de Investigaciones y que la investigación de los hechos ahí plasmados no sea competencia del OIC, cuando fuere posible identificarla. | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |

| 4. INSUMOS REQUERIDOS (/ADICIONAL A LA ASIGNACIÓN ANUAL O TECHO PRESUPUESTAL) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cantidad                                                                      | Descripción |
|                                                                               |             |





# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programa Anual de Trabajo

Año 2025

Fecha: 18-diciembre-2024

No. de Formato requisitado por el área: \_\_\_\_\_

| 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE Y DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Área o Unidad Responsable:                          | Jefatura de Substanciación y Resolución                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Naturaleza del proyecto:                                       | <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD <input type="checkbox"/> RESUELVE UN PROBLEMA<br><input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO (S) <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS                                                                                       |
| Descripción de la naturaleza:                                  | Consolidar un modelo de gestión institucional que permita fortalecer la cultura de la legalidad, la ética en el servicio público, la política de transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. |

| 2. PRIORIDADES U OBJETIVOS DE LA UNIDAD O DIRECCIÓN (UNIDADES RESPONSABLES) |                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Núm.                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                            | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1                                                                           | Lograr que el 100% de los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados por la Autoridad Investigadora durante 2025 se resuelvan en los plazos establecidos por la ley. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 2                                                                           | Turnar el 100% de los expedientes integrados por la presunta comisión de faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa.                                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 3                                                                           | Emitir resoluciones en tiempo y forma en el 100% de los asuntos sometidos a la competencia del departamento de substanciación y resolución.                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 4                                                                           | Tramitar en tiempo y forma el 100% de los recursos que se presenten en el ámbito de la autoridad Substanciadora y Resolutora del OIC.                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 6                                                                           | Atender al 100% la interposición de recursos contra las resoluciones emitidas por el OIC ante Tribunal competente.                                                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 7                                                                           | Actualizar anualmente los lineamientos y manuales de procedimientos del área.                                                                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |



| 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |                                                                                                                   |                     |                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Núm.                         | Descripción                                                                                                       | Fecha inicio        | Fecha término           |
| 1                            | Revisar los IPRA que turne la Jefatura de investigación del OIC.                                                  | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 2                            | Substanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades.                                                 | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 3                            | Dar trámite a los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por el OIC.                  | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 4                            | Llevar a cabo las diligencias y actuaciones que procuren la defensa de las resoluciones emitidas por el OIC.      | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 5                            | Proponer a la persona Titular del OIC la actualización de los lineamientos y manuales de procedimientos del área. | 01 de enero de 2025 | 30 de junio de 2025     |
| 6                            | Elaborar y proponer el programa operativo anual del Departamento a la persona Titular del OIC.                    | 02 de junio de 2025 | 13 de junio de 2025     |

| 4. INSUMOS REQUERIDOS (/ADICIONAL A LA ASIGNACIÓN ANUAL O TECHO PRESUPUESTAL) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CANTIDAD                                                                      | DESCRIPCIÓN |
|                                                                               |             |



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Programa Anual de Trabajo

2025

Fecha: 18-diciembre-2024

No. de Formato requisitado por el área: \_\_\_\_\_

| 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE Y DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Área o Unidad Responsable:                          | Secretaría Técnica del OIC                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Naturaleza del proyecto:                                       | <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD <input type="checkbox"/> RESUELVE UN PROBLEMA<br><input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO (S) <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS                                                                                     |
| Descripción de la naturaleza:                                  | Promover un modelo de gestión institucional que permita fortalecer la cultura de la legalidad, la ética en el servicio público, la política de transparencia y rendición de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. |

| 2. RESULTADOS A LOGRAR |                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Núm.                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1                      | Elaborar el Plan Anual de Trabajo del OIC para el ejercicio fiscal 2026 y en su caso actualizar al cierre del ejercicio                                                                                                                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 2                      | Cumplir al 100% con la obligación reglamentaria de elaborar y rendir Informes de Actividades del OIC (Semestral y anual).                                                                                                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 3                      | Cumplir al 100 % con los requerimientos hechos por la Titular del OIC relativos a emitir opiniones sobre propuestas de proyectos de normas de control, evaluación, supervisión administrativa y manuales de las áreas del Congreso del Estado. | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4     |
| 4                      | Emitir y/o actualizar lineamientos internos para la realización de evaluaciones y estudios en materia de administración de recursos públicos y control interno                                                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 5                      | Verificar que el 100% de las sanciones administrativas impuestas a las personas servidoras públicas del Congreso del Estado se hagan efectivas.                                                                                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |
| 6                      | Actualizar el registro de personas servidoras públicas sancionados del Congreso del Estado.                                                                                                                                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |



3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

| Núm. | Descripción                                                                                                                                                                                   | Fecha inicio        | Fecha término           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1    | Elaborar y proponer el Programa Anual de Trabajo del OIC de 2026.                                                                                                                             | 01 de enero de 2025 | 21 de junio de 2025     |
| 2    | Elaboración de Informes de Actividades del OIC (Específicos, preliminar y anual).                                                                                                             | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 3    | Emitir opiniones y elaborar propuestas sobre los proyectos de normas de control, evaluación, supervisión administrativa y manuales de las áreas del Congreso del Estado.                      | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 4    | Verificar que se hagan efectivas las sanciones administrativas impuestas a las personas servidoras públicas del Congreso del Estado.                                                          | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 5    | Mantener actualizado el registro de personas servidoras públicas del Congreso del Estado sancionados.                                                                                         | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 6    | Desarrollar y proponer actualizaciones a los lineamientos y manuales de procedimiento de las distintas áreas del OIC, a los titulares de las distintas unidades administrativas que integran. | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 7    | Presentar programas y acciones de mejoras a los procesos sustantivos del OIC.                                                                                                                 | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 8    | Registrar la información dentro de la Plataforma Digital Nacional en las plataformas habilitadas por el Sistema Nacional Anticorrupción.                                                      | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
| 9    | Actualizar el micrositio del OIC dentro de la página web del Congreso del Estado.                                                                                                             | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |

4. INSUMOS REQUERIDOS (/ADICIONAL A LA ASIGNACIÓN ANUAL O TECHO PRESUPUESTAL)

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------|
|          |             |



## ANEXO 2. MATRIZ de indicadores Estratégicos 2025

| Resumen Narrativo                                                                                                                | Numero Identificador | Nombre                                                                                                                                           | Frecuencia Medición | Fórmula/Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación de declaraciones patrimonial, de interés y fiscal en versión pública por parte de las Diputadas y los Diputados     | FCE-C2-A5-1          | Porcentaje de Diputadas y Diputados que hacen públicas sus declaraciones patrimoniales.                                                          | SEMESTRAL           | (Número de Diputadas y Diputados que hacen públicas sus declaraciones patrimoniales / Total de Diputadas y Diputados) * 100                                                                                                                        |
| Cumplimiento de Obligaciones de los servidores públicos del Congreso del Estado en materia de responsabilidades administrativas. | FCE-C3-A6-1          | Porcentaje de entrega de declaraciones patrimoniales.                                                                                            | SEMESTRAL           | (Número de declaraciones patrimoniales recibidas / Total de servidores públicos obligados del Congreso del Estado) * 100                                                                                                                           |
|                                                                                                                                  | FCE-C3-A6-2          | Porcentaje de análisis de evolución patrimonial desarrollados.                                                                                   | SEMESTRAL           | (Muestra con Análisis de evolución patrimonial de los servidores públicos del Congreso del Estado desarrollados / Total de servidores públicos del Congreso del Estado que presentaron declaración patrimonial de modificación o conclusión) * 100 |
| Fomento del control interno.                                                                                                     | FCE-C3-A7-1          | Porcentaje de auditorías internas desarrolladas.                                                                                                 | SEMESTRAL           | (Número de auditorías internas desarrolladas / Total de auditorías internas programadas) * 100                                                                                                                                                     |
| Identificación, prevención y sanción de faltas administrativas de los servidores públicos del Congreso del Estado.               | FCE-C3-A8-1          | Porcentaje de presuntas faltas administrativas atendidas                                                                                         | TRIMESTRAL          | (Total cuadernillos registrados y atendidos / Número de denuncias presentadas, investigaciones iniciadas de oficio y resultados de auditoría allegados al departamento de investigaciones) * 100                                                   |
|                                                                                                                                  | FCE-C3-A8-2          | Porcentaje de procesos de investigación que derivaron en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa o Acuerdos de Conclusión y Archivo. | TRIMESTRAL          | (Número de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados a la Autoridad Substanciadora, Acuerdos de Conclusión y Archivo / Número de expedientes de investigación iniciados) * 100                                                   |
| Porcentaje de procesos de substanciación derivados de expedientes de investigación.                                              | FCE-C3-A8-3          | Porcentaje de procesos de substanciación derivados de expedientes de investigación.                                                              | TRIMESTRAL          | (Número de procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados / Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados y no devueltos a la Autoridad Investigadora) * 100                                               |



## **ANEXO 3. Fichas Técnicas de Indicadores de Gestión**

**Programa presupuestario (Pp)  
“Fortalecimiento del H. Congreso del Estado”  
PbR 2025**

**Órgano Interno de Control**



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | H. Congreso del Estado de Sinaloa          |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):                                                                                              | Actividad 2.5                                                                                                                     | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presentación de declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal en versión pública por parte de las Diputadas y los Diputados |
| Nombre:                                                                                                                                                  | Porcentaje de Diputadas y Diputados que hacen públicas sus declaraciones patrimoniales                                            | Identificador:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FCE-C2-A5-1                                                                                                                    |
| Definición:                                                                                                                                              | El indicador mide el porcentaje de diputados que presentan sus declaraciones patrimoniales con autorización para hacerse públicas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| Tipo:                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                           | Dimensión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EFICACIA                                                                                                                       |
| Frecuencia:                                                                                                                                              | SEMESTRAL                                                                                                                         | Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE                                                                                                                     |
| Método de cálculo:                                                                                                                                       | Fórmula:                                                                                                                          | $\left( \frac{\text{Número de Diputadas y Diputados que hacen públicas sus declaraciones patrimoniales}}{\text{Total de Diputadas y Diputados}} \right) * 100$                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                          | Variables:                                                                                                                        | Número de Diputadas y Diputados que hacen públicas sus declaraciones patrimoniales<br>Total de Diputadas y Diputados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                          | Fuente de Información de las variables:                                                                                           | <b>H. Congreso del Estado de Sinaloa</b> ; Cuadro estadístico semestral de resultados del Órgano Interno de Control. Versión Pública de las declaraciones patrimoniales<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed</a><br><a href="https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-VIII/">https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-VIII/</a> |                                                                                                                                |
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos:<br>(Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASCENDENTE                                                                                                                     |

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |      |      |        |       |
|------------------------------------|------|------|--------|-------|
| Línea base                         | Año: | 2020 | Valor: | 47.5  |
| Meta de mediano plazo              | Año: |      | Valor: |       |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año: |      | Valor: |       |
| Meta anual                         | Año: | 2025 | Valor: | 100.0 |

#### Calendario de la meta anual

| Valor del:  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Numerador   |      |      |      |      |      | 40   |      |      |      |      |      | 40   |
| Denominador |      |      |      |      |      | 40   |      |      |      |      |      | 40   |
| Indicador   |      |      |      |      |      | 100  |      |      |      |      |      | 100  |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \leq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Departamento de Auditoría y Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control.                                                                   |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Adrián Ríos Bernal, 66-758-15-00 ext. 1914 correo: <a href="mailto:adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx">adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx</a> |

### 5. OBSERVACIONES





# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | Congreso del Estado de Sinaloa             |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad 3.6                                                                                                    | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplimiento de Obligaciones de los servidores públicos del Congreso del Estado en materia de responsabilidades administrativas |
| Nombre:                                                     | Porcentaje de entrega de declaraciones patrimoniales                                                             | Identificador:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FCE-C3-A6-1                                                                                                                     |
| Definición:                                                 | El indicador mide el porcentaje de trabajadores del congreso del estado que presentó declaraciones patrimoniales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Tipo:                                                       | GESTIÓN                                                                                                          | Dimensión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EFICACIA                                                                                                                        |
| Frecuencia:                                                 | SEMESTRAL                                                                                                        | Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE                                                                                                                      |
| Método de cálculo:                                          | Fórmula:                                                                                                         | $\left( \frac{\text{Número de declaraciones patrimoniales recibidas}}{\text{Total de servidores públicos obligados del Congreso del Estado}} \right) * 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                             | Variables:                                                                                                       | Número de declaraciones patrimoniales recibidas<br>Total de servidores públicos obligados del Congreso del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|                                                             | Fuente de Información de las variables:                                                                          | <b>H. Congreso del Estado de Sinaloa;</b> Cuadro estadístico Semestral de resultados del Órgano Interno de Control.<br>Versión Pública de las declaraciones patrimoniales.<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed</a><br><a href="https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-VIII/">https://transparencia.congresosinaloa.gob.mx/fraccion-VIII/</a> |                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos:<br>(Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) | ASCENDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |      |      |        |     |
|------------------------------------|------|------|--------|-----|
| Línea base                         | Año: | 2021 | Valor: | 100 |
| Meta de mediano plazo              | Año: |      | Valor: |     |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año: |      | Valor: |     |
| Meta anual                         | Año: | 2025 | Valor: | 100 |

#### Calendario de la meta anual

| Valor del: | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      | 290  |      |      |      |      |      | 290  |
|            |      |      |      |      |      | 290  |      |      |      |      |      | 290  |
|            |      |      |      |      |      | 100  |      |      |      |      |      | 100  |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \leq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Departamento de Auditoría y Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control.                                                                   |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Adrián Ríos Bernal, 66-758-15-00 ext. 1914 correo: <a href="mailto:adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx">adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx</a> |

### 5. OBSERVACIONES

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Los valores del numerador son acumulados. No se considera el personal de la ASE. |
|----------------------------------------------------------------------------------|



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | Congreso del Estado de Sinaloa             |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                             |               |                                                                    |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad 3.6 | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa: | Cumplimiento de Obligaciones de los servidores públicos del CES en materia de responsabilidades administrativas |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                  |                   |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre:     | Porcentaje de análisis de evolución patrimonial desarrollados                                    | Identificador:    | FCE-C3-A6-2 |
| Definición: | El indicador mide el desarrollo de los análisis de evolución patrimonial programados o estimados |                   |             |
| Tipo:       | GESTIÓN                                                                                          | Dimensión:        | EFICACIA    |
| Frecuencia: | SEMESTRAL                                                                                        | Unidad de medida: | PORCENTAJE  |

|                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de cálculo: | Fórmula:                                | (Muestra con Análisis de evolución patrimonial de los servidores públicos del Congreso del Estado desarrollados / Total de servidores públicos del Congreso del Estado que presentaron declaración patrimonial de modificación o conclusión) * 100 |
|                    | Variables:                              | Muestra con Análisis de evolución patrimonial de los servidores públicos del Congreso del Estado desarrollados<br>Total de servidores públicos del Congreso del Estado que presentaron declaración patrimonial de modificación o conclusión        |
|                    | Fuente de Información de las variables: | H. Congreso del Estado de Sinaloa; Cuadro estadístico Anual de resultados del Órgano Interno de Control.<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed</a>                 |

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos:<br>(Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) | ASCENDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |      |      |        |       |
|------------------------------------|------|------|--------|-------|
| Línea base                         | Año: | 2021 | Valor: | 19.57 |
| Meta de mediano plazo              | Año: |      | Valor: |       |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año: |      | Valor: |       |
| Meta anual                         | Año: | 2025 | Valor: | 20    |

#### Calendario de la meta anual

| Valor del:  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Numerador   |      |      |      |      |      | 0    |      |      |      |      |      | 58   |
| Denominador |      |      |      |      |      | 290  |      |      |      |      |      | 290  |
| Indicador   |      |      |      |      |      | 0    |      |      |      |      |      | 20   |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \geq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Departamento de Auditoría y Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control.                                                                   |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Adrián Ríos Bernal, 66-758-15-00 ext. 1914 correo: <a href="mailto:adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx">adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx</a> |

### 5. OBSERVACIONES

Corresponde al total de trabajadores de base y confianza del Congreso (los de la ASE se analizan a parte a través de su OIC).



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | Congreso del Estado de Sinaloa             |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                             |               |                                                                    |                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad 3.7 | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa: | Fomento del control interno |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|             |                                                                                     |                   |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre:     | Porcentaje de auditorías internas desarrolladas                                     | Identificador:    | FCE-C3-A7-1 |
| Definición: | El indicador mide el avance en el desarrollo de las auditorías internas programadas |                   |             |
| Tipo:       | GESTIÓN                                                                             | Dimensión:        | EFICACIA    |
| Frecuencia: | SEMESTRAL                                                                           | Unidad de medida: | PORCENTAJE  |

|                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método de cálculo: | Fórmula:                                | $\left( \frac{\text{Número de auditorías internas desarrolladas}}{\text{Total de auditorías internas programadas}} \right) * 100$                                                                                                          |  |
|                    | Variables:                              | Número de auditorías internas desarrolladas<br>Total de auditorías internas programadas                                                                                                                                                    |  |
|                    | Fuente de Información de las variables: | <b>H. Congreso del Estado de Sinaloa</b> ; Cuadro estadístico Anual de resultados del Órgano Interno de Control.<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-seg">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-seg</a> |  |

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos:<br>(Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) | ASCENDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |             |             |               |                    |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| Línea base                         | Año:        | 2021        | Valor:        | 100 (2 auditorías) |
| Meta de mediano plazo              | Año:        |             | Valor:        |                    |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año:        |             | Valor:        |                    |
| <b>Meta anual</b>                  | <b>Año:</b> | <b>2025</b> | <b>Valor:</b> | <b>100</b>         |

#### Calendario de la meta anual

| Valor del:  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.  | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Numerador   |      |      |      |      |      | 1     |      |      |      |      |      | 3    |
| Denominador |      |      |      |      |      | 3     |      |      |      |      |      | 3    |
| Indicador   |      |      |      |      |      | 33.33 |      |      |      |      |      | 100  |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \leq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Departamento de Auditoría y Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control.                                                                   |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Adrián Ríos Bernal, 66-758-15-00 ext. 1914 correo: <a href="mailto:adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx">adrian.rios@congresosinaloa.gob.mx</a> |

### 5. OBSERVACIONES

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Los valores del numerador son acumulados. |
|-------------------------------------------|



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | Congreso del Estado de Sinaloa             |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                             |               |                                                                    |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad 3.8 | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa: | Identificación, prevención y sanción de faltas administrativas de los servidores públicos del Congreso del Estado |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                          |                |             |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Nombre: | Porcentaje de presuntas faltas administrativas atendidas | Identificador: | FCE-C3-A8-1 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|

|             |                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Definición: | El indicador refleja si se están desarrollando procesos de investigación por denuncias presentadas, investigaciones de oficio y resultados de auditorías. |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|       |         |            |          |
|-------|---------|------------|----------|
| Tipo: | GESTIÓN | Dimensión: | EFICACIA |
|-------|---------|------------|----------|

|             |            |                   |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| Frecuencia: | TRIMESTRAL | Unidad de medida: | PORCENTAJE |
|-------------|------------|-------------------|------------|

|                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método de cálculo: | Fórmula:                                | (Total cuadernillos registrados y atendidos / Número de denuncias presentadas, investigaciones iniciadas de oficio y resultados de auditoría allegados al departamento de investigaciones) * 100                                                |  |
|                    | Variables:                              | Número cuadernillos registrados y atendidos<br>Número de denuncias presentadas, investigaciones iniciadas de oficio y resultados de auditoría allegados al departamento de investigaciones                                                      |  |
|                    | Fuente de Información de las variables: | <b>H. Congreso del Estado de Sinaloa</b><br>Cuadro estadístico Semestral de resultados del Órgano Interno de Control.<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed</a> |  |

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos:<br>(Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) | ASCENDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |             |             |               |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Línea base                         | Año:        | 2023        | Valor:        | 100        |
| Meta de mediano plazo              | Año:        |             | Valor:        |            |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año:        |             | Valor:        |            |
| <b>Meta anual</b>                  | <b>Año:</b> | <b>2025</b> | <b>Valor:</b> | <b>100</b> |

#### Calendario de la meta anual

| Valor del:  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep.  | Oct. | Nov. | Dic. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Numerador   |      |      | 1    |      |      | 2    |      |      | 4     |      |      | 8    |
| Denominador |      |      | 2    |      |      | 4    |      |      | 6     |      |      | 8    |
| Indicador   |      |      | 50   |      |      | 50   |      |      | 66.67 |      |      | 100  |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \leq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Departamento de investigaciones del Órgano Interno de Control.                                                                                                    |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Daena Karely Félix Ayala<br>Tel. 667 7581500 Ext. 1912<br>Correo: <a href="mailto:daena.felix@congresosinaloa.gob.mx">daena.felix@congresosinaloa.gob.mx</a> |

### 5. OBSERVACIONES

Los valores del numerador y denominador son acumulados. En caso de que el Número de denuncias presentadas, investigaciones iniciadas de oficio y resultados de auditoría allegados al departamento de investigaciones = 0, el indicador se posicionará en verde.



# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | Congreso del Estado de Sinaloa             |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                             |               |                                                                    |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad 3.8 | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa: | Identificación, prevención y sanción de faltas administrativas de los servidores públicos del CES |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                 |                |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Nombre: | Porcentaje de procesos de investigación que derivaron en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa o Acuerdos de Conclusión y Archivo | Identificador: | FCE-C3-A8-2 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

|             |                                                                                                     |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Definición: | El indicador refleja si se están desarrollando procesos de investigación por faltas administrativas |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|       |         |            |          |
|-------|---------|------------|----------|
| Tipo: | GESTIÓN | Dimensión: | EFICACIA |
|-------|---------|------------|----------|

|             |            |                   |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| Frecuencia: | TRIMESTRAL | Unidad de medida: | PORCENTAJE |
|-------------|------------|-------------------|------------|

|                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método de cálculo: | Fórmula:                                | (Número de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados a la Autoridad Substanciadora, Acuerdos de Conclusión y Archivo / Número de expedientes de investigación iniciados) * 100                                                |  |
|                    | Variables:                              | Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y Acuerdos de Conclusión y Archivo<br>Numero de expedientes de investigacion iniciados                                                                                            |  |
|                    | Fuente de Información de las variables: | <b>H. Congreso del Estado de Sinaloa</b><br>Cuadro estadístico semestral de resultados del Órgano Interno de Control.<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed</a> |  |

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos:<br>(Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) | ASCENDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |             |             |               |           |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| Línea base                         | Año:        | 2021        | Valor:        | 14.29     |
| Meta de mediano plazo              | Año:        |             | Valor:        |           |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año:        |             | Valor:        |           |
| <b>Meta anual</b>                  | <b>Año:</b> | <b>2025</b> | <b>Valor:</b> | <b>75</b> |

#### Calendario de la meta anual

| Valor del:  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep.  | Oct. | Nov. | Dic. |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Numerador   |      |      | 0    |      |      | 1    |      |      | 2     |      |      | 3    |
| Denominador |      |      | 1    |      |      | 2    |      |      | 3     |      |      | 4    |
| Indicador   |      |      | 0    |      |      | 50   |      |      | 66.67 |      |      | 75   |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \leq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Departamento de investigaciones del Órgano Interno de Control                                             |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Daena Karely Félix Ayala<br>Tel. 667 7581500 Ext. 1912<br>Correo: daena.felix@congresosinaloa.gob.mx |

### 5. OBSERVACIONES

Los valores del numerador y denominador son acumulados. Los valores del denominador pueden variar, porque las investigaciones dependen en algunas ocasiones de factores externos como la recepción de denuncias, o el turno que realicen las Autoridades Fiscalizadoras en relación a las observaciones determinadas en el ejercicio de sus funciones y que sean remitidas. El número de expedientes de investigación pueden devenir de ejercicios anteriores. En caso de que el Número de expedientes de investigación iniciados = 0, el indicador se posicionará en verde.





# Órgano Interno de Control H. Congreso del Estado de Sinaloa

CES/OIC/PAT 2025

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Programa presupuestario:                            | Fortalecimiento del H. Congreso del Estado |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                     | R – Específicos                            |
| Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario: | Congreso del Estado de Sinaloa             |

### 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                                             |               |                                                                    |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad 3.8 | Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa: | Identificación, prevención y sanción de faltas administrativas de los servidores públicos del CES |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                             |                   |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre:     | Porcentaje de procesos de substanciación derivados de expedientes de investigación                                                                          | Identificador:    | FCE-C3-A8-3 |
| Definición: | El indicador refleja la eficacia del informe de presunta responsabilidad administrativa e inicio de los procedimientos de responsabilidades administrativas |                   |             |
| Tipo:       | GESTIÓN                                                                                                                                                     | Dimensión:        | EFICACIA    |
| Frecuencia: | TRIMESTRAL                                                                                                                                                  | Unidad de medida: | PORCENTAJE  |

|                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Método de cálculo: | Fórmula:                                | (Número de procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados / Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados y no devueltos a la Autoridad Investigadora) * 100                                            |  |
|                    | Variables:                              | Número de procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados<br>Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados y no devueltos a la Autoridad Investigadora                                                   |  |
|                    | Fuente de Información de las variables: | <b>H. Congreso del Estado de Sinaloa</b><br>Cuadro estadístico semestral de resultados del Órgano Interno de Control.<br><a href="http://www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed">www.congresosinaloa.gob.mx/transparencia/pbr-sed</a> |  |

|                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sentido del indicador (comportamiento esperado) - seleccione uno de los dos: (Ascendente -entre más alto mejor- / Descendente -entre más bajo mejor-) | ASCENDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### 3. METAS DEL PROGRAMA

|                                    |             |             |               |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Línea base                         | Año:        | 2021        | Valor:        | 30         |
| Meta de mediano plazo              | Año:        |             | Valor:        |            |
| Avance de la meta de mediano plazo | Año:        |             | Valor:        |            |
| <b>Meta anual</b>                  | <b>Año:</b> | <b>2025</b> | <b>Valor:</b> | <b>100</b> |

| Calendario de la meta anual |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Valor del:                  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Numerador                   |      |      | 0    |      |      | 1    |      |      | 2    |      |      | 2    |
| Denominador                 |      |      | 0    |      |      | 1    |      |      | 2    |      |      | 2    |
| Indicador                   |      |      | 0    |      |      | 100  |      |      | 100  |      |      | 100  |

|                              |                        |                                             |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Aceptable (verde):     | Avance en la meta $\geq 80\%$               |
|                              | Con riesgo (amarillo): | $80\% < \text{Avance en la meta} \leq 70\%$ |
|                              | Crítico (rojo):        | Avance en la meta $< 70\%$                  |

### 4. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INDICADOR (CONTACTO)

|                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área responsable (nombre y ubicación):                       | Área de Responsabilidades Administrativas/ Departamento de Substanciación y Resolución.                                                                      |
| Persona responsable (nombre, teléfono y correo electrónico): | Lic. Juan Francisco Vega Almada, Correo: <a href="mailto:francisco.vega@congresosinaloa.mx">francisco.vega@congresosinaloa.mx</a><br>667-758-15-00 ext. 1913 |

### 5. OBSERVACIONES

Los valores del numerador y denominador son acumulables. Los valores del denominador pueden variar, porque dependen de la cantidad de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que remita la Autoridad Investigadora, quien a su vez para la emisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa depende de factores externos como la recepción de denuncias; del turno que la Auditoría Superior del Estado u otro ente fiscalizador notifique, en relación a las observaciones determinadas en sus auditorías o de las observaciones determinadas en las auditorías realizadas por este Órgano Interno de Control, por lo que se atenderá el 100% que procedan. En caso de que el Número de IPRA turnados y no devueltos a la AI = 0; considerar el indicador en desempeño aceptable (verde) El número de IPRA puede provenir de ejercicios anteriores.



**Directorio**

M.C. Arcelia Trujillo Araujo  
**Titular del Órgano Interno de Control**

Dr. Rafael Martín Bastidas Adrián  
**Área de Responsabilidades Administrativas**

Lic. Daena Karely Félix Ayala  
**Jefatura de Investigaciones**

Lic. Juan Francisco Vega Almada  
**Jefatura de Substanciación y Resolución**

Lic. Adrián Ríos Bernal  
**Jefatura de Auditoría Interna y Situación Patrimonial**

Lic. Hector Raúl Navidad Barrancas  
**Secretario Técnico**

LCP Oscar Fabián Leyva Acosta  
LAE Melissa Miranda Robles  
LEI Paloma Carolina Vega Ibarra  
LCP Samantha Muñiz Monárrez  
LCP Dulce María Arenas López  
LCP Damaris Amelia Medina Rodríguez  
C. Roberto Yave Pérez Pardini  
**Auxiliares**

**Órgano Interno de Control**  
Congreso del Estado de Sinaloa  
Boulevard Pedro Infante No. 2155 Poniente Fraccionamiento Jardines Tres Ríos  
Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, Culiacán Rosales, Sinaloa.  
Tels. 7581500, extensiones 1909 y 1911.  
Diciembre de 2024