PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

AÑO: 2019

HOJA : 1 DE 1
DÍA:5 MES:12 AÑO:2018

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE													TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
1.- AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN																																																								
1.1 AUDITORÍA																																																								
1.1.1 FINANCIERA																																																								
1.1.1.1	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS)																																																						4	2
1.1.2 DE DESEMPEÑO																																																								
1.1.2.1	ESC. PREPARATORIA "LIC. JESÚS SILVA HERZOG" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.2	ESC. PREPARATORIA "FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.3	ESC. PREPARATORIA "JOSE JUÁREZ BARBOSA" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.4	ESC. PREPARATORIA "MARGARITA CÁRDENAS RENTERIA" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.5	ESC. PREPARATORIA " PROFR. RAFAEL TURRUBIARTES MACÍAS" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.6	ESC. PREPARATORIA "PROFRA. CELIA LECHÓN NOYOLA" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.7	ESC. PREPARATORIA "TOMÁS MIRANDA LEURA" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.8	ESC. PRIM. " DAVID G. BERLANGA" (T.M.)(R.F)																																																						4	2
1.1.2.9	ESC. PRIM. "MARIANO JIMÉNEZ" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.10	ESC. PRIM. "TOMASA ESTEVEZ" (T.M.)																																																						4	2
1.1.2.11	ESC. SEC. "PROFR. MOISÉS S. JIMÉNEZ"(T.M.)(R.F.)																																																						4	2
1.1.2.12	ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LOS INFANTE (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.13	ESC. PREPARATORIA "PROFR. JUAN GREGORIO SALINAS FUENTE" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.14	ESC. PREPARATORIA "RAFAEL NIETO COMPEAN" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.15	ESC. PREPARATORIA "PROFR. J. NATIVIDAD SÁNCHEZ" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.16	ESC. PREPARATORIA "CELIA FERNÁNDEZ CAPETILLO" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.17	ESC. PREPARATORIA " JESÚS R. ALDERETE" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.18	ESC. SEC. "FRANCISCO EPPENS HELGUERA" (T.V.)(R.F.)																																																						4	3
1.1.2.19	ESC. SEC. "PROFR. JOSÉ CIRIACO CRUZ" (T.V.)(R.F.)																																																						4	3
1.1.2.20	ESC. SEC. "CAMILO ARRIAGA" (T.V.)(R.F.)																																																						4	3
1.1.2.21	ESC. SEC. "GREGORIO A. TELLO" (T.V.)(R.F.)																																																						4	3
1.1.2.22	ESC. SEC. "ALVARO OBREGÓN" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.23	ESC. SEC. "FILOMENO MATA" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.24	ESC. SEC. "JUSTA LEDESMA" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.25	ESC. PRIM. " FRANCISCO I. MADERO" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.26	ESC. PRIM. "J. ANTONIO PONCE" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.27	ESC. PRIM. "LIC. ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.28	ESC. PRIM. "AURELIO MANRIQUE" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.29	ESC. PRIM. "HEROÍNAS MEXICANAS" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.30	ESC. PRIM. "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.31	ESC. PRIM. "PONCIANO ARRIAGA No.2" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.32	ESC. PRIM. "PROFR. FERNANDO VÁZQUEZ" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.33	ESC. PRIM. "FRANCISCO C. RODRÍGUEZ" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.34	ESC. PRIM. "JOSÉ MA. PINO SUÁREZ" (T.V.)																																																						4	3
1.1.2.35	ESC. PRIM. "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" (T.V.)																																																						4	3
1.2.3 DE CUMPLIMIENTO																																																								
1.2.3.1	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																																																						4	2
1.2.3.2	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA																																																						4	2
1.2.3.3	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN																																																						4	2
1.2.3.4	DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE																																																						4	2
OTRAS ACTIVIDADES:																																																								
1.2 SEGUIMIENTO																																																								
1.2.1	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES (**OIC, ASE Y ASF**)(SEMESTRAL)																																																						2	1
1.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																																								
1.3.1	EVALUACIÒN AL SISTEMA DE CONTOL INTERNO INSTITUCIONAL (ANUAL)																																																						1	1
1.3.2	EVALUACIÒN AL SISTEMA DE CONTOL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI Y PTAR, TRIMESTRAL)																																																						3	1
1.3.3	|																																																						4	1
1.4 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																																																								
1.4.1	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (**ARTÍCULOS 79 LPRH**)																																																						3	1
1.4.2	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (**ARTÍCULOS 75 LPRH**)																																																						3	1
2. LEGALIDAD																																																								

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

AÑO: 2019

HOJA : 1 DE 1
DÍA:5 MES:12 AÑO:2018

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
2.1	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERÉS Y FISCAL																																																					6	4
2.2	DIFUSION DE LAS NORMATIVIDAD VIGENTE																																																					40	1
2.3	QUEJAS Y DENUNCIAS																																																					40	4
2.4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION																																																					40	4
2.5	PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																																																					6	2
3.- MEJORA DE LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS																																																						
3.1 MEJORA DE LA GESTIÓN																																																						
3.1.1	OIC (**INFORME SEMESTRAL ARTÍCULO XXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CGE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 44 QUARTER DE LA LOAPE**)																																																					2	1
3.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS																																																						
3.2.1	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **(ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO)**																																																					3	1
4.- TRANSVERSAL																																																						
4.1 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																																																						
4.1.1.	TRANSPARENCIA																																																					2	1
4.1.2	GOBIERNO ABIERTO																																																					3	1
4.1.3	SEGUIMIENTO AL PORTAL DEL CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA																																																					12	1
4.2 ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS																																																						
4.2.1	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES																																																					3	1
4.3 ARCHIVO GENERAL																																																						
4.3.1	ARCHIVO GENERAL																																																					2	1

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS

11	AUDITORÍAS	40
	SEGUIMIENTO	1
	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON	VARIABLE
	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	2
11	QUEJAS Y DENUNCIAS	40
	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	VARIABLE
	CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	VARIABLE
6	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	VARIABLE
	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	VARIABLE
1	INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	VARIABLE
	COMITÉS	VARIABLE
4	JUNTAS Y CONCEJOS	VARIABLE
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	VARIABLE
4	CAPACITACIÓN	VARIABLE
	VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	VARIABLE
	TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	11

ABELARDO GONZÁLEZ DE LOS SANTOS

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SEER