

INSTITUCION: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2018

DÍA MES AÑO
22 11 2017

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACION	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS PERSONA							
			PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
A-01	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos.	S.G.G.																			4	4/2	
A-02	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos.	CEPC																				3	3/2
A-03	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos.	IRC																				3	3/2

B- AUDITORIAS DE DESEMPEÑO																						
				PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
B-01	Conciliar físicamente el mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el Inventario de la Oficialía Mayor y que los resguardos se encuentren actualizados. (SGG Y CEPC con corte al 28 de febrero de 2018 y IRC con corte 31 de marzo de 2018)	S.G.G. Y CEPC	IRC																		5	5/2
B-02	Conciliar físicamente el mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el Inventario de la Oficialía Mayor y que los resguardos se encuentren actualizados. (SGG Y CEPC con corte al 28 de febrero de 2018 y IRC con corte 31 de marzo de 2018)		IRC																		5	5/2
B-03	Que se tenga mayor Control Interno en la Integración de Alcoholes de la Dirección General de Gobernación, refrendo en la Sub dirección de Alcoholes	Sub-Dirección de Integración de Alcoholes de la Dirección General de Gobernación.																			6	6/2
B-04	Que se cumpla con los objetivos y metas en todas las áreas que conforman la Dependencia	SGG Y CEPC																			7	7/2
B-05	Atención al Usuario en la Dirección del Registro Civil	DRC																			6	6/2

INSTITUCION_ ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2018

DIA MES AÑO
 22 11 2017

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACION	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA																																								
			PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE																																												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																										
B-06	Atencion al Usuario en el Instituto Registral y Catastral	IRC	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	6	6/2
C.- EVALUACIONES																																																								
C-01	Control al Cumplimiento de las Declaraciones	SGG	[Shaded]																																2	2																				
C-02	Dar cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras	SGG	[Shaded]																																2	2																				
C-03	Definir la Normatividad aplicable a la Dependencia	SGG	[Shaded]																																4	4/2																				
C-04	Elaborados y actualizados los Manuales de Organización y Procedimientos	SGG	[Shaded]																																3	3/2																				
C-05	Control Interno (Informe anual)	SGG	[Shaded]																																3	3/2																				
C-06	Control Interno (Informe anual)	CEPC	[Shaded]																																3	3/2																				
C-07	Control Interno (Informe anual)	CEPC	[Shaded]																																4	4/2																				
C-08	Seguimiento a la Implementación del "MICR"	SGG	[Shaded]																																4	4/2																				
C-09	Seguimiento a la Implementación del "MICR"	CEPC	[Shaded]																																4	4/2																				
C-10	Seguimiento a la Implementación del "MICR"	CEPC	[Shaded]																																4	4/2																				
C-11	Atender las Quejas y Denuncias	SGG	[Shaded]																																2	2																				
C-12	Atender los Procedimientos Administrativos, en tiempo y forma.	SGG	[Shaded]																																11	11/2																				
C-13	Revisiones mensuales a los Portales de Transparencia	SGG	[Shaded]																																3	3/2																				
C-14	Gobierno abierto	SGG	[Shaded]																																3	3/2																				
C-15	Supervisión al presupuesto y programas (Art. 75 LPRH)	SGG	[Shaded]																																3	3/2																				
C-16	Artículo 79 LPRH	SGG	[Shaded]																																2	2/2																				
C-17	Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CFE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE	SGG	[Shaded]																																2	2/2																				

