SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

P T

INSTITUCION: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2019

DÍA MES AÑO

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		
AUDITORÍA																																																						
FINANCIERA																																																				
A1	Servicios Generales de Compras. (Dirección Administrativa de la SSP)																																																				
CUMPLIMIENTO																																																				
B.1	Revisión al Gasto- Viáticos (Dirección Administrativa)																																																				
B.2	Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social																																																				
B.3	Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública																																																				
DESEMPEÑO																																																				
C.1	Operación y Funcionamiento del REPUVE																																																				
EVALUACIONES (Otras Actividades)																																																					
Control Interno (trimestrales e informe anual)																																																					
Control Interno (semestral e informe)																																																					
Verificación programas y presupuesto con base en el sistema de evaluación de desempeño Artículo 79 LPRH																																																					
Difusión y capacitación de la normatividad																																																				
Revisión al apego del cumplimiento a los acuerdos de Ausreridad Gubernamental y para la disciplina del gasto público																																																				
Cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia																																																			
Aplicación del Cuestionario de uso de Transparencia Focalizada																																																			
Difundir los concursos que para incentivar la transparencia o mejorar el esquema de Contraloría Social promueva la SEFUP																																																			
Vigilar el cumplimiento mensual de los reportes al Comité Ciudadano de Transparencia																																																			
Informe semestral sobre el cumplimiento del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la																																																			
Difusión y Capacitación de la Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses y Fiscal																																																			
Solicitar a la Unidad Administrativa de la Secretaría el informe para integrar el padrón de Servidores Públicos obligados a																																																			
Revision de Manuales de Organización																																																			
Difusion del Codigo de Conducta de los Servidores Publicos																																																			
Conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, Difusión del Acuerdo Administrativo																																																			
Cumplimiento a la normatividad de Archivo y verificación de los Nombramientos de los Responsables																																																			
Promover la planeación de las Contrataciones Publicas, la elaboración de las investigaciones del mercado y la																																																			
Instaurar Expedientes de Investigacion administrativas																																																			
Substanciación y resolución de los procedimientos de Responsabilidades anteriores																																																			
Asistir a las audiencias de las 4 comisiones de Honor y Justicia																																																			

TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
6	1
4	1
9	1
8	1
7	1
1	1
2	1
4	1
4	1
11	1
3	1
1	1
12	1
2	1
4	1
1	1
4	1
1	1
3	1
4	1
2	1
52	2
52	2
52	2

Atencion y Seguimiento a Quejas y Denuncias		52	2
Difucion del modelo de Gobierno Abierto e Instalación del Comité		1	1
Promover la Instalacion del Comité de Control y Desempeño Institucional		2	1
Revision Recursos FASP		4	1
Supervisar el cumplimiento de Metas y Objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo		1	1
Supervisar la Eficiencia de los procesos internos y promover la mejora de Tramites y Servicios		1	1
Seguimiento a los procesos de entrega recepcion		2	1

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (INCLUYE AL TITULAR DEL OIC)	2	AUDITORÍAS
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA		SEGUIMIENTO
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	0	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PLANTILLA RAL EL AREA DE QUEJAS	0	QUEJAS Y DENUNCIAS
	1	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
	1	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
		INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS
		COMITÉS
		JUNTAS Y CONCEJOS
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
		CAPACITACIÓN
		PLAZAS VACANTES
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL

34	
108	
27	
107	
52	
52	
0	
0	
7	
9	
212	
4	
52	
8	
0	
4	
624	TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC

ZENAIDA ZARATE NIETO

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL