



VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>																
<b>1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS</b>																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<b>1.1. Programa Anual de Auditoría</b> ° Auditorías Financieras (2). ° Auditorías de Cumplimiento (2). ° Auditorías de Desempeño (6).	° 2 auditorías financieras. ° 2 Auditorías de cumplimiento ° 6 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° Unidades Administrativas de la CGE													
						10%		10%	20%		10%	20%	10%	10%	10%	
<b>2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b>																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<b>2.2. Planeación de la gestión Institucional</b> ° Solicitud de los Programas Anuales de Trabajo autorizados de las Unidades Administrativas de la CGE. ° Verificación de la actualización de manuales de organización y procedimientos de las unidades administrativas conforme a sus atribuciones.	1 Oficio			1											
		1 Informe					1									
	2 Informes						1					1				
	4 Sesiones					1			1				1			
	1 Informe													1		
	1 Informe								1							
<b>3. CONTROL INTERNO</b>																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<b>3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno</b> ° Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. ° Informe de resultados del Sistema de Control Interno en base al informe anual del PTCL.	4 informes	° Unidades Administrativas de la CGE		1			1				1			1	
		1 informe					1									



VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO</b>															
<b>GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR</b>	<b>4.1. Transparencia</b> ° Aplicación del cuestionario de transparencia focalizada y generar las recomendaciones correspondientes. ° Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. ° Revisión trimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. ° Verificación semestral de la publicación y actualización en la plataforma de transparencia. ° Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos de privacidad.	3 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE	1				1						1	
		12 Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4 Informes			1		1			1				1	
		2 informes						1						1	
		2 informes						1						1	
<b>5. ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES</b>															
<b>GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR</b>	<b>5.1 Difusión del marco normativo</b> ° Difundir el Código de conducta para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ° Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para la creación de los Comités de Ética y prevención de conflictos de interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	1 Oficio	° Unidades Administrativas de la CGE	1											
		1 Oficio		1											