SLP PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

T

AÑO: 2019

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE S EGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCION ____________________

DÍA 27 MES 11
AÑO 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE														
		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		
AUDITORÍAS																																																							
CUMPLIMIENTO																																																							
C.1	Área de Armamento (D.G.S.P.)																																																			9	1
C.2	Revisión a los investarios de los bienes muebles del SECESP																																																			9	1
C.3	Revisión a los investarios de los bienes muebles del SSP																																																			9	1
C.4	Funcionamiento de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores																																																			9	1
C.5	Funcionamiento de los Sub-Centros (D.G.T.S.P.)																																																			9	1
OTRAS ACTIVIDADES																																																							
Control interno (Opiniones Informes trimestrales)																																																				4	1
Control Interno (Evaluacion Informe Anual)																																																				2	1
Verificacion programas y presupuesto con base en el sistema de evaluacion de desempeño Articulo 79 LPPH																																																				4	1
Informe Trimestral del Articulo 75 de la LPPH																																																				4	1
Difusion y capacitación de la normatividad																																																				6	1
Revision al apego del cumplimiento a los acuerdos de Ausreridad Gubernamental y para la disciplina del gasto publico																																																					4	1
Verificar el cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia																																																				11	1
Informe Semestral Articulo 29 fracción XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE																																																					2	1
Difusión y Capacitacion																																																				4	1
Verificar la Conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses																																																				3	1
Verificar el cumplimiento a la normatividad de Archivo																																																				5	1
Seguimiento a los trabajos del COCODI																																																				4	1
Vigilar el funcionamiento del CIGA																																																				3	1
Declaracion Patrimonial y de Intereses de los Servidores Publicos																																																				13	5
Proceso de Entrega-Recepcion de la Administracion Pública																																																				52	1
Seguimiento a Auditorias Externas																																																				13	1
Revision al Recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal FASP (RAMO 33)																																																				52	1
Integracion de Investigaciones administrativas																																																				52	2
Substanciacion de los Procedimientos de Responsabilidades anteriores																																																				52	2

Recibir y dar trámite a las Quejas y Denuncias			52	2
Asistir a las audiencias de 4 Comisiones de Honor y Justicia			52	2

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (INCLUYE AL TITULAR DEL OIC)	1	AUDITORÍAS	2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA		SEGUIMIENTO	4
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	1	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON	2
PLANTILLA REAL DEL ARFA DE RESPONSABILIDADES		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	4
PLANTILLA RAL EL AREA DE QUEJAS	0	QUEJAS Y DENUNCIAS	2
	1	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	0
	1	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	2
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	1
		INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	2
		COMITÉS	2
		JUNTAS Y CONCEJOS	2
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4
		CAPACITACIÓN	2
		PLAZAS VACANTES	0
ZENAIDA ZARATE NIETO		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	4
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	33