SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

P T 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2019

HOJA : _____

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DÍA	MES	AÑO
23	11	2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
			PRIMER TRIMESTRE: ENE (1 2 3 4 5) FEB (6 7 8 9) MAR (10 11 12 13); SEGUNDO TRIMESTRE: ABR (14 15 16 17) MAY (18 19 20 21 22) JUN (23 24 25 26); TERCER TRIMESTRE: JUL (27 28 29 30) AGO (31 32 33 34 35) SEP (36 37 38 39); CUARTO TRIMESTRE: OCT (40 41 42 43 44) NOV (45 46 47 48) DIC (49 50 51 52)		
A.- AUDITORIAS DE DESEMPEÑO					
A-01	Atención al usuario (Dirección de Gobernación)	DGG		4	4/2
A-02	Atención al usuario (dirección d Periódico Oficial)	DPO		6	6/2
B.- AUDITORIAS DE CIMPLIMIENTO					
B-01	Parque Vehicular (Protección Civil)	CEPC		9	9/2
B-02	Parque Vehicular (Dirección de Gobernación)	DGG		9	9/2
B-03	Parque Vehicular (Registro Civil)	DRC		9	9/2
B-04	Atención al usuario (Dirección de Notariado)	DN		9	9/2

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2019

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

HOJA : _____

DÍA	MES	AÑO
23	11	2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
			PRIMER TRIMESTRE: ENE (1–5), FEB (6–9), MAR (10–13) · SEGUNDO TRIMESTRE: ABR (14–17), MAY (18–22), JUN (23–26) · TERCER TRIMESTRE: JUL (27–30), AGO (31–35), SEP (36–39) · CUARTO TRIMESTRE: OCT (40–44), NOV (45–48), DIC (49–52)		
B-05	Auditoría Proyecto de Inversión	IRC		6	6/2
B-06	Auditoría Proyecto de Inversión	CEPC		6	6/2
C.- OTRAS ACTIVIDADES:					
C-01	Seguimiento de las Declaraciones Patrimoniales	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE		2
C-02	Dar cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras	SGG	VARIABLE		2
C-03	Difundir la Normatividad aplicable a la Dependencia	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE		2
C-04	Intervención a los procesos de Entrega-Recepción	SGG Y IRC	VARIABLE		2
C-05	Seguimiento a las acciones y compromisos del Comité de Ética	SGG, IRC	VARIABLE		2
C-06	Evaluación del Sistema de Control Interno Institución Anual	SGG		5	5/2
C-07	Evaluación del Sistema de Control Interno Institución Anual	CEPC		5	5/2
C-08	Evaluación del Sistema de Control Interno Institución Anual	IRC		5	5/2
C-09	Evaluación del Sistema de Control Interno (Trimestral)	SGG		16	16/2

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

P T 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2019

HOJA : _____

DÍA	MES	AÑO
23	11	2018

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
C-10	Evaluación del Sistema de Control Interno (Trimestral)	CEPC		16	16/2
C-11	Evaluación del Sistema de Control Interno (Trimestral)	IRC		16	16/2
C-12	Seguimiento al Calendario y Acciones del COCODI	SGG Y CEPC		16	16/2
C-13	Seguimiento al Calendario y Acciones del COCODI	IRC		16	16/2
C-14	Asesoría sobre el Sistema de Control Interno Institucional	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE		2
C-15	Seguimiento a las Quejas y Denuncias	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE		2
C-16	Integración de los Expedientes de Procedimientos Administrativos	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE		2
C-17	Seguimiento al cumplimiento CEGAIP	SGG , CEPC Y IRC		11	11/2
C-18	Promoción de Actividades y Cumplimiento de la Ley de Archivos	SGG , CEPC Y IRC		9	9/2
C-19	Gobierno abierto	SGG	VARIABLE		2
C-20	Participación Procesos Licitaros (comité de adquisiciones)	IRC	VARIABLE		2
C-21	Seguimiento al presupuesto y programas (ART. 75 LPRH)	SGG , CEPC Y IRC		3	3/2
C-22	Seguimiento al Informe Artículo 79 LPRH	SGG		3	3/2
C-23	Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE	SGG , CEPC Y IRC		2	2/2
C-24	Seguimiento al portal CCTSLP Promoción de Actividades y Cumplimiento.	SGG		12	12/2

PRIMER TRIMESTRE: ENE (1 2 3 4 5) FEB (6 7 8 9) MAR (10 11 12 13)
SEGUNDO TRIMESTRE: ABR (14 15 16 17) MAY (18 19 20 21 22) JUN (23 24 25 26)
TERCER TRIMESTRE: JUL (27 28 29 30) AGO (31 32 33 34 35) SEP (36 37 38 39)
CUARTO TRIMESTRE: OCT (40 41 42 43 44) NOV (45 46 47 48) DIC (49 50 51 52)

SLP PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

P T 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2019

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

HOJA : ________

DÍA 23 MES 11 AÑO 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
			PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE														
			ENE					FEB				MAR				ABR				MAY					JUN				JUL				AGO					SEP				OCT					NOV				DIC					
			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		
C-25	Revisión preventiva de los fondos auditables del la ASF Y SFP	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE																																																					2
C-26	Revisión al protocolo de actuación en materia de Contrataciones Públicas.	SGG , CEPC Y IRC	VARIABLE																																																						2

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL — 4

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL — 6

PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA — 2

PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA — 2

PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES — 2

PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS — 2

AUDITORÍAS	58/2
SEGUIMIENTO	114/4
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON	11/2
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Variable
QUEJAS Y DENUNCIAS	Variable
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Variable
CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Variable
ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	Variable
PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	Variable
INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	12/1
COMITÉS	Variable
JUNTAS Y CONCEJOS	Variable
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Variable
CAPACITACIÓN	11/6
PLAZAS VACANTES	
VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	9/6
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC.	215/6

Laura Isabel Leyva Gómez
Titular del Órgano Interno de Control de la SGG