



**ANEXO III**

HOJA: \_\_\_\_\_

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCIÓN: **ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

ANO: 2019

DIA MES AÑO  
23 11 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	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-05																		6	6/2	
B-05	Auditoría Proyecto de Inversión	IRC																	6	6/2
B-06	Auditoría Proyecto de Inversión	CEPC																	6	6/2
C.- OTRAS ACTIVIDADES:																		16	16/2	
C-01	Seguimiento de las Declaraciones Patrimoniales	SGG ,CEPCY IRC																	2	2
C-02	Dar cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras	SGG																	2	2
C-03	Difundir la Normatividad aplicable a la Dependencia	SGG ,CEPCY IRC																	2	2
C-04	Intervención a los procesos de Entrega-Recepción	SGGY IRC																	2	2
C-05	Seguimiento a las acciones y compromisos del Comité de Ética	SGG,IRC																	2	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

# ANEXO III

HOJA: \_\_\_\_\_

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCION\_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ANO: 2019

DIA MES AÑO  
 23 11 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACION	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISION PERSONA																	
			PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE													TOTAL DE SEMANAS DE REVISION PERSONA																
			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-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																																																					2	
C-15	Seguimiento a las Quejas y Denuncias	SGG , CEPC Y IRC																																																					4	2
C-16	Integración de los Expedientes de Procedimientos Administrativos	SGG , CEPC Y IRC																																																					2	
C-17	Seguimiento al cumplimiento CEGAP	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																																																					2	
C-20	Participación Procesos Licitaros (comité de adquisiciones)	IRC																																																					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 Quater de la LOAPE	SGG , CEPC Y IRC																																																					2	2/2
C-24	Seguimiento al portal CCTSLIP Promoción de Actividades y Cumplimiento.	SGG																																																					12	12/2

**ANEXO III**

**T**

HOJA: \_\_\_\_\_

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCION\_ ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AÑO: 2019

DÍA MES AÑO  
 23 11 2018

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																																										
C-25	Revisión preventiva de los fondos auditables del la ASF y SFP	SGG ,CEPCY 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	2	2
C-26	Revisión al protocolo de actuación en materia de Contrataciones Publicas.	SGG ,CEPCY IRC																															2	2																						
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																																	58/2	114/4																						
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																																	4	11/2																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA																																	Variable	Variable																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA																																	6	Variable																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES																																	2	12/1																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS																																	2	13/6																						
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																																	215/6	215/6																						

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