



NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	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		
B-05		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 , CEPCY IRC																																																					1	2
C-02	Dar cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras	SGG																																																						2
C-03	Diffundir la Normatividad aplicable a la Dependencia	SGG , CEPCY IRC																																																						2
C-04	Intervención a los procesos de Entrega-Recepción	SGG Y IRC																																																						2
C-05	Seguimiento a las acciones y compromisos del Comité de Ética	SGG, IRC																																																						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**

P T

HOJA : \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2019

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN**

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

DÍA MES AÑO  
 23 11 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACION	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA																																								
			PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE				TOTAL DE SEMANAS DE REVISION																																							
			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
C-26	Revisión al protocolo de actuación en materia de Contrataciones Públicas.	SGG ,CEPCY IRC	VARIABLE																														2																						
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			VARIABLE																														2																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA			VARIABLE																														2																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA			VARIABLE																														2																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES			VARIABLE																														2																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS			VARIABLE																														2																						
AUDITORIAS			VARIABLE																														58/2																						
SEGUIMIENTO			VARIABLE																														11/4																						
4 TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCION DEL COMBATE A LA CORRUPCION DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA			VARIABLE																														11/2																						
QUEJAS Y DENUNCIAS			VARIABLE																														Variable																						
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			VARIABLE																														Variable																						
6 CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PUBLICAS			VARIABLE																														Variable																						
ACTIVIDADES QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORIA			VARIABLE																														Variable																						
2 PLANEACION, DIRECCION Y SUPERVISION			VARIABLE																														12/1																						
2 INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS			VARIABLE																														Variable																						
COMITES			VARIABLE																														Variable																						
2 JUNTAS Y CONCEJOS			VARIABLE																														Variable																						
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			VARIABLE																														Variable																						
CAPACITACION			VARIABLE																														11/6																						
2 PLAZAS VACANTES			VARIABLE																														Variable																						
VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL			VARIABLE																														9/6																						
Laura Isabel Leyva Gómez			VARIABLE																																																				
Titular del Órgano Interno de Control de la SGG			VARIABLE																																																				
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC			VARIABLE																														215/6																						