







**ANEXO III**

**T**

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

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

AÑO: 2019  
 DIA 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 Publicas.	SGG ,CEPCY IRC																															2																						
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																																	58/2																						
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																																	11/4																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA																																	11/2																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA																																	Variable																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES																																	Variable																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS																																	Variable																						
AUDITORIAS																																	Variable																						
SEGUIMIENTO																																	Variable																						
4 TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA																																	Variable																						
6 QUEJAS Y DENUNCIAS																																	Variable																						
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS																																	Variable																						
6 CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRA DE CONTRATACIONES PUBLICAS																																	Variable																						
ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORIA																																	Variable																						
2 PLANIFICACION, DIRECCION Y SUPERVISION																																	12/1																						
2 INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS																																	Variable																						
2 COMITÉS																																	Variable																						
2 JUNTAS Y CONCEJOS																																	Variable																						
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																	Variable																						
2 CAPACITACION																																	11/6																						
2 PLAZAS VACANTES																																	9/6																						
2 VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL																																	9/6																						
Laura Isabel Leyva Gómez																																																							
Titular del Órgano Interno de Control de la SGG																																																							
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																																	215/6																						