INSTITUCION CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_
DÍA 20 MES 11

PROGRAMACION: PRIMER TRIMESTRE (ENERO 1–5, FEBRERO 6–9, MARZO 10–14); SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL 15–18, MAYO 19–22, JUNIO 23–27); TERCER TRIMESTRE (JULIO 28–31, AGOSTO 32–36, SEPTIEMBRE 37–40); CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE 41–44, NOVIEMBRE 45–49, DICIEMBRE 50–53)

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA		
A1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo Julio-Diciembre 2019.	9
A2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo Ene-Junio. 2020.	13
DESEMPEÑO		
B1	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL.- Revisión, examen y evaluación del desempeño con atención en los procesos, conforme al avance en los Programas de Trabajo 2020.	9
B2	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA.- Revisión, examen y evaluación del desempeño con atención en las observaciones por ente fiscalizdor, conforme al avance en los Programas de Trabajo 2020.	7
B3	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO.- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en los Programas de Trabajo 2020.	5
B4	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA.- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en los Programas de Trabajo 2020.	4
B5	DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIONES PUBLICAS.- Revisión, examen y evaluación del desempeño con atención en los procesos, conforme al avance en los Programas de Trabajo 2020.	4
B6	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS.- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en los Programas de Trabajo 2020.	5
CUMPLIMIENTO		
C1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (PARQUE VEHICULAR).- • Verificar la existencia, custodia, control, conservación y registro del parque vehicular asignado a la Contraloría General del Estado	8
C2	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y OBRA PÚBLICA.- Verificación del cumplimiento a los procesos para la obtención del Registro Estatal Unico de Contratistas (REUC)	5
	Otras Actividades (Generales)	
	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales	1
	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores	1
	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores	1
	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional	1
	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno	2
	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR	4
	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	1

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA: _1 DE 2_
DÍA 20 MES 11

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN
		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	53	
	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos																																																						3
	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia																																																						12
	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto																																																						1
	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética																																																						1
	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal																																																						1
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH																																																						4
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH																																																						4
	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP																																																						4
	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad																																																						1
	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre																																																						1
	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción																																																						1
	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R																																																						8
	Evaluación y Seguimiento a los centros de contacto del Acuerdo Administrativo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones publicas																																																						1
	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores																																																						1
	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas																																																						1
	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias																																																						1
	Otras Actividades (Especificas)																																																						
	Solicitud de los Programas de Trabajo Anuales de las Unidades Administrativas dela Contraloría																																																						2
	Revisión Trimestral del cumplimiento cualitativo en la publicación de información en la plataforma de Transparencia de la CEGAIP																																																						4
	Verificación semestral del cumplimiento, publicación y actualización de los avisos de privacidad																																																						2
	Difusión del Codigo de Ética para las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí																																																						1

SSLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : 1 DE 2

DÍA 20 MES 11

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN
		PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO — SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO — TERCER TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE — CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (1 a 53)	
	Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para la creación de los Comités de Ética y prevención de conflictos de interés en el Poder Ejecutivo del Estado		1
	Verificación aleatoria de cédulas REUC conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo Administrativo por el que se crea el Sistema Electronico para la inscripción, tramite y expedición de la cédula del Registro Estatal Único de Contratistas, y a la Acuerdo que lo reforma y le adiciona disposiciones		20
	Elaborar con oportunidad y presentar previo al termino del ejerecicio el Programa Anual de Trabajo del siguiente año		2
	Asistir y dar cumplimiento a los acuerdos de reuniones y comisiones por instrucciones del Titular		1
	Asistencia a capacitaciones, cursos y diplomados		1
	Participar en los procesos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas conforme a la Normatividad		1

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4	AUDITORÍAS	10
		SEGUIMIENTO	Variable
		TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCION	Variable
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Variable
		QUEJAS Y DENUNCIAS	Variable
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	3	CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Variable
		ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	3	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	Variable
		INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	3	COMITES	Variable
		JUNTAS Y CONCEJOS	Variable
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	3	CAPACITACIÓN	Variable
		PLAZAS VACANTES	Variable
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	Variable
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	**586**

Eugenia Liret Carrillo Pérez
Titular del Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado

Autorizó:

Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias
Contralor General del Estado

Revisó:

Mtra. Marcela Gilda Díaz Fierro
Directora General de Organos Internos de Control y comisarías.