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

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

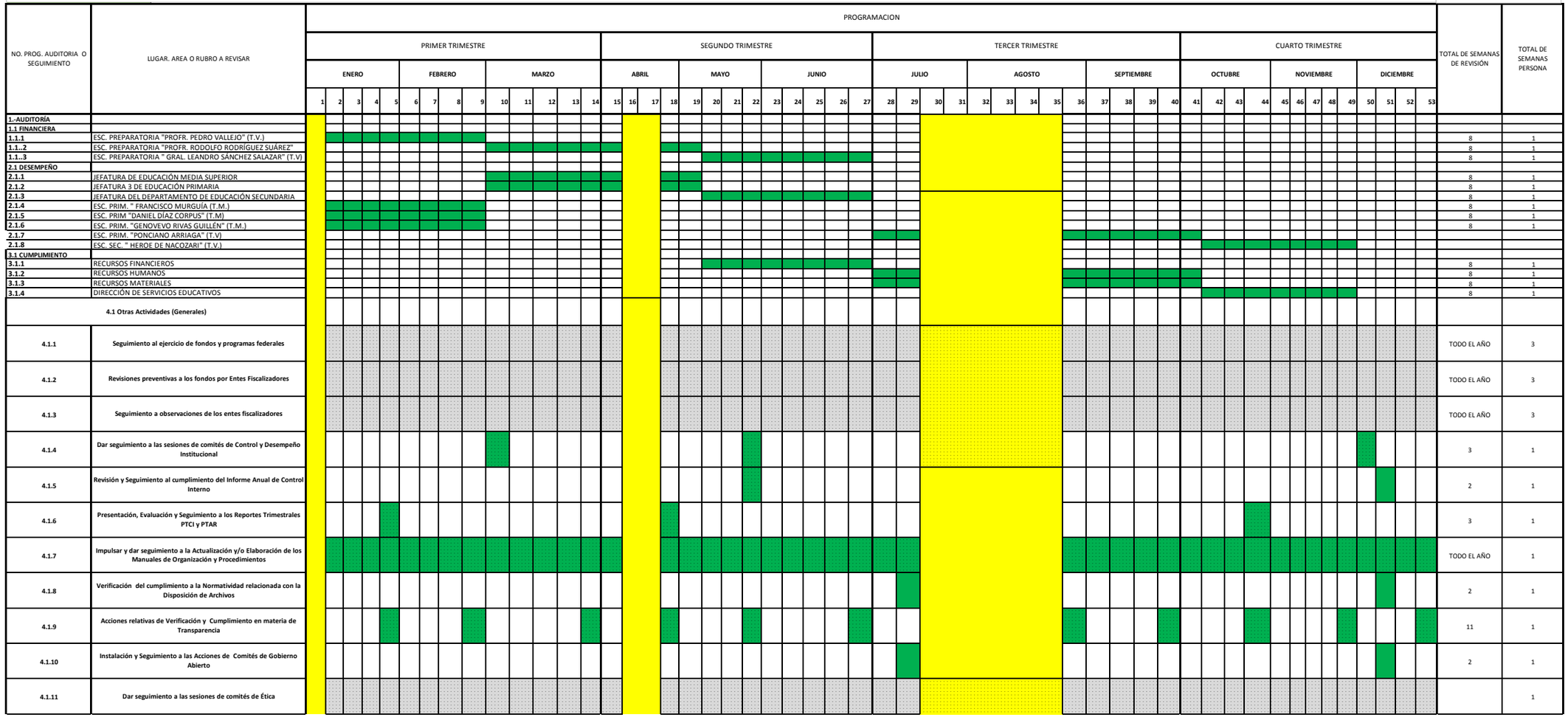
AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
1.-AUDITORÍA			
1.1 FINANCIERA			
1.1.1	ESC. PREPARATORIA "PROFR. PEDRO VALLEJO" (T.V.)	8	1
1.1..2	ESC. PREPARATORIA "PROFR. RODOLFO RODRÍGUEZ SUÁREZ"	8	1
1.1..3	ESC. PREPARATORIA " GRAL. LEANDRO SÁNCHEZ SALAZAR" (T.V)	8	1
2.1 DESEMPEÑO			
2.1.1	JEFATURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	8	1
2.1.2	JEFATURA 3 DE EDUCACIÓN PRIMARIA	8	1
2.1.3	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	1
2.1.4	ESC. PRIM. " FRANCISCO MURGUÍA (T.M.)	8	1
2.1.5	ESC. PRIM "DANIEL DÍAZ CORPUS" (T.M)	8	1
2.1.6	ESC. PRIM. "GENOVEVO RIVAS GUILLÉN" (T.M.)	8	1
2.1.7	ESC. PRIM. "PONCIANO ARRIAGA" (T.V)		
2.1.8	ESC. SEC. " HEROE DE NACOZARI" (T.V.)		
3.1 CUMPLIMIENTO			
3.1.1	RECURSOS FINANCIEROS	8	1
3.1.2	RECURSOS HUMANOS	8	1
3.1.3	RECURSOS MATERIALES	8	1
3.1.4	DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8	1
4.1 Otras Actividades (Generales)			
4.1.1	**Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales**	TODO EL AÑO	3
4.1.2	**Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores**	TODO EL AÑO	3
4.1.3	**Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores**	TODO EL AÑO	3
4.1.4	**Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional**	3	1
4.1.5	**Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno**	2	1
4.1.6	**Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR**	3	1
4.1.7	**Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos**	TODO EL AÑO	1
4.1.8	**Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos**	2	1
4.1.9	**Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia**	11	1
4.1.10	**Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto**	2	1
4.1.11	**Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética**		1



SLP PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE														SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE													TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		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		
4.1.12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal																																																								
4.1.13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH																																																							3	1
4.1.14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH																																																							3	1
4.1.15	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP																																																							2	1
4.1.16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad																																																								1
4.1.17	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre																																																								1
4.1.18	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción																																																								1
4.1.19	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R																																																								1
4.1.20	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
4.1.21	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores																																																								1
4.1.22	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas																																																								1
4.1.23	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias																																																							TODO EL AÑO	1
5.1 Otras Actividades (Especificas)																																																									
5.1.2	Seguimiento a las observaciones resultantesde las revisiones a los planteles educativos por parte del Departamento de Recursos Financieros																																																								
5.1.3	Verificación al cumplimiento en la Incorporación de Planteles Educativos																																																								

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA

9	AUDITORÍAS	15
	SEGUIMIENTO	VARIABLE
	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON	VARIABLE
	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	VARIABLE
9	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

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

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

| NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO | LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACION | | |