



ANEXO III

AÑO: 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

INSTITUCIÓN: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

HOJA: _____
DÍA: 23 MES: 11 AÑO: 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN																																			TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
A. AUDITORIAS DE DESEMPEÑO																																										4	4/2
A-01		DGG	Atención al usuario (Dirección de Gobernación)																																						6	6/2	
A-02		DPO	Atención al usuario (dirección de Periodico Oficial)																																								
B. AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO																																									9	9/2	
B-01		CEFC	Parque Vehicular (Protección Civil)																																					9	9/2		
B-02		DGG	Parque Vehicular (Dirección de Gobernación)																																					9	9/2		
B-03		DRC	Parque Vehicular (Registro Civil)																																					9	9/2		
B-04		DN	Atención al usuario (Dirección de Notariado)																																					9	9/2		

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	Auditoría Proyecto de Inversión	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 ,CEPC Y IRC																		2
C-02	Dar cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras	SGG																		2
C-03	Difundir la Normatividad aplicable a la Dependencia	SGG ,CEPC Y 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																		5/2
C-07	Evaluación del Sistema de Control Interno Institución Anual	CEPC																		5/2
C-08	Evaluación del Sistema de Control Interno Institución Anual	IRC																		5/2
C-09	Evaluación del Sistema de Control Interno (Trimestral)	SGG																		16/2

T
ANEXO III

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2019

HOJA: _____
 DÍA MES AÑO
 23 11 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	JUSTIFICACION	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						
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 COCOD	SGG Y CEPC																16	16/2
C-13		Seguimiento al Calendario y Acciones del COCOD	IRC																16	16/2
C-14		Asesoría sobre el Sistema de Control Interno Institucional	SGG , CEPY IRC																2	
C-15		Seguimiento a las Quejas y Denuncias	SGG , CEPY IRC																4	2
C-16		Integración de los Expedientes de Procedimientos Administrativos	SGG , CEPY IRC																2	
C-17		Seguimiento al cumplimiento CEGAP	SGG , CEPY IRC																11	11/2
C-18		Promoción de Actividades y Cumplimiento de la Ley de Archivos	SGG , CEPY IRC																9	9/2
C-19		Gobierno abierto	SGG																2	
C-20		Participación Procesos Licitarios (comité de adquisiciones)	IRC																2	
C-21		Seguimiento al presupuesto y programas (ART.75 LPRH)	SGG , CEPY 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 , CEPY 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 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																						