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

PROGRAMACION

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

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 fiscalizador, 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 PÚBLICAS.- 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 Único 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

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	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN
	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 (1 2 3 4 5) FEBRERO (6 7 8 9) MARZO (10 11 12 13 14) · SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL (15 16 17 18) MAYO (19 20 21 22) JUNIO (23 24 25 26 27) · TERCER TRIMESTRE: JULIO (28 29 30 31) AGOSTO (32 33 34 35 36) SEPTIEMBRE (37 38 39 40) · CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE (41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48 49) DICIEMBRE (50 51 52 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 ejercicio 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		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA	Variable
	4	QUEJAS Y DENUNCIAS	Variable
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA		CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Variable
	3	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		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	Variable
	3	INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES		COMITES	Variable
	3	JUNTAS Y CONCEJOS	Variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Variable
	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.