

INSTITUCION SECRETARIA DE DESARROLLOECONÓMICO

ANEXO III

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO C.2 C.1 Verificación del cumplimiento ala Normatividad relacionad la Disposición de Archivos impulsar y dar seguimiento a laActualización y/o Elaboración los Manuales de Organ£ación y Procedimientos Dirección Administrativa.- Deterninar si la información financiera se presenta de conformidad conel marco normativo. Ago-Dic 2011 Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Controlinterno Revisiones preventivas a los fandos por Entes Fiscalizadores Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal Instalación y Seguimiento alas Acciones de Comités de Gobierra Abierto Seguimiento al ejercicio de fandos y programas federales Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeñoinstitucional Dirección General de Desavollo y Promoción Industral
Direcciónde Mineria
Dirección de Desarrollo Artesanal-Presentación, Evaluación ySeguimiento a los Reportes
TrimestralesPTCI y PTAR Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores Dar seguimiento a las sedones de comités de Ética Otras Actividades (Generales) Dirección de Desarrollo Camercial, de Servicios y de Encadenamiento Productivo. relativas de Verificación y Cumplimiento en materio Transparencia LUGAR. AREA O JUBRO A REVISAR ENERO FEBRERO PRIMER TRIMESTRE MARZO 12 13 15 16 17 ABRIL 20 MAYO 21 22 23 24 OINUL 25 29 OIJUL 30 TERCER TRIMESTRE 33 34 35 37 38 SEPTIEMBRE 39 42 OCTUBRE 43 45 46 47 4 CUARTO TRIMEST NOVIEMBRE



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

INSTITUCION SECRETARIA DE DESARROLLOECONÓMICO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO:

																		SEGUIMIENTO	NO. PROG.	7
	Aencion reuniones subcenité Fideicomiso 745005	Aexclon reuniones Fideicomiso 745005	Aencion reuniones subcenité fideicomiso 741763	Aencion reuniones/lideicomico 741763	Otras Actividades (Especificas)	Atención y Conclusión a los Espadientes de Investigación de Quejas yDenuncias	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de provendores	Evaluación y Seguimiento a los sentros de contacto del Acuerdo Administrativo por el que se expée el Protocolo de Actuación en materia de Contralaciones publicas	Verificación del ejerácio de Simulacro E-R	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción	Seguimiento a la Estrabgia de Control y Cierre	Verificación y Seguimients al Acuerdo de Austeridad	Presentación y seguintento d Informe Semestral al Art. 44 Quater de b IOAPESI.P	Seguimiento al cumplimiento dd informe Trimestral al Art. 79 de LRH	Seguimiento al cumplimiento d'diaforme Trimestral al Art. 75 de LRH		WOMEN PRINCE OF MURICUPA THE PLANTS	TIGAR AREA O RIBOO A BEDISAR	
																	1			
																	2 3	ENERO		
																	4			
																	5			
																	7	FEBRERO	PRIMER TRIMESTRE	
																	00	0	RIMESTR	
																	9 10		in	
																	ı.	2		
																	12	MARZO		
																	13			
																	14 15			
_																	5 16	ABRIL		
																	17	F		
AUDI																	18 19			
AUDITORÍAS																	20	MAYO	SEGUND	
																	21 2	J	SEGUNDO TRIMESTRE	
																	22 23		STRE	
																	24	_		
																	25	OINUL		
-																	26			PROGR
Andrews and the second second																	27 28			PROGRAMACION
-															: : : : : : : : : : : : : : : : : : :		3 29	J.		ž
-																	30	OUN		
																	31			
																	32		=	
																	33	AGOSTO	TERCER TRIMESTRE	
-																	34 35	OTS	IMESTRE	
																	5 36			
																	37			
																	38	SEPTIEMBRE		
																	39	BRE		
																	40			-
																	41 42	00		
																	43	OCTUBRE		
																	44			
																-	45 46	NC	CUARTO	
																	47 4	NOVIEMBRE	CUARTO TRIMEST	



INSTITUCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ANEXO III

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO:

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE ALDITIORIA PARA EL DESARROLLO Y MELORA DE LA GESTION PUBLICA PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE ALDITIORIA PARA EL DESARROLLO Y MELORA DE LA GESTION PUBLICA PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE CUESPONSABILIDADES PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE ALBITADOS PUBLICAS PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE CUESPONSABILIDADES PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE CUESPONSABILITADO DE COMMANTA AL COMMUNION DEL COMMANTA AL COMMUNI	NO. PROG. AUDITORIA O SEGUMBENTO	EMENO
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SEGUIMIENTO	1 2 3 4 5
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OL
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DE LA CENTRALICA DE LA GESTION PUBLICA DE LA GESTION PUBLICA DE LA CENTRALICA DE LA CENTRALI		
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DE LA CONTROLLO MATURIS DIATRAS CONCELOS DIATRAS CONCELOS DIATRAS CONCENDOS VIACACIONES E INCAPACIDADES VIACACIONES E INCAPACIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL MELISSA DEL CARMIEN VEGA RAMIREZ ORGANIES VIACACIONES E INCAPACIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL MELISSA DEL CARMIEN VEGA RAMIREZ	PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DE LA GESTION PUBLICA O RAMINACIÓN, INSECCIÓN Y SUP O COMITÉS O ACTIVIDADES, A LA COSTRACIÓN. O ACTIVIDADES, A LA COST		
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA O	PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	
O COMITE O CONTROL MELISSA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ O COMITE VIOLENTA VIONELIONA O LAMIAN VIONELIONA O LAMIAN VIONELIONA O LAMIAN VIONELIONA VIACIONES E INCAPACIDADES VIACIONES E INCAPACIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL MELISSA DEL CARMIEN VEGA RAMIREZ	PLANTILIA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLI	OLLO Y MEJORA DE LA GESTION P
O ACRIDADES ADMINISTRATIVAS O ACRIDADES EL MANCIONES EL INCAPACIDADES VACACIONES EL INCAPACIDADES O ACRIDADES ADMINISTRATIVAS O		
FIRMA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MELISSA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ	PLANTICUA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	
FIRMA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MELISSA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ	PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	
VACACIONES E INCAPACIDADES		
	COMPANY OF CHANGE	ANO HATERINO DE CONTROL