SLP PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

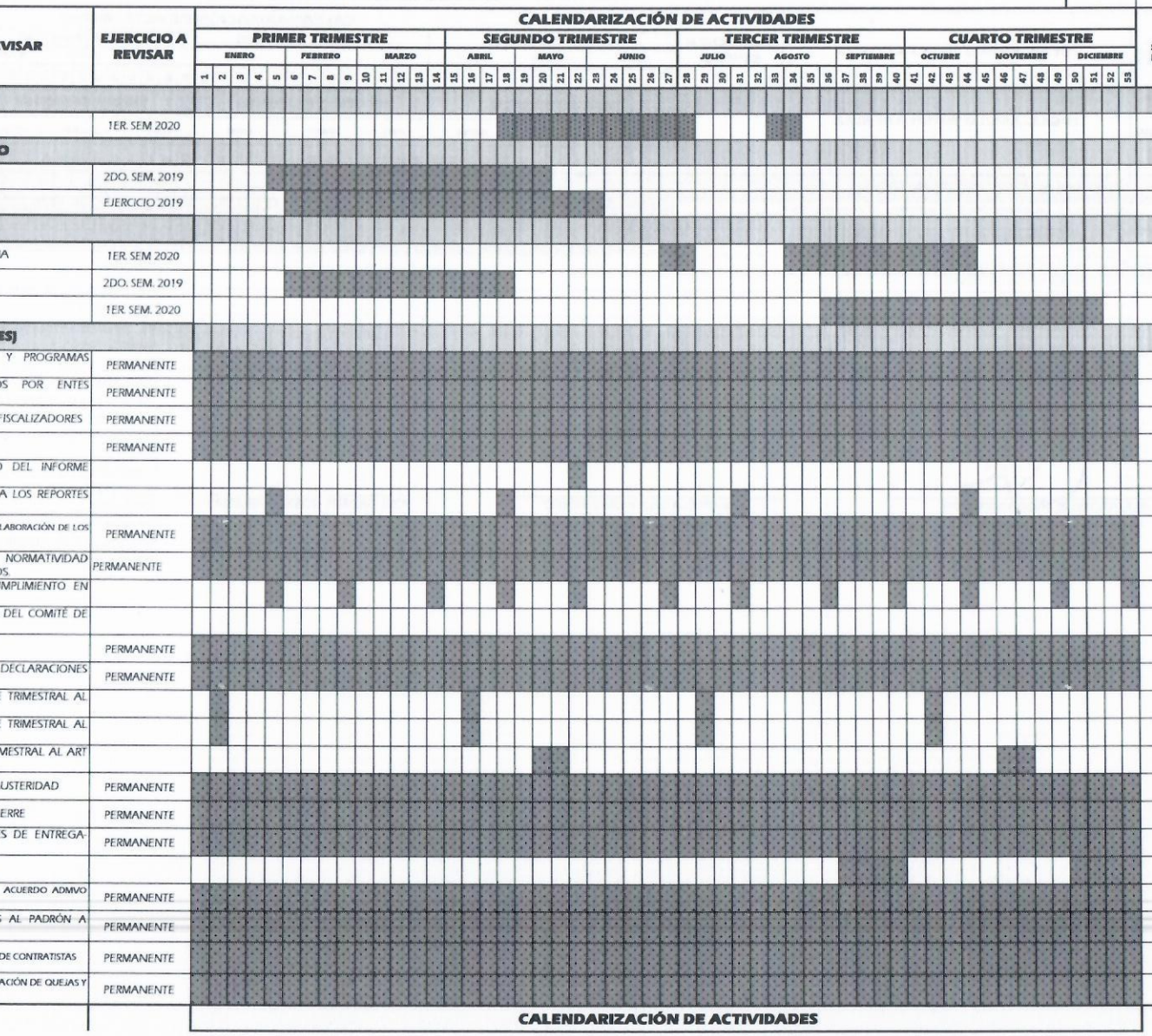
PAT 2020

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HOJA 1 DE 2		
DIA	MES	AÑO
20	11	19

	No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	EJERCICIO A REVISAR	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES	TOTAL SEMANAS REVISIÓN	TOTAL SEMANAS PERSONA
RESPONSABLE		A) AUDITORÍAS FINANCIERAS				
MRA-MGBR	A1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1ER. SEM 2020		13	2
		B) AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO				
MERCEDES	B2	MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2DO. SEM. 2019		16	1
MGBR	B3	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO ARTÍSTICO	EJERCICIO 2019		18	2
		C) AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO				
MGBR MRA	C5	MUSEO DEL FERROCARRIL JESÚS GARCÍA CORONA	1ER. SEM 2020		14	2
AZH	C6	CINETECA ALAMEDA	2DO. SEM. 2019		13	1
MGBR MRA	C7	INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES	1ER. SEM. 2020		16	2
		D) OTRAS ACTIVIDADES (GENERALES)				
IGNACIO	D8	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D9	REVISIONES PREVENTIVAS A LOS FONDOS POR ENTES FISCALIZADORES	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D10	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES	PERMANENTE		46	1
MGBR	D11	SEGUIMIENTO A SESIONES COCODI	PERMANENTE		46	1
MGBR	D12	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO			VAR	1
MGBR	D13	PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES TRIMESTRALES PTCI Y PTAR			4	1
AZH	D14	IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE		46	1
BRENDA	D15	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD REALCIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS	PERMANENTE		46	1
MERCEDES	D16	ACCIONES RELATIVAS DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			12	1
BRENDA	D17	INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO			VAR	1
BRENDA	D18	SEGUIMIENTO A SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D19	PROMOVER Y VERIFICAR LA PRESENCAIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERÉS Y FISCAL	PERMANENTE		46	1
MERCEDES	D20	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME TRIMESTRAL AL ART. 75 DE LA LPRH			4	1
MGBR	D21	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME TRIMESTRAL AL ART. 79 DE LA LPRH			4	1
IGNACIO	D22	PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL INFORME SEMESTRAL AL ART 44 QUATER DE LA LOAPESLP			4	1
MGBR	D23	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE AUSTERIDAD	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D24	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y CIERRE	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D25	INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D26	VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE SIMULACRO E-R			6	1
IGNACIO	D27	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CENTROS CONTACTO DEL ACUERDO ADMVO PROTOCOLO ACTUACION CONTRATACIONES PÚBLICAS	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D28	REVISION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AL PADRÓN A PROVEEDORES	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D29	VERIFICACOÓN DE ENTREGABLES CONTRATOS Y DOMICILIO DE CONTRATISTAS	PERMANENTE			
IGNACIO	D30	ATENCIÓN Y CONCLUSIÓN A LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	PERMANENTE			
				CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES		



SLP PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2020

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

HOJA 1 DE 2		
DIA	MES	AÑO
20	11	19

SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

	NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	EJERCICIO A REVISAR	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES	TOTAL SEMANAS REVISIÓN	TOTAL SEMANAS PERSONA
				PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO): 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE): 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE): 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53		
	NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR		PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO): 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE): 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE): 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	TOTAL SEMANAS REVISIÓN	TOTAL SEMANAS PERSONA
RESPONSABLE	E) OTRAS ACTIVIDADES (ESPECÍFICAS)					
IGNACIO	E31	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL OIC	PERMANENTE			
MERCEDES	E32	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA SECULT Y OPDS	PERMANENTE			
	PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			7	AUDITORÍAS	46 / 6
	PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			6	SEGUIMIENTO	VARIABLE
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA			3	RANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	VARIABLE
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA			3	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	VARIABLE
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES			1	QUEJAS Y DENUNCIAS	VARIABLE
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS			1	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
					PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	VARIABLE
					INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	VARIABLE
					COMITÉS	VARIABLE
					JUNTAS Y CONCEJOS	VARIABLE
					ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	VARIABLE
					CAPACITACIÓN	VARIABLE
					PLAZAS VACANTES	VARIABLE
					VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	VARIABLE
					TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	46 / 6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALEJANDRO ZÚÑIGA HERREJÓN	MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO	JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	DIRECTORA GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS	CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO