

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2021 - RESUMEN

INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AÑO: 2020

HOJA 3

DÍA MES AÑO  
 19 NOV 2020

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS	
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			REVISIÓN	PERSONA
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

A.- Auditoria de Cumplimiento:																		
AC-A1	Auditoria de Cumplimiento al Gasto Corriente 2o sem 2020 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM																8	1
AC-A2	Auditoria de Cumplimiento a la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas, Ejercicio 2019																10	1
AC-A3	Auditoria de Cumplimiento a la Dirección de Ecología Urbana, Ejercicio 2019																10	1
AC-A4	Auditoria de Cumplimiento al Gasto Corriente 1er sem 2021 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM																10	1
AC-A5	Auditoria de Cumplimiento a la Planeación y Ejecución de programas de Adquisiciones del ejercicio 2020																	
B.- Evaluaciones (Otras Actividades)																		
B-OA-I-1	Sistema de Control Interno MEMICI -2021 (evaluación semestral) - Aplicado a todas las Direcciones de SEGAM																	
B-OA-I-2	Sistema de Control Interno MEMICI -2020-2021 (evaluación Informe Anual) - Aplicado a la Dirección responsable del SEGAM																2	1
B-OA-II	Revisión a los Informes trimestrales Art. 75, Y 79 LPRH - Evaluación de la Gestión Gubernamental - Ejercicio 2021- Aplicado a la Dirección Administrativa de SEGAM																1	1
B-OA-III	Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Cuáter de la LOAPE																3	1
B-OA-IV	Archivo General																2	1
B-OA-V	Seguimiento a las Obligaciones de Transparencia																2	1
B-OA-VI	Seguimiento a aplicación de Gobierno Abierto																12	1
B-OA-VI.2	Seguimiento a Proveedores.																2	1
B-OA-VII	Seguimiento: Ética y prevención de conflicto de Interés																1	1
B-OA-VIII	Informes mensuales a la Contraloría General del Estado																3	1
B-OA-IX	Seguimiento y Cumplimiento a la Elaboración de los Programas de Trabajo PTCI y PTAR, así como reportes de avance trimestral, e Informe de Evaluación al reporte trimestral.																12	1
B-OA-X	Seguimiento y Cumplimiento a la Elaboración de los Programas de Trabajo PTCI y PTAR																3	1
B-OA-XI	Seguimiento al calendario, sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI																3	1
B-OA-XII	Coadyuvar en la difusión y capacitación de la obligación de presentar declaración patrimonial, (inicial, anual y de conclusión) así como en la integración del padrón de sujetos obligados																3	1
B-OA-XIII	Seguimiento al Acuerdo de Disciplina en el Gasto (Contención del gasto de nómina y Contención en el consumo de combustible)																2	1
B-OA-XIV	Seguimiento al Cumplimiento del Portal del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí.																3	1
B-OA-XV	Dar seguimiento a las observaciones de los entes superiores de fiscalización.																12	1
B-OA-XVI	Dar seguimiento y participar en las Cesiones del comité de Entrega-Recepción así como participar de manera activa en el Proceso mismo de estrategia de cierre de la Administración Pública Estatal.																2	1
B-OA-XVII	Verificación a empresas proveedoras																11	1
B-OA-XVI	Cumplimiento y seguimiento a los Centros de Contacto del "Acuerdo administrativo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas".																2	1
B-OA-XVII	Acciones de Blindaje Electoral 2021																2	1
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUDITORIAS													4	1			
	SEGUIMIENTO													38				
	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN													29				
	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA													12				
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	QUEJAS Y DENUNCIAS														variable			
	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS														variable			
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	CONTROVERSIAS Y SANCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS														variable			
	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA														variable			
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN														variable			
	INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS														variable			
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	COMITÉS														variable			
	JUNTAS Y CONSEJOS														variable			
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS														variable			
	CAPACITACIÓN														variable			
	PLAZAS VACANTES														variable			
	VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL														0			

DE TRABAJO DEL OIC

1

OSCAR ALARCÓN GUERRERO

SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ.

JESUS MANUEL PEREDA GARCÍA

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO.

DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SEGAM

DE CONTROL Y COMISARIAS.

AUTORIZO

REVISO

ELABORO