SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2021

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

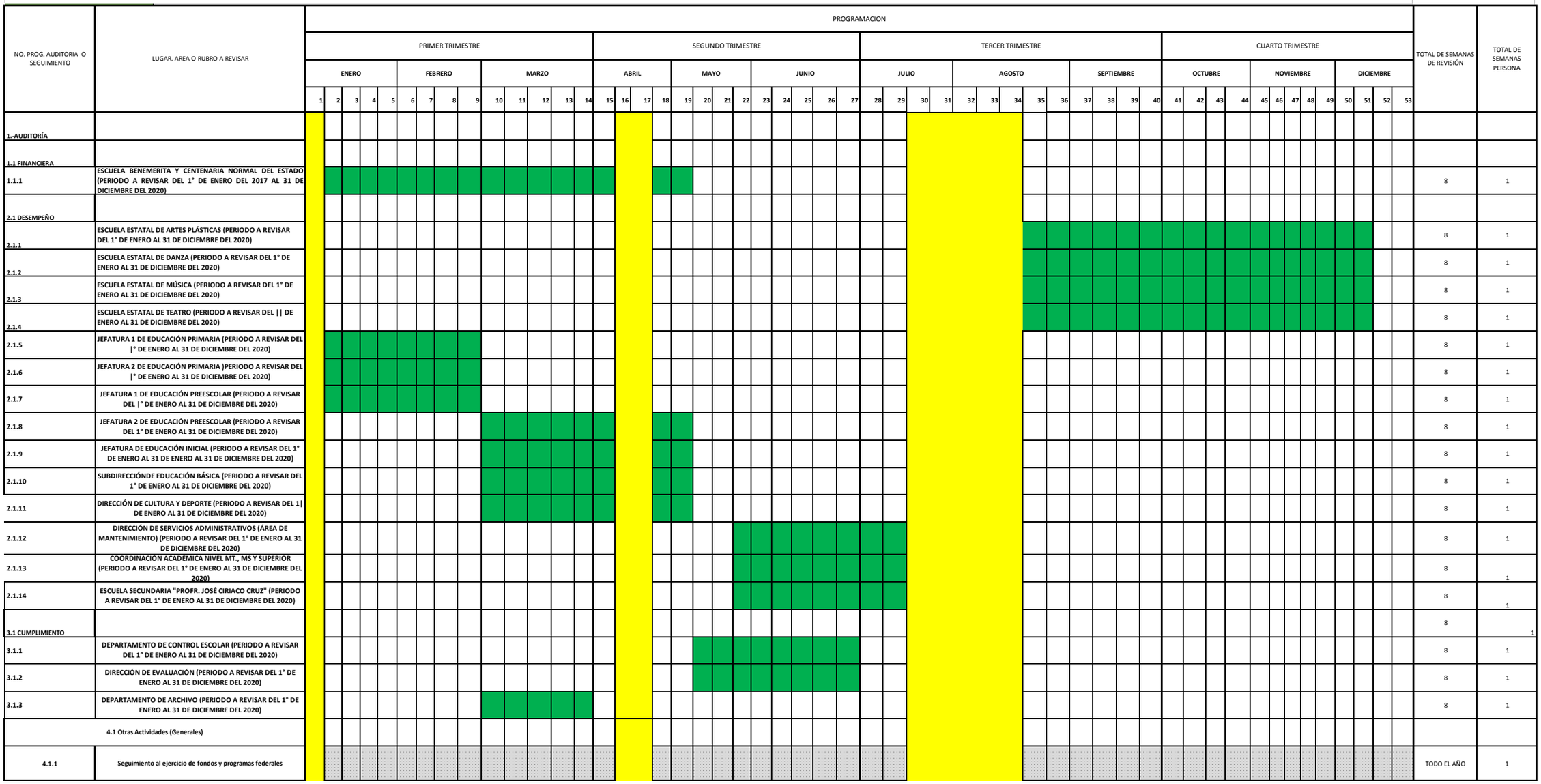
AÑO: 2021

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
1.-AUDITORÍA			
1.1 FINANCIERA			
1.1.1	ESCUELA BENEMERITA Y CENTENARIA NORMAL DEL ESTADO (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1 DESEMPEÑO			
2.1.1	ESCUELA ESTATAL DE ARTES PLÁSTICAS (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.2	ESCUELA ESTATAL DE DANZA (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.3	ESCUELA ESTATAL DE MÚSICA (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.4	ESCUELA ESTATAL DE TEATRO (PERIODO A REVISAR DEL || DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.5	JEFATURA 1 DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERIODO A REVISAR DEL |° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.6	JEFATURA 2 DE EDUCACIÓN PRIMARIA)PERIODO A REVISAR DEL |° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.7	JEFATURA 1 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (PERIODO A REVISAR DEL |° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.8	JEFATURA 2 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.9	JEFATURA DE EDUCACIÓN INICIAL (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.10	SUBDIRECCIÓNDE EDUCACIÓN BÁSICA (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.11	DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE (PERIODO A REVISAR DEL 1| DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.12	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA DE MANTENIMIENTO) (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.13	COORDINACIÓN ACADÉMICA NIVEL MT., MS Y SUPERIOR (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
2.1.14	ESCUELA SECUNDARIA "PROFR. JOSÉ CIRIACO CRUZ" (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
3.1 CUMPLIMIENTO		8	1
3.1.1	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
3.1.2	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
3.1.3	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO (PERIODO A REVISAR DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020)	8	1
4.1 Otras Actividades (Generales)			
4.1.1	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales	TODO EL AÑO	1



SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2021

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

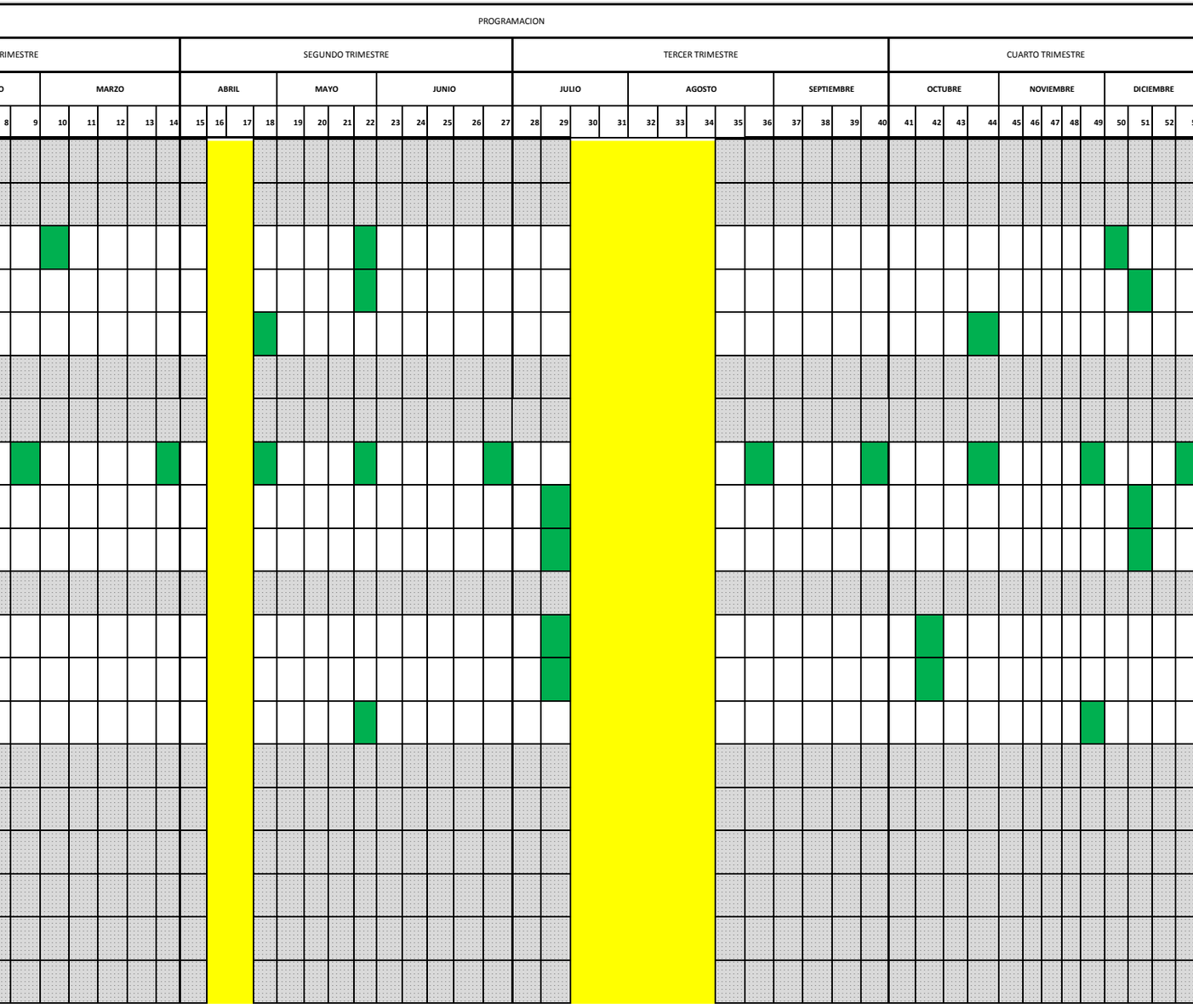
AÑO: 2021

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
4.1.2	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores	TODO EL AÑO	1
4.1.3	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores	TODO EL AÑO	1
4.1.4	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional	3	1
4.1.5	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno	2	1
4.1.6	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR	3	1
4.1.7	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	TODO EL AÑO	1
4.1.8	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos	TODO EL AÑO	1
4.1.9	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia	11	1
4.1.10	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto	2	1
4.1.11	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética	2	1
4.1.12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal		
4.1.13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH	3	1
4.1.14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH	3	1
4.1.15	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP	2	1
4.1.16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad		
4.1.17	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre		
4.1.18	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción		
4.1.19	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R		
4.1.20	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		
4.1.21	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores		



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2021

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2021

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO; SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO; TERCER TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE; CUARTO TRIMESTRE: 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)		
4.1.22	**Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas**			
4.1.23	**Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias**			
4.1.24	**Blindage Electoral**			

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	**9**	AUDITORÍAS	**18**
		SEGUIMIENTO	**VARIABLE**
		TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON	**VARIABLE**
		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	**VARIABLE**
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	**9**	QUEJAS Y DENUNCIAS	**VARIABLE**
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	**VARIABLE**
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	**VARIABLE**
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	**3**	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	**VARIABLE**
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	**VARIABLE**
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	**3**	INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	**VARIABLE**
		COMITÉS	**VARIABLE**
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	**4**	JUNTAS Y CONCEJOS	**VARIABLE**
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**VARIABLE**
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	**4**	CAPACITACIÓN	**VARIABLE**
		PLAZAS VACANTES	**VARIABLE**
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	**VARIABLE**
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	**10**

NOMBRE Y FIRMA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CP. Abelardo González de los Santos
Titular del Órgano Interno de Control del SEER

Autorízó:

Oscar Alarcon Guerrero
Contralor General del Estado

Revisó:

Dirección General de Organos Internos de Control y Comisarías.