

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMACIÓN: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE 3

DÍA: 20
 MES: 11
 AÑO: 2020

NO. PROC. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA													
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE																	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE															
A-01	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO Conciliar plantilla del personal contra Oficialía Mayor del Instituto Registral y Catastral. (Corte a Diciembre 2020)																							7	7/2			
A-02	Que cumpla con sus objetivos y metas en la Dirección del Perifoneo Oficial. (2020 y avance 2021)																								8	8/2		
A-03	Que cumpla con sus objetivos y metas en la Coordinación General de Medidas, Preliberaciones y Sanciones Restrictivas de la Libertad. (2020 y avance 2021)																								9	9/2		
A-04	Revisión al cumplimiento en sus Programas de Trabajo 2020 y Avance 2021 en la Unidad de Transparencia.																								9	9/2		
B-01	AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Revisión al Parque Vehicular en la Dirección General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno. (fecha de corte a febrero 2021)																										9	9/2
B-02	Revisión al Mobiliario y Equipo de Oficina, en la Dirección del Notariado. (fecha de corte a abril 2021)																										8	8/2
B-03	Revisión a los Proyectos de Inversión 2020 en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Mujeres y Adolescentes. (del año 2020)																										9	9/2
C-01	Otras Actividades (Generales)																											
C-01	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales																											2
C-02	Revisión preventiva a los fondos por Entes Fiscalizadores																											2
C-03	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores																											2
C-04	Dar seguimiento a las sesiones de comité de Control y Desempeño Institucional																											2
C-05	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno																										1	1/2
C-06	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR																										4	4/2
C-07	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos																											2

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE 3
DÍA: 20
MES: 11
AÑO: 2020

NO. PROC. CÓDIGO DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE DEDICIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA																																						
	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
C-08	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos																																	5	5/2																	
C-09	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia																																	12	12/2																	
C-10	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto																																	2	2																	
C-11	Dar seguimiento a las sesiones de comité de Ética																																	2	2																	
C-12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones patrimoniales de interés y fiscal																																	2	2																	
C-13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPHH																																	4	4/2																	
C-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPHH																																	4	4/2																	
C-15	Presentación y Seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Cuadro de la LOPELSP																																	4	4/2																	
C-16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad																																	2	2																	
C-17	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre																																	2	2																	
C-18	Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción																																	2	2																	
C-19	Verificación del ejercicio de Simulacro ER																																	10	10/2																	
C-20	Revisión al cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores																																	2	2																	
C-21	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias																																	2	2																	
C-22	Binaje Electoral																																	2	2																	
Otras Actividades (Específicas)																																																				
C-23	Difundir Normatividad Aplicable a la Dependencia																																	2	2																	

ANEXO III

PAT 2021

INSTITUCIÓN SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN																								HOJA: 1 DE 3																														
		AÑO: 2021																						DÍA DE 20		MES DE 11		AÑO DE 2020																												
NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE						CUARTO TRIMESTRE						TOTAL DE SEMANAS DE EXTENSIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA																	
		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
C-24	Intervención a los Procesos de Entrega-Recpción	.																																																					19/2	2
C-25	Asesoría del Sistema de Control Interno Institucional.	.																																																					46/2	2
C-26	Seguimiento al portal CCTSP Promoción de Actividades y Cumplimiento.	.																																																					12/2	2
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		.																																																					19/2	2
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		.																																																					46/2	2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA		.																																																					12/2	2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA		.																																																					VARIABLE	2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES		.																																																					VARIABLE	2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS		.																																																					VARIABLE	2
SEGUEMIENTO A INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN		.																																																					VARIABLE	2
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA		.																																																					VARIABLE	2
QUEJAS Y DENUNCIAS		.																																																					VARIABLE	2
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		.																																																					VARIABLE	2
CONTROLES Y Sanciones ENCONTRA DE CONTRATACIONES PUBLICAS		.																																																					VARIABLE	2
ACTIVIDADES QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORIA		.																																																					VARIABLE	2
PLANIFICACION, DIRECCION Y SUPERVISION		.																																																					VARIABLE	2
TRABAJOS A LA CONTADORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS		.																																																					VARIABLE	2
COMISIONES		.																																																					VARIABLE	2
JUNTAS Y CONCEJOS		.																																																					VARIABLE	2
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		.																																																					VARIABLE	2
CAPACITACION		.																																																					VARIABLE	2
PLAZAS VACANTES		.																																																					VARIABLE	2
VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL		.																																																					9/5	2
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC		.																																																					151/5	2
Autorizó:																										Oscar Alarcón Guerrero		Contralor General del Estado																												
Revisó:																										Salvador Ramirez Hernández		Director General de Órganos Internos de Control y comisarías.																												

Laura Isabel Leyva Gómez
Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno

Oscar Alarcón Guerrero
Contralor General del Estado

Autorizó:

Revisó:

Salvador Ramirez Hernández
Director General de Órganos Internos de Control
y comisarías.