

**REPORTE DE ACTIVIDADES MENSUALES  
CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**I.- AUDITORÍAS Y/O REVISIONES: Auditorías realizadas del 01 al 31 de agosto de 2021:**

NÚMERO	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA DE INICIO	MONTO AUDITADO	% DE AVANCE	INFORME FINAL	OBSERVACIONES					DICTAMEN O INFORME PRESUNTA RESPONSABILIDAD
							NÚMERO	IMPORTE DE LAS CUANTITATIVAS	SOLVENTADAS	SIN SOLVENTAR	% SOLVENTACIÓN	
A1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- Revisar los recursos federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo de julio a diciembre 2020	Federal	11 de enero de 2021	-	100%	12 de marzo de 2021	-	-	-	-	-	-
A2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- Revisar los recursos federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo de enero a junio 2021	Federal	06 de julio de 2021	-	100%	24 de agosto de 2021	-	-	-	-	-	-
B1	DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS DIRECCIONES DE ÁREA QUE DEPENDEN DE LA MISMA- para revisar, examinar y evaluar el Programa Anual de Trabajo 2021	-	10 de agosto de 2021	-	50%							

B5 2020	DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. - Revisar, examinar y evaluar el desempeño conforme al avance del Programa de Trabajo 2020.	-	17 de diciembre de 2020	-	100%	17 de febrero de 2021	-	-	-	-	-	-
C1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- Verificar la existencia, custodia, control, conservación y registro de los vehículos asignados a la Contraloría General del Estado.	-	10 de marzo de 2021	-	100%	30 de marzo de 2021	-	-	-	-	-	-
C2	DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA- Verificar el cumplimiento de los procesos para la expedición del Registro Estatal Único de Contratistas durante el año 2020.	-	30 de abril de 2021	-	100%	07 de julio de 2021	-	-	-	-	-	-
C2 2020	DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA- Verificar el cumplimiento de los procesos para la expedición del Registro Estatal Único de Contratistas durante el año 2020.	-	17 de diciembre de 2020	-	100%	08 de marzo de 2021	-	-	-	-	-	-
E1	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. - Revisar, examinar y evaluar el desempeño conforme al avance del Programa de Trabajo 2021.	-	28 de abril de 2021	-	95%							

## II.- PROCESOS LICITATORIOS

TIPO	OBRA/ADQUISICIÓN	FORMA	MONTO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE LAS ACTAS DE LAS LICITACIONES Y CONCURSOS	SOLICITUD ASISTENCIA DE LA C. I.	MONTO TOTAL DE LAS LICITACIONES A LAS QUE SE ASISTIÓ
-	-	-	-	-	-	-

## III.-QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS.

### A). DATOS CUALITATIVOS

ORIGEN	FECHA DE RECEPCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	SENTIDO
Denuncia	6 septiembre 2019	Se registró el Expediente de investigación CGE/OIC-CGE/EIA-004/2019	16 de agosto de 2021	Sin elementos que permitan demostrar la existencia de falta administrativa.
Denuncia	08 noviembre 2019	Se registró el Expediente de Investigación Administrativa CGE/OIC-CGE/EIA-006/2019	27 de agosto de 2021	Sin elementos que permitan demostrar la existencia de falta administrativa.
Denuncia	15 julio 2020	Se registró el Expediente de Investigación Administrativa CGE/OIC-CGE/EIA-001/2020	24 de agosto de 2021	Sin elementos que permitan demostrar la existencia de falta administrativa.

**B). DATOS CUANTITATIVOS**

EN TRÁMITE AL INICIO DEL MES	RECIBIDAS EN EL MES	RESUELTAS EN EL MES	TOTAL AL FINAL DEL MES
3	0	3	0

**IV.- PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**

**A) DATOS CUALITATIVOS**

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA DE ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO PROCESAL	FECHA DE RESOLUCIÓN	SENTIDO DE RESOLUCIÓN	SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA EN QUE QUEDA FIRME RESOLUCIÓN
CI-PRA-01/2016	Auditoría Secretaría de la Función Pública	15 Diciembre 2016	Concluido.	31 de agosto de 2021	Sin elementos que permitan demostrar la existencia de falta administrativa; además operó la prescripción.	-	Pendiente.	De acuerdo con el término legal.

**A) DATOS CUANTITATIVOS**

PROCEDIMIENTOS AL INICIO DEL MES	PROCEDIMIENTOS INICIADOS EN EL MES	RESUELTOS EN EL MES
1	0	1

**V.- PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

SOLICITUD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	FECHA DE REALIZACIÓN	ÁREA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	IRREGULARIDADES DETECTADAS	ESTADO DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
-	26 de agosto de 2021	Dirección General de Gobierno Abierto	Gerardo Javier Vilet Espinosa	Miguel Ángel Llanas Texón	-	-

## VII.- ACTIVIDADES VARIAS

### Otras Actividades:

- Apoyo al Despacho del Contralor en actividades relacionadas a la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, CPCE-F.
- Participación en la Comisión Interna de Entrega.
- Se recordó a los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Contraloría General del Estado, la obligación que tienen de presentar su Declaración Patrimonial, Fiscal y la de Conflicto de Intereses.
- Se enviaron a la Unidad de Transparencia para su publicación los formatos de transparencia asignados al Órgano Interno de Control para dar cumplimiento a “Los Acuerdos, Mediante los Cuales se Expiden y se Modifican las Tablas de Aplicabilidad, Referente a los Artículos 84 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí”.
- Se atendió la cita otorgada por Oficialía Mayor para la revisión del Manual de Organización actualizado y no hubo observaciones.
- Entrega a la Dirección de Planeación y Evaluación de la información del avance al 31 de julio de 2021 Programa Operativo Anual 2021 del Órgano Interno de Control.
- Asistencia a la plática “Derechos Humanos y Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”.
- Asistencia a la plática “Derecho a la No Discriminación y Tolerancia”.
- Asistencia a la plática “Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí”.
- Se concluyó el Seminario de Auditoría Gubernamental nivel intermedio.
- Apoyo a todos y cada uno de los sujetos obligados a elaborar la segunda etapa oficial de la Entrega-Recepción con corte de información al 31 de julio de 2021. Este apoyo consistió en otorgar asesoría y revisión personalizada con la finalidad de que, en su caso, se aclararan las posibles dudas sobre el tema.