

**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.