PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | CONTRALORÍA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2022 - RESUMEN

INSTITUCIÓN SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AÑO: 2021

HOJA 3

DÍA	MES	AÑO
24	NOV	2021

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN (PRIMER TRIMESTRE: ENE, FEB, MAR; SEGUNDO TRIMESTRE: ABR, MAY, JUN; TERCER TRIMESTRE: JUL, AGO, SEP; CUARTO TRIMESTRE: OCT, NOV, DIC)	TOTAL DE SEMANAS: REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS: PERSONA
A.-	**Auditoría**			
F-1	Auditoría Financiera al Gasto Corriente 2o sem 2021 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM		10	10
C-1	Auditoria de Cumplimiento a la Dirección de Ordenamiento Ecologico y Áreas Naturales Protegidas. Ejercicio 2021		10	10
C-2	Auditoria de Cumplimiento a la Dirección de Ecología Urbana. Ejercicio 2021		10	10
F-2	Auditoría Financiera al Gasto Corriente 1er sem 2022 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM		10	10
B.-	**Evaluaciones (Otras Actividades)**			
B-OA-I-1	Sistema de Control Interno MEMICI -2022 (evaluación semestral) - Aplicado a todas las Direcciones de SEGAM		2	1
B-OA-I-2	Sistema de Control Interno MEMICI 2021-2022 (evaluación Informe Anual) - Aplicado a la Dirección responsable del SEGAM		1	1
B-OA-II	Revisiones a los Informes trimestrales Art. 75, Y 79 LPRH - Evaluación de la Gestión Gubernamental - Ejercicio 2022 Aplicado a la Dirección Administrativa de SEGAM		3	1
B-OA-III	Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE		2	1
B-OA-IV	Archivo General		2	1
B-OA-V	Seguimiento a las Obligaciones de Transparencia		12	1
B-OA-VI	Seguimiento a aplicación de Gobierno Abierto		2	1
B-OA-VII	Seguimiento: Etica y prevención de conflicto de Interés		3	1
B-OA-VIII	Informes mensuales a la Contraloría General del Estado		12	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.		3	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) asi como en la integración del padrón de sujetos obligados		2	1

B-OA-XIII	Seguimiento al Acuerdo de Disciplina en el Gasto (Contención del gasto de nómina y Contención en el consumo de combustible)		3	1
B-OA-XIV	Seguimiento al Cumplimiento del Portal del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí.		12	1
B-OA-XV	Dar seguimiento a las observaciones de los entes superiores de fiscalización.		2	1
B-OA-XVI	Verificación a empresas proveedoras		11	1
B-OA-XVII	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

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	AUDITORÍAS	38
		SEGUIMIENTO	29
		TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	12
		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	variable
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	QUEJAS Y DENUNCIAS	variable
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	variable
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	1	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA	variable
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1	INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	variable
		COMITÉS	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	1	JUNTAS Y CONSEJOS	variable
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	1	CAPACITACIÓN	variable
		PLAZAS VACANTES	0
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	Variable
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	1

LILIA VILLAFUERTE ZAVALA	**RAFAEL MURRIETA RODRIGUEZ**	**ROSA ISELA DIAZ VILLAFUERTE**
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO.	**DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS.**	**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SEGAM**
AUTORIZÓ	**REVISÓ**	**ELABORÓ**