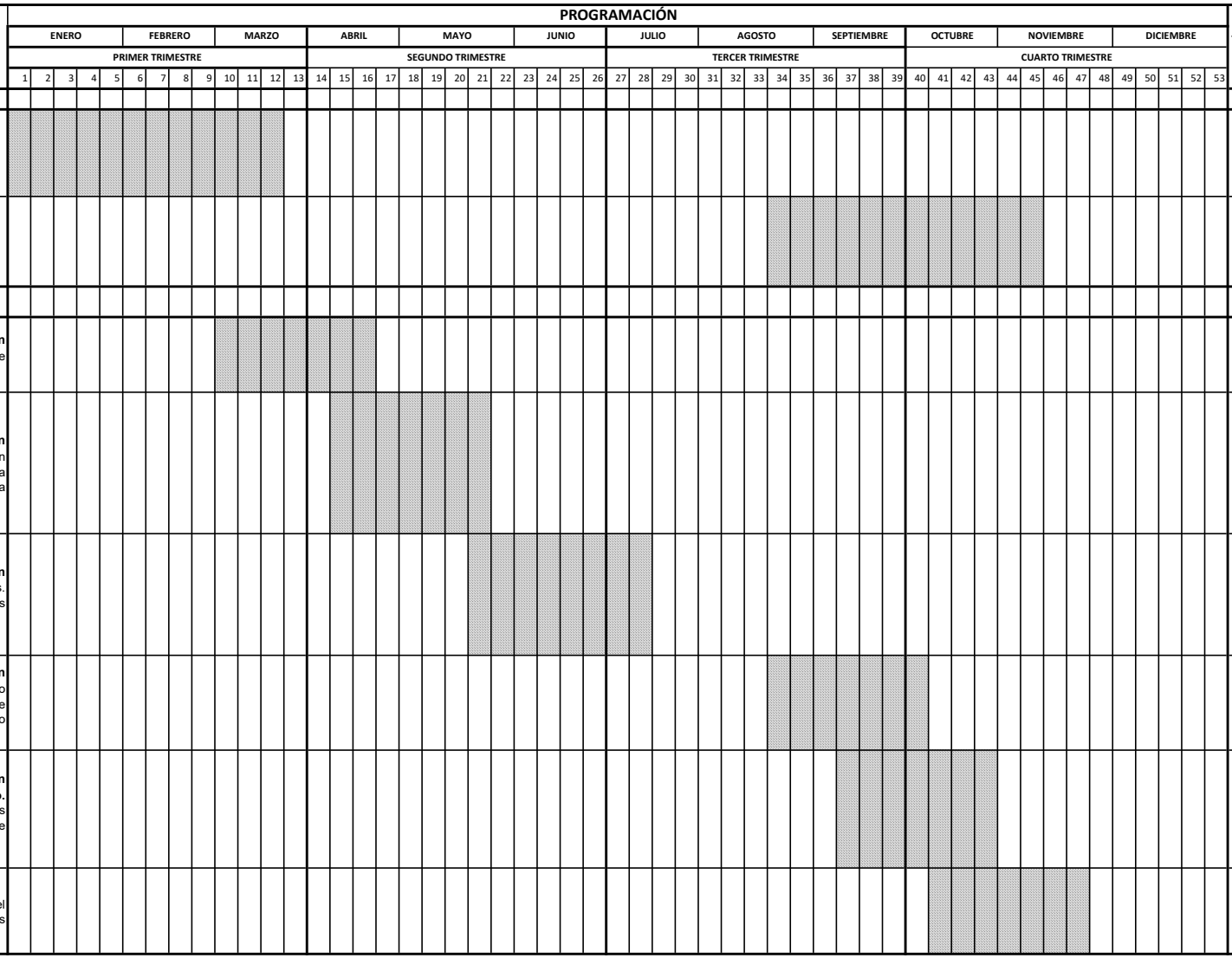
PAT 2024

INSTITUCIÓN:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2024	7	NOVIEMBRE	2023

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
	F - AUDITORÍAS FINANCIERAS		
F1	**AUDITORÍA FINANCIERA Dirección Administrativa-** 5 al millar estatal periodo junio-diciembre 2023	12	48
F2	**AUDITORÍA FINANCIERA Dirección Administrativa.-** 5 al millar estatal periodo enero-junio 2023.	12	48
	C - AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO		
C1	**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección Administrativa.** Verificación del inventario de mobiliario	7	28
C2	**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección General de Control y Auditoría.** Verificación del cumplimiento del Manual de Auditoría de la Dirección de Control y Auditoría de Obra Pública	7	28
C3	**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección Jurídica y de** Contrataciones Públicas. Cumplimiento normativo para la revisión de los procedimientos de contrataciones públicas.	7	28
C4	**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección de Innovación y Política Digital.** Cumplimiento del programa para la conclusión e implementación de los proyectos de gobierno abierto.	7	14
C5	**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO - Dirección de Control de Gestión y Seguimiento.** Verificar el cumplimiento de los procedimientos para el cumplimiento del marco integrado de control interno a nivel estatal.	7	28
C6	**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO** Unidad de Transparencia.- Verificación del cumplimiento normativo para la atención de las solicitudes de acceso a la información.	7	28



CONTROL INTERNO			
1	**ARQUEO DE CAJA.**	1	4
2	**AVANCES TRIMESTRALES DEL PTCI Y EL PTAR.** Informe de evaluación del Reporte del Avance Trimestral del PTCI y el PTAR.	12	48
3	**INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO.** Informe de resultados del Sistema de Control interno en base al informe anual del PTCI.	5	20
4	**CIERRE Y PLANEACIÓN DEL SCII.** Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2024 y planeación 2025	12	48
5	**DIFUSIÓN DE CONTROL INTERNO.** Difusión de disposiciones de control interno.	1	4
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
1	**ARTÍCULO 75 DE LA LPRH.** Entrega del analisis del informe correspondiente a la obligación del artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	4	16
2	**ARTÍCULO 79 DE LA LPRH.** Entrega de la evidencia documental del envío de los indicadores de la Contraloría General del Estado al Sistema de Evalaución del Desempeño, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	4	16
3	**ARTÍCULO 44 QUATER DE LA LOAPE.** Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al art. 44 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.	2	8
LEGALIDAD			
1	**QUEJAS Y DENUNCIAS.** Recepción y seguimiento de quejas y denuncias.	1	4

2	**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.** Investigación y resolución de los procedimientos administrativos que sean de la competencia.	1	4
3	**DECLARACIÓN PATRIMONIAL.** Promoción de cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales	10	40
MEJORA DE LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS			
1	**PROGRAMAS DE TRABAJO.** Solicitud y Verificación de la programación de sus actividades en las áreas de la Contraloría.	3	12
2	**MANUALES.** Promover la actualización y/o elaboración de manuales de organización y procedimientos.	1	4
3	**COCODI.** Celebración de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.	4	16
4	**MEJORA REGULATORIA.** Seguimiento a las acciones.	1	4
TRANSPARENCIA			
1	**REVISIÓN CUANTITATIVA DE LA PETS.** Revisión mensual del cumplimiento cuantitativo en la publicación de información en la plataforma de Transparencia de CEGAIP	12	48
2	**REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PETS.** Revisión semestral del cumplimiento cualitativo en la publicación de información en la plataforma de Transparencia de CEGAIP	2	8
3	**PÁGINA OFICIAL DE LA CONTRALORÍA -** Verificación de la actualización y funcionamiento de la página oficial de la Contraloría.	2	8
4	**COMITÉ DE TRANSPARENCIA.** Seguimiento a sesiones y acciones.	1	4
GOBIERNO ABIERTO			
1	**COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO. (CIGA).** Seguimiento a las sesiones y acciones.	1	4

	ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTÉRES.		
1	**INTEGRIDAD.** Difusión del Código de Conducta.	2	8
2	**ÉTICA.** Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para la creación de los Comités de Ética y prevención de conflictos de interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	2	8
3	**COMITÉ DE ÉTICA.** Seguimiento a las sesiones y acciones.	1	4
4	**COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL** Seguimiento a las sesiones y acciones.	1	4
	ARCHIVO		
1	**REVISIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO.** Seguimiento al apego a la Normatividad Archivística.	8	32
2	**GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVO.** Seguimiento de las sesiones y acciones.	1	4
	OTRAS ACTIVIDADES		
1	**PLANEACIÓN.** Plan Anual de Trabajo 2024.	5	20
2	**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**	12	48
3	**CAPACITACIONES.** Asistencia a cursos, diplomados y/o capacitaciones.	1	4
4	**OTRAS COMISIONES,** Asistencia y cumplimiento a los acuerdos derivados de las reuniones de las cuales se haya sido designado.	1	4
5	**ENTREGA-RECEPCIÓN** Participar en los procesos de Entrega-Recepción de las Unidades administrativas conforme a la Ley	1	4

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4	**TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC**	710
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4		

Autorizó **Revisó**

Judith Villalobos Villarreal. Titular del Órgano Interno de Control Contraloría General del Estado	**Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz** Contralor General del Estado	**Rocío Maricela Lozano Franco** Directora General de Órganos Internos de