SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Programa Operativo Anual 2018

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2018	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL															
	1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS														
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	**1.1. Programa Anual de Auditoria** ° Auditorias Financieras (2). ° Auditorias de Cumplimiento (4). ° Auditorías de Desempeño (4).	° 2 auditorías financieras. ° 4 Auditorías de cumplimiento ° 4 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	**° Unidades Administrativas de la CGE**			10%		10%	20%		10%	20%	10%	10%	10%
	2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN														
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	**2.1. Seguimiento al gasto público estatal** ° Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos (Art. 75 de la LPRHSLP.)	4 Informes	**° Unidades Administrativas de la CGE**		1		1			1			1		
	2.2. Planeación de la gestión Institucional ° Solicitud de los Programas Anuales de Trabajo autorizados de las Unidades Administrativas de la CGE.	1 Oficio			1										
	° Verificación de la actualización de manuales de organización y procedimientos de las unidades administrativas conforme a sus atribuciones.	1 Informe				1									
	2.3. Mejora de la gestión pública ° Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quater de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado.	2 Informes							1					1	
	° Instalar el Comité de Control y Desempeño Institucional, promover su funcionamiento y supervisar el cumplimiento de sus metas y objetivos.	1 Comité				1									
	° Verificar la existencia del cuadro general de clasificación archivistica y el catálogo de disposición documental	1 Informe							1						
	3. CONTROL INTERNO														
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	**3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno** ° Evaluación semestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	2 Reportes	**° Unidades Administrativas de la CGE**		1					1					
	° Evaluación del reporte anual sobre el Programa de Trabajo de Control Interno.	1 Reporte					1								
	4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO														
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	**4.1. Transparencia** ° Aplicación del cuestionario de transparencia focalizada y generar las recomendaciones correspondientes.	3 Informes	**° Unidades Administrativas de la CGE**	1				1						1	
	° Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia.	12 Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5. ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES														
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	**5.1 Difusión del marco normativo** ° Difundir el Codigo de conducta para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	1 Oficio	**° Unidades Administrativas de la CGE**	1											
	° 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 Étca y prevención de conflictos de interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	1 Oficio		1											