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

# RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2017

## CRONOGRAMA

**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
**CONTRALORIA INTERNA**



| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 22 | 11 | 16 |

| PROG. DE REV. | DESCRIPCION | ALCANCE* A REVISAR | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| | | | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | Semanas | |
| | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | | | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | | | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | | | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | | | REVISION | HOMBRE |
| **A.-** | **Auditorías Financieras** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Al presupuesto ejercido en cuentas seleccionadas a los capítulos 3000 "SERVICIOS GENERALES" y 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA " de la Dependencia. | ENERO A JULIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 7 | 7/3 |
| **B.-** | **Auditorías de Cumplimiento** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A la Normatividad aplicable en la Organización y Clasificación de Archivos en la Unidad de Transparencia. | EJERCICIO 2016 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4/3 |
| 2 | A las Normas de Control Interno en las Unidades Administrativas de la Secretaria General de Gobierno. | EJERCICIO 2016 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5/3 |
| 3 | A la Normatividad aplicable en la Coordinación Estatal de Protección Civil. | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4/3 |
| 4 | Verificar el cumplimiento en la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaria General de Gobierno. | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6/3 |
| **C.-** | **Auditorías de Desempeño** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A la Normatividad aplicable en el Instituto Registral y Catastral. | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5/3 |
| 2 | Verificar el Desempeño y Cumplimiento en eficiencia y eficacia en sus Programas de Trabajo en la Dirección General de Gobernación. | EJERCICIO 2016 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4/3 |
| 3 | Verificar el Desempeño y Cumplimiento en eficiencia y eficacia en sus Programas de Trabajo en la Unidad de Transparencia . | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5/3 |
| 4 | Verificar físicamente el Parque Vehicular y revisión de las bitácoras de consumo de combustible de las Unidades Administrativas de la Secretaria General de Gobierno. | ENERO A OCTUBRE 2017 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5/3 |
| **D.-** | **Otras Actividades** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Comportamiento del Presupuesto. | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 11 | 11/1 |
| 2 | Evaluación del Desempeño | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3/3 |
| 3 | Revisión al Informe de Control Interno | EJERCICIO 2016 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1/3 |
| 4 | Entrega-Recepción. | EJERCICIO 2017 | V A R I A B L E | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5 | Seguimiento a Observaciones por entes Fiscalizadores Externos | EJERCICIO 2017 | V A R I A B L E | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 6 | Revisión a Convenios en los que forme parte el CGE. | EJERCICIO 2017 | V A R I A B L E | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 7 | Apoyo Implementación del Control Interno | EJERCICIO 2017 | V A R I A B L E | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 8 | Quejas y Denuncias. | EJERCICIO 2017 | V A R I A B L E | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 9 | Procedimientos de Investigación y Responsabilidad | EJERCICIO 2017 | V A R I A B L E | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Arqueos de caja. | EJERCICIO 2017 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2/3 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total utilizado en func. de Control y Aud.** | 62 | 62/6 |
| Funciones de Quejas, Denuncias y Responsabilidades | **Variable** | |
| Capacitación. | 9 | 9/6 |
| Vacaciones, Incapacidades, Vacantes | 9 | 9/6 |
| Actividades que no reúnen los requisitos de revisión | 12 | 12/6 |
| **FUERZA DE TRABAJO TOTAL** | **92** | **92/6** |

**ELABORÓ**

**C.P. LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ**
**CONTRALOR INTERNO**

**Vo.Bo.**

**C.P. FERNANDO DÍAZ JIMÉNEZ**
**DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNAS Y COMISARIAS**

**AUTORIZO.**

**L.A.P. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS**
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**