

**INSTITUCION, ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN**

**AÑO: 2018**

**DÍA MES AÑO**  
 22 11 2017

NO. PROC. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACION	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA		
			PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
<b>A.-AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO</b>																		
A-01	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para el uso de los archivos.	S.G.G.															4	4/2
A-02	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la conservación de los archivos.	CEPC															3	3/2
A-03	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la conservación de los archivos.	IRC															3	3/2
<b>B.-AUDITORIAS DE DESARROLLO</b>																		
B-01	Controlar el funcionamiento y estado de que cuenta la Dependencia contra el Inventario de la Oficina Mayor y que los requeridos se encuentren actualizados. (SGG y CEPC con corte al 23 de febrero de 2018 y IRC con corte 31 de marzo de 2018)	S.G.G. Y CEPC															5	5/2
B-02	Controlar físicamente el mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el Inventario de la Oficina Mayor y que los requeridos se encuentren actualizados. (SGG y CEPC con corte al 28 de febrero de 2018 y con corte 31 de marzo de 2018)	IRC															5	5/2
B-03	Que se tenga mayor control interno en la Integración de expedientes y la solicitud de Archivos en la Sub Dirección de Archivos	Sub-Dirección de Archivos de la Dirección General de Gobernación															6	6/2
B-04	Que se cumpla con los objetivos y metas en todas las áreas que conforman la Dependencia	SGG Y CEPC															7	7/2
B-05	Atención al Usuario en la Dirección del Registro Civil	DNC															6	6/2

*(Handwritten signature)*



