

NO. PROG. 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						
A.- AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO																				
A-01	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos.	S.G.G.																4	4/2	
A-02	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos.	CEPC																	3	3/2
A-03	Cumplimiento con los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos.	IRC																		
B.- AUDITORIAS DE DESEMPEÑO																				
B-01	Conciliar físicamente el mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el inventario de la Oficina Mayor y que los resguardos se encuentren actualizados. (SGG y CEPC con corte al 28 de febrero de 2018 y IRC con corte 31 de marzo de 2018)	S.G.G. Y CEPC																	5	5/2
B-02	Conciliar físicamente al mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el inventario de la Oficina Mayor y que los resguardos se encuentren actualizados. (SGG y CEPC con corte al 28 de febrero de 2018 y IRC 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 referendo en la Sub dirección de Alcoholicos	Sub-Dirección de Alcoholicos 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	DIRC																	6	6/2

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																																								
			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
			AUDITORIAS																																45/2	33/4																		
			SEGUIMIENTO																																11/2	Variable																		
			TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN																																Variable	Variable																		
			DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA																																Variable	Variable																		
			QUEJAS Y DENUNCIAS																																Variable	Variable																		
			RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS																																Variable	Variable																		
			CONTROLES Y SANCIONES EN CONTRA DE CONTRATACIONES PUBLICAS																																Variable	Variable																		
			ACTIVIDADES QUE NO REQUEREN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORIA																																Variable	Variable																		
			PLANIFICACION, DIRECCION Y SUPERVISION																																12/1	Variable																		
			INGRESOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS																																Variable	Variable																		
			COMITES																																Variable	Variable																		
			JUNTAS Y CONGRESOS																																11/6	Variable																		
			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																Variable	Variable																		
			CAPACITACION																																Variable	Variable																		
			PLAZAS VACANTES																																9/6	Variable																		
			VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL																																Variable	Variable																		
			TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																																127/6																			

Titular del Organismo Interno de Control de la SGG
 Lidia Isabel Leyva Gómez