SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2018

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DÍA	MES	AÑO
22	11	2017

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
			PRIMER TRIMESTRE: ENE (1 2 3 4 5) FEB (6 7 8 9) MAR (10 11 12 13); SEGUNDO TRIMESTRE: ABR (14 15 16 17) MAY (18 19 20 21 22) JUN (23 24 25 26); TERCER TRIMESTRE: JUL (27 28 29 30) AGO (31 32 33 34 35) SEP (36 37 38 39); CUARTO TRIMESTRE: OCT (40 41 42 43 44) NOV (45 46 47 48) DIC (49 50 51 52)		
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		3	3/2
B.- AUDITORIAS DE DESEMPEÑO					
B-01	Conciliar físicamente el mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el inventario de la Oficialia 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 el mobiliario y equipo con que cuenta la Dependencia contra el inventario de la Oficialia 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 refrendo en la Sub dirección de Alcoholes	Sub-Dirección de Alcoholes 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	DRC		6	6/2

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

P A T 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2018

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DÍA	MES	AÑO
22	11	2017

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
			PRIMER TRIMESTRE: ENE (1 2 3 4 5) FEB (6 7 8 9) MAR (10 11 12 13); SEGUNDO TRIMESTRE: ABR (14 15 16 17) MAY (18 19 20 21 22) JUN (23 24 25 26); TERCER TRIMESTRE: JUL (27 28 29 30) AGO (31 32 33 34 35) SEP (36 37 38 39); CUARTO TRIMESTRE: OCT (40 41 42 43 44) NOV (45 46 47 48) DIC (49 50 51 52)		
B-06	Atención al Usuario en el Instituto Registral y Catastral	IRC		6	6/2
C.- EVALUACIONES					
C-01	Control al Cumplimiento de la Presentación de las Declaraciones	SGG			2
C-02	Dar cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras	SGG			2
C-03	Difundir la Normatividad aplicable a la Dependencia	SGG			2
C-04	Elaborados y actualizados los Manuales de Organización y Procedimientos	SGG		4	4/2
C-05	Control Interno (informe anual)	SGG		3	3/2
C-06	Control Interno (Informe anual)	CEPC		3	3/2
C-07	Control Interno (informe anual)	CEPC		3	3/2
C-08	Seguimiento a la implementación del "MICI"	SGG		4	4/2
C-09	Seguimiento a la implementación del "MICI"	CEPC		4	4/2
C-10	Seguimiento a la implementación del "MICI"	CEPC		4	4/2
C-11	Atender las Quejas y Denuncias	SGG			2
C-12	Atender los Procedimientos Administrativos, en tiempo y forma.	SGG			2
C-13	Revisiones mensuales a los Portales de Transparencia	SGG		11	11/2
C-14	Gobierno abierto	SGG			2
C-15	Supervisión al presupuesto y programas (ART. 75 LPRH)	SGG		3	3/2
C-16	Articulo 79 LPRH	SGG		3	3/2
C-17	Informe Semestral Articulo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE	SGG		2	2/2

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2018

INSTITUCION_ ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DÍA	MES	AÑO
22	11	2017

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	JUSTIFICACIÓN	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS 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		

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS

	AUDITORÍAS	45/2
	SEGUIMIENTO	33/4
	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11/2
4	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Variable
	QUEJAS Y DENUNCIAS	Variable
	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Variable
6	CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Variable
	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	Variable
2	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	12/1
	INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	Variable
2	COMITÉS	Variable
	JUNTAS Y CONCEJOS	Variable
2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11/6
	CAPACITACIÓN	
2	PLAZAS VACANTES	9/6
	VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	
	TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	127/6

Laura Isabel Leyva Gómez
Titular del Organo Interno de Control de la SGG