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

PAT 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2019 - RESUMEN

INSTITUCIÓN SECRETARIA D ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AÑO: 2019
HOJA 3

DÍA	MES	AÑO
23	NOV	2018

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN (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)	TOTAL DE SEMANAS: REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS: PERSONA
A.-	**Auditoría de Cumplimiento:**			
AC-A1.	Auditoría de Cumplimiento al Gasto Corriente 2o sem 2018 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM		8	1
AC.A1.2	Auditoría de Cumplimiento al Gasto Corriente 1er sem 2019 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM		7	1
AC-A1.3	Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de normatividad, autorzaciones en materia de transporte y recolección de residuos no peligrosos.		9	1
AC.A1.4	Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Gestión Ambiental, Acciones encaminadas al logro de Objetivos, en cuanto al sistema de información estatal en materia de emisión de gases de efecto invernadero y calidad del aire.		8	1
AC.A1.5	Auditoría de Cumplimiento encaminada a verificar quer los mecanismos y procesos ya establecidos, dentro de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, son suficientes y efectivos, para el debido funcionamiento de la misma		10	1
B.-	**Evaluaciones (Otras Actividades)**			
B-OA-I-1	Sistema de Control Interno MEMICI -2019 (evaluación semestral) - Aplicado a todas las Direcciones de SEGAM		2	1
B-OA-I-2	Sistema de Control Interno MEMICI -2018-2019 (evaluación Informe Anual) - Aplicado a la Dirección responsable del SEGAM		1	1
B-OA-II	Revisiones a los Informes trimestrales Art. 75, Y 79 LPRH - Evaluación de la Gestión Gubernamental - Ejercicio 2019- Aplicado a la Dirección Administrativa de SEGAM		3	1
B-OA-III	Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE		2	1
B-OA-IV	Archivo General		2	1
B-OA-V	Seguimiento a las Obligaciones de Transparencia		12	1
B-OA-VI	Seguimiento a aplicación de Gobierno Abierto		2	1
B-OA-VII	Seguimiento: Etica y prevención de conflicto de Interés		3	1
B-OA-VIII	Informes mensuales a la Contraloría General del Estado		12	1
B-OA-IX	Seguimiento y Cumplimiento a la Elaboración de los Programas de Trabajo PTCI Y PTAR, así como reportes de avance trimestral, e Informe de Evaluación al reporte trimestral.		3	1
B-OA-X	Seguimiento y Cumplimiento a la Elaboración de los Programas de Trabajo PTCI Y PTAR		3	1
B-OA-XI	Seguimiento al calendario, sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI		3	1
B-OA-XII	Coadyuvar en la difusión y capacitación de la obligación de presentar declaraciónpatrimonial, (inicial, anual y de conclusión) asi como en la integración del padrón de sujetos obligados		2	1
B-OA-XIII	Seguimiento al Acuerdo de Disciplina en el Gasto (Contencion del gasto de nómina y Contención en el consumo de combustible)		3	1
B-OA-XIV	Seguimiento al Cumplimiento del Portal del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí.			1
B-OA-XV	Revisión Preventiva a Fondos Auditables, ASF, SFP.		2	1
B-OA-XVI	Cumplimiento y seguimiento a los Centros de Contacto del "Acuerdo administrativo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas".		2	1

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	AUDITORÍAS	42
		SEGUIMIENTO	29
		TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	12
		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	variable
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	QUEJAS Y DENUNCIAS	variable
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	variable
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	1	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA	variable
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1	INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	variable
		COMITÉS	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	1	JUNTAS Y CONSEJOS	variable
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	variable
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	1	CAPACITACIÓN	variable
		PLAZAS VACANTES	0
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	Variable

LIC. JESUS MANUEL PEREDA GARCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEGAM

TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC 1