

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

SECRETARÍA DE SEGURI	DAD PÚBLICA DEL ESTAD	ю у	SECR	ETAR	IADC) EJEC	UTI	/O DI	EL CO	NSEJ	O ES	TATA	L DE	s EG	URII	DAD	PÚB	LICA							PRO	GRAI	MA AI	NUA	L DE A	AUDI	TORI	AS - F	ESU	MEN		HOJA: 1 DE 2	MES 1
			PROGRAMACION																	=	AÑO	2020															
NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO																	TER	AGO	IMESTR	SEPTIE	4005		ОСТИ	DDC		NOVIE			DICIEME	nnr.	TOTAL DE SEMANAS DE	TOTAL			
	LUGAK. AREA U KUBKU A KEVISAK	1 2	ENERO 3	4 5	6	7 8	-		1 12		14 15		17 18			1 22			26 27		29 30	31	32 33			38 39	40	41 42		44 4		47 48		50 S		REVISIÓN	
IDITORÍAS																																					
DESEMPEÑO																																					
D.1	Inventario y Mantenimiento Vehicular																																			11	1
CUMPLIMIENTO																																					
C.1	Revisión a los Resguardos de los bienes muebles de la SSP																																			10	1
FINANCIERAS																																					
F.1	Revision a los Recursos Propios generados por la SSP																																			12	1
OTRAS ACTIVIDADES						,		ı											•																		
Control Interno (Opiniones-Informes trimestrales)																																				4	1
Control Interno (Evaluación-informe Anual)																																				2	1
erificación programas y presupuesto con base en el sistema de evaluación de desempeño Artículo 79 LPRH																																				4	1
Informe Trimestral del Artículo 75 de la LPRH																																				4	1
Difusión y capacitación de la normatividad																																	Ш			6	1
evisión al apego del cumplimiento a los acuerdos de Ausreridad Gubernamental y para la disciplina del gasto público																																				4	1
Verificar el cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia																																				11	1
Informe Semestral Artículo 29 fracción XXV del glamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE																																				2	1
Difusión y Capacitación																																				4	1
Verificar la Conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses																																				3	1
rificar el cumplimiento a la normatividad de Archivo																																				5	1
Seguimiento a los trabajos del COCODI					\perp							Ц						Ш		Ш		Ш														4	1
Vigilar el funcionamiento del CIGA																						Ш														3	1
Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos																																				13	5

Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública																							52	1
Seguimiento a Auditorías Externas																				H			13	1
Revisión al Recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP (RAMO 33)																							52	1
Integración de Investigaciones administrativas																							52	2
Substanciación de los Procedimientos de Responsabilidades anteriores																							52	2
Recibir y dar trámite a las Quejas y Denuncias																							52	2
Asistir a las audiencias de 4 Comisiones de Honor y Justicia																							52	2
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (INCLUYE AL TITULAR DEL OIC)		1		DITORÍAS	,								-				-							2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	1		SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN														2							
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	1		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA													4								
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES		0	QUE	EJAS Y DEN	IUNCIAS																			2
PLANTILLA RAL EL AREA DE QUEJAS		1	RESI	PONSABILI	IDADES A	ADMINIS	STRATIV	AS DE L	OS SERV	VIDORES	PÚBLIC	os												2
			CON	NTROVERSI	IAS Y SAI	NCIONES	S ENCO	NTRA DE	CONTR	RATACION	NES PÚE	BLICAS												0
		1		IVIDADES					OS DE U	INA AUD	TORÍA													2
				NEACIÓN,																				1
				ORMES A L VITÉS	LA CONTE	RALORIA	A GENER	AL DEL I	ESTADO	Y OTRA	S INSTA	NCIAS												2
				ITAS Y CON	ICFIOS																			2
				IVIDADES		STRATIV	/AS																	4
			CAP	ACITACIÓN ZAS VACAN	N																			2
ZENAIDA ZARATE NIETO				CACIONES E		ACIDADE	ES DEL PI	ERSONA	AL															4
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																								
NOMBRE TIMMA DEL TITOLAN DEL ONGANO INTERNO DE CONTROL										Т	OTAL	DE L	A FU	ERZA	DE T	RAB	AJO [DEL C	DIC					33

