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

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

HOJA : 1 DE 1

DÍA	MES	AÑO
01	07	2020

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
		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 53		
AUDITORÍA															
CUMPLIMIENTO															
F-1	Auditoria de cumplimiento a las Normas y Procedimientos para el control de inventarios de bienes muebles													11	22
FINANCIERA															
F-2	Revisión de los Ingresos y Egresos, 1° trimestre del Ejercicio 2020													11	22
F-4	Revisión de los Ingresos y Egresos, 3° trimestre del Ejercicio 2020													11	22
DESEMPEÑO															
O-1	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2019, 4° TRIMESTRE.													11	22
O-2	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2020, 1° TRIMESTRE.													11	22
O-4	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2020, 3° TRIMESTRE.													11	22
Otras Actividades (Generales)															
A-1	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales													VARIABLE	
A-2	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores													VARIABLE	
A-3	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores													VARIABLE	
A-4	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional													VARIABLE	
A-5	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno													1	1
A-6	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR													4	4
A-7	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y													VARIABLE	
A-8	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos													VARIABLE	
A-9	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia													11	11
A-10	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto													VARIABLE	
A-11	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética													VARIABLE	
A-12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés y fiscal													VARIABLE	
A-13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH													4	4
A-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH													4	4
A-15	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP													4	4
A-16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad													VARIABLE	
A-17	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre													VARIABLE	
A-18	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción													VARIABLE	
A-19	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R													6	6
A-20	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores													VARIABLE	
A-21	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas													VARIABLE	
A-22	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias													VARIABLE	
Otras Actividades (Especifica)															
E-1	REPORTE de los avances de la obra: "Corredor 3 de Transporte Masivo REDMETRO", San Luis Potosí, S.L.P.													12	24

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (INCLUYE AL TITULAR DEL OIC)	2	AUDITORIAS	112	190
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	3	SEGUIMIENTO	0	0
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	0	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	5	5
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	0	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA	3	3
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	0	QUEJAS Y DENUNCIAS	VARIABLE	
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0	0
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PUBLICAS	0	0
		ACTIVIDADES QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	6	6
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	7	7
		INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	19	19
		COMITÉS	6	6
		JUNTAS Y CONCEJOS	0	0
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6	6
		CAPACITACIÓN	6	6
		PLAZAS VACANTES	0	0
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	20	20

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Noé Precindo Zárate
Órgano Interno de Control

TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC **268**

Autorizó:

OSCAR ALARCON GUERRERO
Contralor General del Estado

Revisó:

Directora General de Organos Internos de Control y comisarias.