PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA: 1 DE 2

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

INSTITUCION SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMACION: PRIMER TRIMESTRE (ENERO 1–5, FEBRERO 6–9, MARZO 10–14); SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL 15–18, MAYO 19–22, JUNIO 23–27); TERCER TRIMESTRE (JULIO 28–32, AGOSTO 33–36, SEPTIEMBRE 37–40); CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE 41–44, NOVIEMBRE 45–49, DICIEMBRE 50–53)

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO		
A-01	Revisión a sus Programas de Trabajo (Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado)	7	7/2
A-02	Revisión a sus Programas de Trabajo (Coordinación Estatal de Protección Civil)	6	6/2
A-03	Revisión a los Contratos y Convenios (Instituto Registral y Catastral.	8	8/2
A-04	Atención al Usuario (Dirección del Registro Civil).	8	8/2
	AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO		
B-01	Revisión al Mobiliario y Equipo de Oficina, Parque Vehicular (Coordinación General de Medidas, Pre liberaciones y Sanciones Restrictivas de la Libertad).	7	7/2
B-02	Revisión al Mobiliario y Equipo de Oficina, Parque Vehicular (Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado).	6	6/2
B-03	Revisión a los Proyectos de Inversión 2019 (Dirección General de Gobernación).	8	8/2
B-04	Revisión a los Proyectos de Inversión 2019 (Dirección del Registro Civil).	8	8/2
B-05	Auditoría al Recurso Equidad de Genero.	10	10/2
	Otras Actividades (Generales)		
C-01	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales		2
C-02	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores		2
C-03	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores		2
C-04	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional		2
C-05	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno	1	1/2
C-06	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR	4	4/2

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

P-T

INSTITUCION SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
C-07	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos			2
C-08	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos		9	9/2
C-09	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia		12	12/2
C-10	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto			2
C-11	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ético			2
C-12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés y fiscal			2
C-13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH		4	4/2
C-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH		4	4/2
C-15	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP		4	4/2
C-16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad			2
C-17	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre			2
C-18	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción			2
C-19	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R		8	8/2
C-20	Evaluación y Seguimiento a los centros de contacto del Acuerdo Administrativo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones publicas			2
C-21	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores			2
C-22	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas			2

PRIMER TRIMESTRE: ENERO (1 2 3 4 5) FEBRERO (6 7 8 9) MARZO (10 11 12 13 14)
SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL (15 16 17 18) MAYO (19 20 21 22) JUNIO (23 24 25 26 27)
TERCER TRIMESTRE: JULIO (28 29 30 31) AGOSTO (32 33 34 35 36) SEPTIEMBRE (37 38 39 40)
CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE (41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48 49) DICIEMBRE (50 51 52 53)

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

PAT

ANEXO III

INSTITUCION _SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO_

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA: _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

PROGRAMACION: PRIMER TRIMESTRE (ENERO 1–5, FEBRERO 6–9, MARZO 10–14); SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL 15–18, MAYO 19–22, JUNIO 23–27); TERCER TRIMESTRE (JULIO 28–31, AGOSTO 32–36, SEPTIEMBRE 37–40); CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE 41–44, NOVIEMBRE 45–49, DICIEMBRE 50–53)

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	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	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
C-23	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias																																																							2
	Otras Actividades (Específicas)																																																							
C-24	Difundir Normatividad Aplicable a la Dependencia																																																							2
C-25	Intervención a los Procesos de Entrega-Recepción																																																							2
C-26	Asesoría del Sistema de Control Interno Institucional.																																																							2
C-27	Seguimiento al portal CCTSLP Promoción de Actividades y Cumplimiento.																																																							2

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	68/2
SEGUIMIENTO	34/2
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	12/2
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	VARIABLE
QUEJAS Y DENUNCIAS	VARIABLE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	VARIABLE
CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	VARIABLE
ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA	VARIABLE
PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	VARIABLE
INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	12/2
COMITÉS	VARIABLE
JUNTAS Y CONCEJOS	VARIABLE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	VARIABLE
CAPACITACIÓN	11/5
PLAZAS VACANTES	
VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	9/5
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	146/5

Laura Isabel Leyva Gómez
Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno

Autorizó:

Mtro. José Gabriel Rosillo Iglesias
Contralor General del Estado

Revisó:

Mtra. Marcela Gilda Díaz Fierro
Directora General de Órganos Internos de Control y comisarías.