CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

8. CRONOGRAMA

PAT 2021

23 de noviembre de 2020

PROGRAMACION: PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO: semanas 1–14); SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO: semanas 15–27); TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: semanas 28–40); CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE: semanas 41–53)

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
1. AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN			
A . FINANCIERA			
A1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo julio-diciembre 2020.	9	36
A2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo enero-junio 2021.	13	52
B. DESEMPEÑO			
B1	DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD.- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en Programa Operativo Anual 2021.	5	20
B2	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO.- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en Programa Operativo Anual 2021.	5	20
B3	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en Programa Operativo Anual 2021.	5	20
B4	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance en Programa Operativo Anual 2021.	5	20
C. CUMPLIMIENTO			
C1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (PARQUE VEHICULAR).- • Verificar la existencia, custodia, control, conservación y registro del parque vehicular asignado a la Contraloría General del Estado	8	32
C2	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y OBRA PÚBLICA.- Verificación del cumplimiento a los procesos para la obtención del Registro Estatal Unico de Contratistas (REUC)	10	40
CONTROL INTERNO			
	AVANCES TRIMESTRALES.- Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR	4	16
	INFORME ANUAL.- Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno	2	8
	ENTREGA-RECEPIÓN.- Informe de verificación de los cortes de información del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.	1	4
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH	4	16
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH	4	16
	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP	4	16
2. LEGALIDAD			
	QUEJAS Y DENUNCIAS.- Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias	1	4
	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.- Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias	1	4
	DECLARACIONES PATRIMONIALES.- Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal	2	8
3. MEJORA DE LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS			
	PLANEACIÓN.- Solicitud y verificación de los Programas de Trabajo Anuales de las Unidades Administrativas dela Contraloría	2	8
	MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS .- Solicitud y verificación de la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.	2	8
	DISCIPLINA DEL GASTO.- Verificación al cumplimiento del Acuerdo de la Disciplina del Gasto Público y Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo.	3	12
	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.- Dar seguimiento a la operación de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	4	16
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO			
	REVISIÓN CUANTITATIVA PETS.- Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia Revisión Cuantitativa PETS	12	48

23 de noviembre de 2020

| NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO | LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACION | | |