SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2021

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIA	MES	AÑO
27	01	20

RESPONSABLE	NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	EJERCICIO A REVISAR	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES	TOTAL SEMANAS REVISION	TOTAL SEMANAS PERSONA
				PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) / SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) / TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) / CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)		
RESPONSABLE	**B) AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO**					
MRA-MGBR	B1	MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA	2DO. SEM 2020		12	2
MGBR-MRA	B2	MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA	2DO. SEM 2020		12	2
MGBR MRA	B3	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1ER. SEM 2021		9	2
MGBR MRA	B4	DIRECCIÓN GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA	1ER. SEM 2021		12	2
MGBR MRA	B5	A EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	EJERCICIO 2020			
RESPONSABLE	**D) OTRAS ACTIVIDADES (GENERALES)**					
IGNACIO	D5	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D6	REVISIONES PREVENTIVAS A LOS FONDOS POR ENTES FISCALIZADORES	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D7	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES	PERMANENTE		46	1
MGBR	D8	SEGUIMIENTO A SESIONES COCODI	PERMANENTE		46	1
MGBR	D9	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO			VAR	1
MGBR	D10	PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES TRIMESTRALES PTCI Y PTAR			4	1
MGBR	D11	IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE		46	1
BRENDA	D12	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD REALCIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS.	PERMANENTE		46	1
MERCEDES	D13	ACCIONES RELATIVAS DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			12	1
BRENDA	D14	INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO			VAR	1
BRENDA	D15	SEGUIMIENTO A SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D16	PROMOVER Y VERIFICAR LA PRESENCAIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERES Y FISCAL	PERMANENTE		46	1
MERCEDES	D17	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME TRIMESTRAL AL ART. 75 DE LA LPRH			4	1
MERCEDES	D18	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME TRIMESTRAL AL ART. 79 DE LA LPRH			4	1
IGNACIO	D19	PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL INFORME SEMESTRAL AL ART 44 QUATER DE LA LOAPESLP			4	1
MGBR	D20	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE AUSTERIDAD	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D21	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y CIERRE	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D22	INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	PERMANENTE		46	1
IGNACIO	D23	VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE SIMULACRO E-R			VAR	1
HECTOR	D24	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CENTROS CONTACTO DEL ACUERDO ADMVO PROTOCOLO ACTUACION CONTRATACIONES PÚBLICAS	PERMANENTE		46	1
HECTOR	D25	REVISION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AL PADRÓN A PROVEEDORES	PERMANENTE		46	1
HECTOR	D26	VERIFICACOÓN DE ENTREGABLES CONTRATOS Y DOMICILIO DE CONTRATISTAS	PERMANENTE			