Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría de la Contraloría General

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Fecha de elaboración: 16/01/2020

Ciclo comprendido: Enero – Diciembre 2020

Objetivo	Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y a su desempeño
Alcance	100% de los procesos de la Secretaría de la Contraloría General
Criterios	Norma ISO 19011:2011, Manual de Calidad y Manuales de procedimientos
Recursos	Humanos: Equipo auditor Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, herramienta informática para el control de información documentada
Método de auditorías	Entrevista

PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AE			
1. DGL		AI/01/2020										
Procedimiento de contrataciones gubernamentales												
Atención y seguimiento de inconformidades												
2. SEC												
Cumplimiento de la gestión interna												
3. DGAG			AI/02/2020									
Evaluación de la gestión de los Entes Públicos												
4. CEIFA												
Detectar conductas irregulares de servidores públicos												
5. SDAT				AI/03/2020								
Promoción del Desarrollo Administrativo												
Gobierno electrónico												
6. DGECOP					AI/04/2020							
Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos al cuidado del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la inversión pública												
7. DGCS												
Vinculación, sociedad y gobiernos para la transparencia y combate a la corrupción												

AI = Auditoría Interna **AE** = Auditoría Externa

PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AE			
8. CECESC						AI/05/2020						
Revisión y análisis de contrataciones												
9. OIC												
Evaluación de la gestión de los entes públicos												
Vinculación sociedad – gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
10. CGOIC												
Evaluación de la gestión de los entes públicos												
Vinculación sociedad – gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
Coadyuvancia en el proceso de investigaciones administrativas												
11. CESRRSP							AI/06/2020					
Tramitación de responsabilidades												
Recepción, registro, análisis y resguardo de declaraciones de situación patrimonial												
Expedición de constancias de no inhabilitación												
12. UTAJ												
Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal												
Asesoría jurídica												
Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos												
13. DGACP								AI/07/2020				
Administración del Sistema de Gestión de Calidad												
Elaboración y administración del presupuesto												
Adquisiciones y servicios												
Recursos humanos												

ELABORÓ:

AUDITOR LIDER

REVISÓ:

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBÓ:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Fecha de modificación:

AI = Auditoría Interna

AE = Auditoría Externa