

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Fecha de elaboración:

23/01/2024

Ciclo comprendido:

Enero – Diciembre 2024

| | |
|-----------------------------|--|
| 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 | AI | AI | AI | AI | AI |
| 1. SEC | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de la gestión interna | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de la Gestión de los Entes Públicos | | | | | | | | | | | | |
| Vinculación sociedad-gobierno para la transparencia y combate a la corrupción | | | AI/01/2024 | | | | | | | | | |
| 2. OIC | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de la Gestión de los Entes Públicos | | | | | | | | | | | | |
| Vinculación sociedad-Gobierno para la transparencia y combate a la corrupción | | | | | | | | | | | | |
| 3. CEIFA | | | | | | | | | | | | |
| Detectar conductas irregulares de servidores públicos | | | | | | | | | | | | |
| 4. DGCS | | | | | | | | | | | | |
| Vinculación, Sociedad y Gobiernos para la Transparencia y Combate a la Corrupción | | | | AI/02/2024 | | | | | | | | |
| 5. CESRR | | | | | | | | | | | | |
| Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas | | | | | | | | | | | | |
| Expedición de Constancias de No Inhabilitación | | | | | | | | | | | | |
| 6. DGUTAJ | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría jurídica | | | | | | | | | | | | |
| Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos | | | | | | | | | | | | |
| Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal | | | | | | | | | | | | |

| 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 | AI | AI | AI | AI |
| 7. DGLC | | | | | | | | | | | | |
| Procedimiento de contrataciones gubernamentales | | | | | | | | | | | | |
| Integración, análisis y evaluación de contrataciones | | | | | | | | | | | | |
| Atención y seguimiento de inconformidades | | | | | | AI/04/2024 | | | | | | |
| 8. DGECOP | | | | | | | | | | | | |
| Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos al cuidado del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la inversión pública | | | | | | | | | | | | |
| 9. DGAG | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de la gestión de los Entes Públicos | | | | | | | | | | | | |
| 10. DGI | | | | | | | | | | | | |
| Recepción de Declaraciones | | | | | | | | | | | | |
| Aplicación del Examen de Control de Integridad | | | | | | | | AI/05/2024 | | | | |
| 11. DGDA | | | | | | | | | | | | |
| Promoción del Desarrollo Administrativo | | | | | | | | | | | | |
| 12. DGCTIC | | | | | | | | | | | | |
| Gobierno electrónico | | | | | | | | | | | | |
| 13. DGACP | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| Adquisiciones y servicios | | | | | | | | | | | | |
| Recursos humanos | | | | | | | | | | | | |
| Administración del Sistema de Gestión de Calidad | | | | | | | | | | AI/07/2024 | | |

ELABORÓ:


Lcda. Araceli Cristóbal Noriega
 AUDITORA LIDER

REVISÓ:


Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez
 COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBO:


Lic. David López Huguez
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

 AI = Auditoría Interna

 AE = Auditoría Externa

Fecha de modificación:

06-DAC-P11-F01/REV.07