



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Fecha de elaboración:
23/04/2021

Ciclo comprendido:
Enero – Septiembre 2021

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, auditoría remota.

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

AI = Auditoría Interna

AE = Auditoría Externa

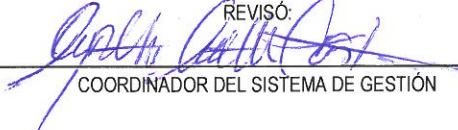
PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AE		
8. CECESC												
Revisión y análisis de contrataciones												
9. OIC												
Evaluación de la gestión de los entes públicos												
Vinculación sociedad – gobierno para la transparencia y combate a la corrupción						AI/04/2021						
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												
Tramitación de responsabilidades												
Recepción, registro, análisis y resguardo de declaraciones de situación patrimonial								AI/05/2021				
Expedición de constancias de no inhabilitación												
12. UTAJ												
Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal					AI/03/2021							
Asesoría jurídica												
Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos												
13. DGACP												
Administración del Sistema de Gestión de Calidad												
Elaboración y administración del presupuesto								AI/06/2021				
Adquisiciones y servicios												
Recursos humanos												

Fecha de modificación:

23/04/2021.


ELABORÓ:


 AUDITOR LÍDER

REVISÓ:

 COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBÓ:

 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

 AI = Auditoría Interna

 AE = Auditoría Externa