

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD		Fecha de elaboración: 24/03/2022
		Ciclo comprendido: Enero – Diciembre 2022
Objetivo	Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y a su correcto desempeño.	
Alcance	100% de los procesos de la Secretaría de la Contraloría General (SCG).	
Criterios	Norma ISO 19011:2011, Reglamento Interior de la SCG, Manual de Calidad, manuales de organización y 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 y/o auditoría remota.	

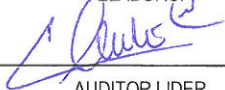
PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1. UTAJ												
Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal												
Asesoría jurídica												
Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos				AI/01/2022								
2. SEC												
Cumplimiento de la gestión interna												
3. DGCS												
Vinculación, sociedad – gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
4. DGAG												
Evaluación de la gestión de los entes públicos												
5. DGE COP												
Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos al cuidado del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la inver. pública						AI/02/2022						
6. DGLC												
Procedimiento de contrataciones gubernamentales												
Atención y seguimiento de inconformidades												

AI = Auditoría Interna

AE = Auditoría Externa

PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
7. CEIFA												
Detectar conductas irregulares de servidores públicos							AI/03/2022					
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												
10. CGOIC												
Evaluación de la gestión de los entes públicos												
Vinculación sociedad – gobierno para la transparencia y combate a la corrupción								AI/04/2022				
Coadyuvar en el proceso de investigaciones administrativas								AI/04/2022				
11. CESRRSP												
Tramitación de responsabilidades												
Recepción, registro, análisis y resguardo de declaraciones de situación patrimonial												
Expedición de constancias de no inhabilitación												
12. SDAT												
Promoción del desarrollo administrativo									AI/05/2022			
Gobierno electrónico									AI/05/2022			
13. DGACP												
Administración del Sistema de Gestión de Calidad												
Elaboración y administración del presupuesto											AI/06/2022	
Adquisiciones y servicios											AI/06/2022	
Recursos humanos											AI/06/2022	

ELABORÓ:



AUDITOR LÍDER

REVISÓ:



COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBÓ:



REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

AI = Auditoría Interna

AE = Auditoría Externa