



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Fecha de elaboración:  
06/08/2020

Ciclo comprendido:  
Agosto – Septiembre 2020

<b>Objetivo</b>	Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y a su desempeño
<b>Alcance</b>	100% de los procesos de la Secretaría de la Contraloría General
<b>Criterios</b>	Norma ISO 19011:2011, Manual de Calidad y Manuales de procedimientos
<b>Recursos</b>	Humanos: Equipo auditor Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, herramienta informática para el control de información documentada
<b>Método de auditorías</b>	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			
<b>1. DGLC</b>		AI/01/2020										
Procedimiento de contrataciones gubernamentales												
Atención y seguimiento de inconformidades												
<b>2. SEC</b>												
Cumplimiento de la gestión interna												
<b>3. DGCS</b>												
Vinculación, sociedad y gobiernos para la transparencia y combate a la corrupción								AI/02/2020				
<b>4. DGAG</b>												
Evaluación de la gestión de los Entes Públicos								AI/03/2020				
<b>5. CEIFA</b>												
Detectar conductas irregulares de servidores públicos												
<b>6. SDAT</b>												
Promoción del Desarrollo Administrativo								AI/04/2020				
Gobierno electrónico												
<b>7. DGE COP</b>												
Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos al cuidado del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la inversión pública									AI/05/2020			

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	AE			
<b>8. CEDESC</b>												
Revisión y análisis de contrataciones									AI/05/2020			
<b>9. OIC</b>												
Evaluación de la gestión de los entes públicos												
Vinculación sociedad – gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
<b>10. CGOIC</b>									AI/06/2020			
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												
<b>11. CESRRSP</b>												
Tramitación de responsabilidades												
Recepción, registro, análisis y resguardo de declaraciones de situación patrimonial												
Expedición de constancias de no inhabilitación									AI/07/2020			
<b>12. UTAJ</b>												
Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal												
Asesoría jurídica												
Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos												
<b>13. DGACP</b>												
Administración del Sistema de Gestión de Calidad												
Elaboración y administración del presupuesto									AI/08/2020			
Adquisiciones y servicios												
Recursos humanos												

Fecha de modificación:

06/08/2020.

ELABORÓ:  
  
 AUDITOR LÍDER

REVISÓ:  
  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBÓ:  
  
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

AI = Auditoría Interna

AE = Auditoría Externa