CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

ANEXO III

PAT 2019

INSTITUCIÓN CEA. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

AÑO: 2019

HOJA : 1 DE 1

DÍA	MES	AÑO
23	11	2018

PROGRAMACIÓN

NO. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR. ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
AUDITORÍA			
FINANCIERA			
F-1A	Auditoría a la Dirección Administrativa a las operaciones de ingresos y egresos correspondientes al tercer trimestre de 2018	8	8 de 2
CUMPLIMIENTO			
C-1A	Auditoría de cumplimiento a las obras ejecutadas del Programa PROII ejercicio 2018	8	8 de 2
C-1B	Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Proyectos	8	8 de 2
DESEMPEÑO			
D-1	Auditoría a la Diección de Construcción	8	8 de 2
D-2	Auditoría a la Dirección de Operación y Servicios	8	8 de 2
D-3	Auditoría a la Dirección Administrativa	8	8 de 2
EVALUACIONES			
E-1	Control Interno (Informe anual 2018)	1	1 de 1
E-2	Control Interno (Informe semestral) ejercicios 2018 y 2019	2	2 de 1
E-3	Control Interno (Programa de trabajo de Administración de Riesgos), ejercicio 2019	4	4 de 1
E-4	Informe trimestral artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ejercicios 2018 y 2019	4	4 de 1
E-5	Informe trimestral artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ejercicios 2018 y 2019	4	4 de 1
E-6	Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE, ejercicio 2019	2	2 de 1
E-7	Seguimiento al funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal del Agua	11	11 de 1
E-8	Transparencia ejercicio 2019	12	12 de 1
E-9	Archivo de la Comisión Estatal del Agua por el ejercicio 2019	2	2 de 2
E-10	Capacitación, Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses al personal del a Comisión Estatal del Agua	2	2 de 1
E-11	Seguimiento a los enteros del cinco al millar en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, por el ejercicio 2019	4	4 de 2
E-12	Manual Técnico y de Procedimientos para la Regulación de los Procesos de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí		
OTRAS ACTIVIDADES			
O-1	Dictamenes		

4	AUDITORÍAS	**112**
	SEGUIMIENTO	**11**
	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍÓN	**12**
	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
3	QUEJAS Y DENUNCIAS	
	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
	CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	
1	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	
	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	
0	INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	**29**
	COMITÉS	
0	JUNTAS Y CONCEJOS	
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1	CAPACITACIÓN	**2**
	PLAZAS VACANTES	
	VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	**52**
	TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	**218**

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS

JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS