SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2020

ANEXO III

INSTITUCION COMISIÓN ESTATAL DEL AGAUA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

| NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO | LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACION | | |

	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores		
	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas		
	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias		
	Otras Actividades (Especificas)		
	Dictamenes		

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	5	AUDITORÍAS	**98**
		SEGUIMIENTO	**13**
		TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCÍON	**16**
		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	**0**
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	5	QUEJAS Y DENUNCIAS	**0**
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	**0**
		CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	**0**
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	1	ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	**0**
		PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	**8**
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0	INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	**0**
		COMITÉS	**0**
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	0	JUNTAS Y CONCEJOS	**0**
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**0**
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS Y DENUNCIAS	1	CAPACITACIÓN	**0**
		PLAZAS VACANTES	**0**
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	**4**
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	**139**

José de Jesús Mata Macías
Titular del Órgano Interno de Control

Autorizó:

C.P.C. Oscar Alarcon Guerrero
Contralor General del Estado

Revisó:

C.P. Salvador Ramírez Hernández
Director General de Órganos Internos de Control y Comisarías
de la Contraloría General del Estado.