

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Fecha de elaboración:  
25/01/2023

Ciclo comprendido:  
Enero – Diciembre 2023


<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

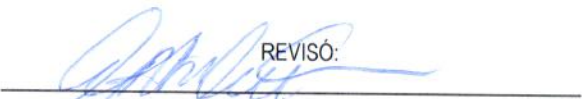
PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
<b>1. SEC</b>												
Cumplimiento de la gestión interna												
<b>2. CEIFA</b>		AI/01/2023										
Detectar conductas irregulares de servidores públicos												
<b>3. OIC</b>												
Evaluación de la Gestión de los Entes Públicos			AI/02/2023									
Vinculación sociedad-Gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
<b>4. DGCS</b>												
Vinculación, sociedad y gobiernos para la transparencia y combate a la corrupción				AI/03/2023								
<b>5. CESRR</b>												
Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas												
Expedición de Constancias de No Inhabilitación												
<b>6. DGUTAJ</b>												
Asesoría jurídica												
Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos												
Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal												

Fecha de modificación:

06-DAC-P11-F01/REV.07

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	AI	AI	AI	
<b>7. DGLC</b>													
Procedimiento de contrataciones gubernamentales													
Integración, análisis y evaluación de contrataciones													
Atención y seguimiento de inconformidades							AI/05/2023						
<b>8. 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													
<b>9. DGAG</b>													
Evaluación de la gestión de los Entes Públicos													
<b>10. DGVAP</b>													
Verificación y Análisis Patrimonial													
<b>11. DGDA</b>													
Promoción del Desarrollo Administrativo													
<b>12. DGCTIC</b>													
Gobierno electrónico													
<b>13. DGACP</b>													
Presupuesto													
Adquisiciones y servicios													
Recursos humanos													
Administración del Sistema de Gestión de Calidad													

ELABORÓ:  
  
 AUDITOR LIDER

REVISÓ:  
  
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBÓ:  
  
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

AI = Auditoría Interna       AE = Auditoría Externa

Fecha de modificación: