

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

**Fecha de elaboración:**

23/01/2024

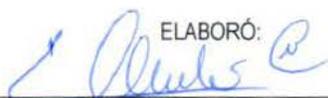
**Ciclo comprendido:**

Enero – Diciembre 2024

<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	AI
<b>1. SEC</b>												
Cumplimiento de la gestión interna												
Evaluación de la Gestión de los Entes Públicos												
Vinculación sociedad-gobierno para la transparencia y combate a la corrupción			AI/01/2024									
<b>2. OIC</b>												
Evaluación de la Gestión de los Entes Públicos												
Vinculación sociedad-Gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
<b>3. CEIFA</b>												
Detectar conductas irregulares de servidores públicos												
<b>4. DGCS</b>												
Vinculación, Sociedad y Gobiernos para la Transparencia y Combate a la Corrupción				AI/02/2024								
<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												

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>7. DGLC</b>												
Procedimiento de contrataciones gubernamentales												
Integración, análisis y evaluación de contrataciones												
Atención y seguimiento de inconformidades						AI/04/2024						
<b>8. DGECOP</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. DGI</b>												
Recepción de Declaraciones												
Aplicación del Examen de Control de Integridad								AI/05/2024				
<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										AI/07/2024		

ELABORÓ:  


Lcda. Araceli Cristóbal Noriega  
 AUDITORA LIDER

REVISÓ:  


Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez  
 COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBO:  


Lic. David López Huguez  
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

 AI = Auditoría Interna       AE = Auditoría Externa

Fecha de modificación:

06-DAC-P11-F01/REV.07