Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
Programa Anual 2019

Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de Medida	Original				
				Anual	Trimestre			
					I	II	III	IV
Coordinación General de Órganos Internos de Control	01	Elaborar informes trimestrales, (PA del OIC, Informe de Actividades y Avance Presupuestal)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar **auditorías directas** y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	5	1	0	2	2
	03	Seguimiento a observaciones previas de ISAF y Despacho Externo.	Documento/ Cédula	*				
	04	Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública.	Documento	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	05	Presentar denuncias que impliquen presunta responsabilidad.	Denuncia	*				
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	06	Evaluar portal de trasparencia de la Dependencia.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	07	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Evento	*				
	08	Revisión a procedimientos de adjudicaciones de contratos.	Documento	*				
Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública	09	Verificación y fiscalización de obras públicas.	Documento	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas	10	Atención a Peticiones Ciudadanas	Documento	*				
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	11	Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento/ Acta	4	1	1	1	1
	12	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento/ Acta	2	1		1	
	13	Verificar el Sistema de Control Interno de la Entidad	Documento/ Acta	*				
Dirección General de Auditoría Gubernamental	14	Atención a las Auditorías y Seguimiento de Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)	Documento/ Cédula	*				
	15	Atención a las Auditorías y Seguimiento de Observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP)	Documento/ Cédula	*				
*								

(*) Se programarán de acuerdo a los requerimientos de cada Unidad Administrativa.

Elaboró
LIC. JUAN MANUEL QUEZADA HERNÁNDEZ

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

Secretario de la Contraloría General