

TLAXCALA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENERO 2018



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.- CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2018																																																					
				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
I. OPERACIÓN REGIONAL																																																									
1. AUDITORÍAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS																																																									
1.1 Auditorías Conjuntas																																																									
Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTALECIMIENTO), ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Fondos y Programas de Educación Media Superior (FPEMS), ejercicios 2017 y 2018	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF), ejercicios 2017 y 2018	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Programas Regionales (PROREG), ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
PROSPERA Programa de Inclusión Social, ejercicios 2017 y 2018	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Subsidios en materia de seguridad pública (FORTASEG) ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
1.2 Auditorías Directas OEC																																																									
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Fortalecimiento para Atención Médica 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Apoyo Financiero COBAT-ICATLAX 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Programa de Adicciones 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Programa de Apoyo a la Calidad Educativa de Escuelas Normales (PACTEN) 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2017	OEC	Auditoría	1																																																						
2. AUDITORÍAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A OTRAS OBRAS O ACCIONES																																																									
2.1 Auditorías Conjuntas o Directas																																																									
Acopio y análisis de información	SFP-OEC	Información																																																							
Práctica de la auditoría	SFP-OEC	Auditoría																																																							

Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

A handwritten signature, possibly 'A', is written in blue ink on a document. The signature is located on the right side of the page, above a horizontal line. To the left of the signature are several blue ink scribbles and a large, loopy mark that appears to be a stylized 'C' or 'G' with a cross through it. The document has a grid pattern at the top.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

[illegible]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea		Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 1 8																																																				
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2. NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO																																																									
2.1 Asesoría y Seguimiento																																																									
2.1.1 Control Interno																																																									
2.1.1.1 Revisión y Seguimiento de Control Interno	SFP - OEC	Reporte	1																																																						
2.1.1.2 Impartir Asesoría de Control Interno	SFP	Taller	1																																																						
2.1.1.3 Realizar Informe de Resultados	SFP	Informe	1																																																						
2.1.2 Instrumentos de Control																																																									
Bitácora Electrónica (BEOP y BESOP) - CompraNet																																																									
2.1.2.1 Impartir Asesoría - Informe de Resultados 2017	SFP-OEC	Curso	1																																																						
2.1.2.2 Efectuar Seguimiento	SFP-OEC	Reporte	1																																																						
2.1.2.3 Elaborar Informe de Resultados	SFP	Informe	1																																																						
2.1.3 Coordinación con entes locales y municipales																																																									
2.1.3.1 Evaluación al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Coordinación																																																									
2.1.3.1.1 Aplicar Cédula de Evaluación	OEC	Cédula	1																																																						
2.1.3.1.2 Elaborar informe de Resultados	SFP	Informe	1																																																						
3. ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN																																																									
3.1 Asesoría, coordinación y seguimiento																																																									
3.1.1 Asesoría a servidores públicos estatales sobre el proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los OEC	SFP	Taller	1																																																						
3.2.1 Seguimiento al proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los OEC	SFP-OEC	Procedimiento	S/C																																																						
3.2.2 Elaborar Reporte de Seguimiento al proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los OEC	SFP	Reporte	1																																																						
4. SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																																																									
4.1 Asesoría, coordinación y seguimiento																																																									
4.1.1 Asesoría y capacitación sobre responsabilidades administrativas a los Órganos Estatales de Control	SFP	Taller	1																																																						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea						Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 1 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.2 Seguimiento de Responsabilidades Administrativas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'P. J.', is written across the top of the page. To the right of the signature are several smaller, less distinct markings, including what appears to be a circled 'X' and some scribbles.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

[illegible]

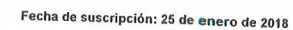
A large blue scribble on the left side of the page, possibly a signature or a mark, and a handwritten letter 'A' on the right side.

 Springer
 Springer



Fecha de suscripción: 25 de enero de 2018

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018



L.C.P. MARIA MARICELA ESCOBAR SAAVEDRA
CONTRALORA DEL EJECUTIVO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA