

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022. DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.



Proyecto - Actividades	Área Responsable	Servidor Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Duración	2022																															Medio de verificación (evidencial)	Indicador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						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			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Actualización y publicación del Reglamento Interno de la SECEGO por reestructuración. (CI-P-3)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	02 febrero 2022	31 diciembre 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Proyecto de Reglamento Interno actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	Total de la actividad: 5 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11. Actualización del Reglamento Interno para definir la competencia y facultades de las áreas que conforman la SECEGO. (AG)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	02 febrero 2022	31 diciembre 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Proyecto de Reglamento Interno actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	Total de la actividad: 5 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.1 Actualizar y presentar el Proyecto de Reglamento Interno para validar en la Secretaría de Administración. (E2)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	02 febrero 2022	31 diciembre 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Proyecto de Reglamento Interno actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	2 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2 Validar el Proyecto de Reglamento Interno para su publicación. (E2)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	02 febrero 2022	31 diciembre 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Proyecto de Reglamento Interno actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	2 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.3 Tramitar el pago y publicación publicación del Reglamento Interno. (E3)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	02 febrero 2022	31 diciembre 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Reglamento Interno de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	1 Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2. Actualización y publicación del Manual de Organización de la SECEGO por reestructuración. (CI-P-3)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	01 febrero 2022	31 mayo 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	Total de la actividad: 5 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1 Actualizar el Manual de Organización para establecer los objetivos, niveles de autoridad, funciones, roles, responsabilidades y competencias de cada una de las áreas que conforman la SECEGO para que queden su funcionamiento integral. (AG)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	01 febrero 2022	31 mayo 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	2 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1.1 Actualizar y validar el Proyecto de Manual de Organización de la SECEGO por reestructuración. (E2)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	01 febrero 2022	31 mayo 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	2 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1.2 Validar el Proyecto de Manual de Organización para su publicación. (E2)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	01 febrero 2022	31 mayo 2022	120 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	2 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.1 Elaboración del Manual de Procedimientos de la SECEGO (CI-P-3)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	14 marzo 2022	31 octubre 2022	270 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	1 Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.2 Elaboración del Manual de Procedimientos que establezca los procesos operativos de la SECEGO y orienten su atención. (AG)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	14 marzo 2022	31 octubre 2022	270 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	Total de la actividad: 9 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.1 Realizar reuniones con los áreas de la SECEGO para validar el Manual de Procedimientos. (E2)	Secretaría General de Gobierno	Leónora Anad Torres Barrio	14 marzo 2022	31 octubre 2022	270 días	[Green cells indicating activity]																															Manual de Organización de la SECEGO actualizado y publicado en el SIO (GDS-58)	4 Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CA. INFORMACION Y COMUNICACION - P-13. USAR INFORMACION DE CALIDAD.

7. Sistema Institucional de Activos (SIA) de la SEGEGO. (C4-P13)																						
7.1. Seguimiento al Programa de Administración de Activos, 2022 de la SEGEGO. (A9)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	02 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	Total de la actividad: 8 Evidencias
7.1.1. Vigilar que adhiere el Programa Anual de Decretos Archivos 2022 (PACMA) de la SEGEGO (E1)			04 de Enero 2022	30 de Enero 2022	Otro mes																	1 Evidencia
7.1.2. Vigilar que los datos de los 4 sistemas del sistema SEGEGO que sustentan la confiabilidad de los datos de los sistemas que sustentan el SIA (E1)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	03 de Enero 2022 04 de Enero 2022 05 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	4 Evidencias
7.1.3. Realizar las actividades en materia de monitoreo que sustentan el AGFO, referencias a la producción del presupuesto nacional (P13-E1)			03 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	3 Evidencias
8. Sistema de Indicadores de Gestión. (C4-P13)																						Total de la actividad: 3 Evidencias
8.1. Seguimiento al Sistema de Indicadores de Gestión. (A9)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	02 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	Total de la actividad: 4 Evidencias
8.1.1. Informar periódicamente el proceso de cumplimiento de los indicadores de Gestión de la SEGEGO (E3)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	03 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	3 Evidencias
C5. SUPERVISION Y MEJORA - P-16. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION:																						
9. Evaluación de proceso sustantivo de la SEGEGO (C5-P16)																						Total de la actividad: 4 Evidencias
9.1. Acreditación de Autoridades Municipales del periodo 2022-2024. (A9)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	03 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	Total de la actividad: 4 Evidencias
9.1.1. Calificar para la acreditación de Autoridades Municipales. (E3)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	03 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	1 Evidencia
9.1.2. Concertación de acuerdos de Autoridades Municipales. (E3)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	03 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	1 Evidencia
9.1.3. Informar los resultados del proceso de acreditación de Autoridades Municipales. (E3)	Instituto Administrativo	14 de Mayo, Washington DC	03 de Enero 2022	30 de Noviembre 2022	Otro mes																	1 Evidencia

FIRMA
L. LEONARDO GUEBAS GARCIA
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DE LA SEGEGO

FIRMA
REVISOR
M.A. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SEGEGO



FIRMA
AUTORIZADOR
ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO