

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2009 MODIFICADO A JULIO

Actividad	Unidad de Medida	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Auditorías Financieras	Auditoría					1		2	1			1		5
Auditorías Administrativas	Auditoría					1	1	3	3					8
Auditorías Desempeño	Auditoría									1				1
Sistemas de Control	Evaluación			1			1		1					3
Informe de Avance de Auditoría	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Informe de Seguimiento de Recomendaciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	1			1			1			1			4
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia	Informe	1			1			1			1			4
Control y Evaluación de Recomendaciones y Avance de Auditoría	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaborar Dictamen de Auditoría	Dictamen			1	1									2
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría		1	1	1		2			1	1	1		8
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	10	33	49	36	24	18	14	13	8	19	14	0	238
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	5	3	9	2	4	5	7	2	5	4	4	4	54
Elaboración del Programa Anual de Auditoría	Documento											1		1
Elaboración del Programa de Trabajo Anual	Documento											1		1
Atención a Quejas y Denuncias	Documento	2	3	2	2	1	2	2	1	1	3	1	1	21
Procedimientos Administrativos	Documento			2			1			2			1	6

