Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUBSECERTARIA DE AUDITORIA
DIRECION GENERAL DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DGFEOP 2017
EJERCICIO 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

No. Proyecto	PROYECTOS / ACTIVIDADES	Responsable	Unidad de Medida	Meta	semana	ENERO 1	2	3	4	FEBRERO 5	6	7	MARZO 8	9	10	11	12	13	14	ABRIL 15	16	17	MAYO 18	19	20	21	22	JUNIO 23	24	25	26	JULIO 27	28	29	30	AGOSTO 31	32	33	34	SEPTIEMBRE 35	36	37	38	39	OCTUBRE 40	41	42	43	NOVIEMBRE 44	45	46	47	48	DICIEMBRE 49	50	51	52	OBSERVACIONES
						02 al 06 /01/2017	09 al 13 /01/2017	16 al 20 /01/2017	23 al 27 /01/2017	30/01 al 03/02/2017	06 al 10/02/2017	13 al 17/ 02/2017	20 al 24/02/2017	27/02 al 03/03/2017	06 al 10/03/2017	13 al 17/03/2017	20 al 24/03/2017	27 al 31/03/2017	03 al 07/04/2017	10 al 14/04/2017	17 al 21/04/2017	24 al 28/04/2017	01 al 05/05/2017	08 al 12/05/2017	15 al 19/05/2017	22 al 26/05/2017	29/05 al 02/06/2017	05 al 09/06/2017	12 al 16/06/2017	19 al 23/06/2017	26 al 30/06/2017	03 al 07/07/2017	10 al 14/07/2017	17 al 21/07/2017	24 al 28/07/2017	31/07 al 04/08/2017	07 al 11/08/2017	14 al 18/08/2017	21 al 25/08/2017	28/08 al 01/09/2017	04 al 08/09/2017	11 al 15/09/2017	18 al 22/09/2017	25 al 29/09/2017	02 al 06/10/2017	09 al 13/10/2017	16 al 20/10/2017	23 al 27/10/2017	30/10 al 03/11/2017	06 al 10/11/2017	13 al 17/11/2017	20 al 24/11/2017	27/11 al 01/12/2017	04 al 08/12/2017	11 al 15/12/2017	18 al 22/12/2017	25 al 29/12/2017	
	DIRECION GENERAL DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA																																																									
	I. OPERACIÓN REGIONAL																																																									
1	**AUDITORÍAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS**																																																									
1.1	**AUDITORIAS CONJUNTAS EJERCICIO ANTERIORES.**																																																									
1.1.1	Auditorias a Fortalecimeinto para la Seguridad (FORTASEG) Ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.1.2	Auditorias a Fondos y Programas de Educacion Media Superior Ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.1.3	Auditorias a Programas de Tramiento de Aguas Residuales (PROSAN) ejercicio 2016.	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.1.4	Auditorias a Programa Taxco Pueblo Magico Convenios de Coordinacion de la Secretaria de Turismo Ejerciccios 2011, 2012, 2013 y 2014	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.1.5	Auditorias a Fortalecimiento Financiero, ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.1.6	Auditorias a Fondo Regional (FONREGION), ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.1.7	Auditorias a Educación para Adultos (INEA), eiecciio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.2	**Auditorias Conjuntas Ejercicio Actual**																																																										
1.2.1	Auditorias a Programa de Infraestructura, ejercicio 2016 Y 2017	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.2.2	Auditorias a Sistema de Proteccion Social en Salud (SEGURO POPULAR), ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.2.3	Auditorias a Recursos para la Vigilancia, inspeccion y Control de obra publica 5 al Millar, (OHE) ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.3	**Auditorias Directas SFP**																																																									
1.3.1	Auditorias a Recursos para la Vigilancia, inspección y Control de obra pública 5 al Millar, (OHE) ejercicio 2017	SFP	Auditoría	1	P R																																																					
1.4	**Auditorias Directas OEC**																																																									
1.4.1	Auditorias a R-23 Programas Regionales 2016	OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.42	Auditorrias a Fondo Sur -Sureste 2016	OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.4.3	Auditorias a R-23 Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PDR)	OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.4.4	Auditorias a R-23 Fondo Metropolitano 2016	OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.4.5	Auditorias a R-08 SAGARPA 2016	OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.4.6	Auditorias a Fondo para la Accesibilidad para personas discapacidad. 2016	OEC	Auditoría	1	P R																																																					
1.5	**Auditorias Concertadas en el Programa de Trabajo de la Secretaria de la Funcion Publica ejercicio pres. 2016.**																																																										
1.5.1	Apoyo a las solicitudes de la Direccion General de Auditorias Externas	SFP-AUD. EXT.-OEC	Apoyo Auditorias	1	P R																																																					
1.6	**Seguimiento a los Resultados de Auditoria con la Secretaria de la Funcion Publica**																																																										
	Auditorias Coniuntas y de eiercicios anteriores en atencion a las	OEC	Auditoria		P R																																																						
	seguimiento de observaciones de auditorias años anteroores	OEC	Auditoria		P R																																																						
2	**AUDITORIAS INTERNAS**																																																										
2.1	**Auditorias Definitivas a Dependencias (2015 - 2016)**																																																										
2.1.1	Auditorias a la Secretaria de Dedsarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	OEC	Auditoria		P R																																																						
2.1.2	Auditorias a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Guerrero (CAPASEG)	OEC	Auditoria		P R																																																						
2.1.3	Auditorias a la Comisión de Infraestructura Carretera, Aeroportuaria de Estado de Guerrero.	OEC	Auditoria		P R																																																						

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SUBSECERTARIA DE AUDITORIA

DIRECION GENERAL DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DGFEOP 2017

EJERCICIO 2016

No. Proyecto	PROYECTOS / ACTIVIDADES	Responsable	Unidad de Medida	Meta	semana	1 02 al 06 /01/2017	2 09 al 13 /01/2017	3 16 al 20 /01/2017	4 23 al 27 /01/2017	5 30/01 al 03/02/2017	6 06 al 10/02/2017	7 13 al 17/ 02/2017	8 20 al 24/02/2017	9 27/02 al 03/03/2017	10 06 al 10/03/2017	11 13 al 17/03/2017	12 20 al 24/03/2017	13 27 al 31/03/2017	14 03 al 07/04/2017	15 10 al 14/04/2017	16 17 al 21/04/2017	17 24 al 28/04/2017	18 01 al 05/05/2017	19 08 al 12/05/2017	20 15 al 19/05/2017	21 22 al 26/05/2017	22 29/05 al 02/06/2017	23 05 al 09/06/2017	24 12 al 16/06/2017	25 19 al 23/06/2017	26 26 al 30/06/2017	27 03 al 07/07/2017	28 10 al 14/07/2017	29 17 al 21/07/2017	30 24 al 28/07/2017	31 31/07 al 04/08/2017	32 07 al 11/08/2017	33 14 al 18/08/2017	34 21 al 25/08/2017	35 28/08 al 01/09/2017	36 04 al 08/09/2017	37 11 al 15/09/2017	38 18 al 22/09/2017	39 25 al 29/09/2017	40 02 al 06/10/2017	41 09 al 13/10/2017	42 16 al 20/10/2017	43 23 al 27/10/2017	44 30/10 al 03/11/2017	45 06 al 10/11/2017	46 13 al 17/11/2017	47 20 al 24/11/2017	48 27/11 al 01/12/2017	49 04 al 08/12/2017	50 11 al 15/12/2017	51 18 al 22/12/2017	52 25 al 29/12/2017	OBSERVACIONES
	DIRECION GENERAL DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA																																																											
2.1.4	Auditorias al Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Guerrero.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.1.5	Auditoria a la Secretaría de Educación	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.1.6	Auditoria a la Secretaria de Salud.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.1.7	Auditoria a la Secretaria de Turismo.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.1.8	Auditoria a la Secretaría de la Cultura.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2	**Auditorias Definitivas a H. Ayuntamientos (2015-2016)**																																																												
2.2.1	Auditorias a la Region de Costa Grande.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2.2	Auditorias a la Región de Costa Chica.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2.3	Auditorias a la Región del Centro.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2.4	Auditorias a la Región del Norte.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2.5	Auditorias a ala Región de Tierra Caliente.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2.6	Auditorias a la Región de la Montaña.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
2.2.7	Auditorias a la Región de Acapulco.	OEC	Auditoria		P																																																								
					R																																																								
3	**2 ATENCION QUEJAS CIUDADANAS**																																																												
3.1	H. Ayuntamientos.	OEC	Obras y/o Acciones	Ind.	P																																																								
					R																																																								
3.2	Dependencias.				P																																																								
					R																																																								
4	**3 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA**																																																												
4.1	Laboratorio Mobil. (Concretos, Asfaltos y Terracerias.)	OEC	Obras	Ind.	P																																																								
					R																																																								
5	**4 CURSOS DE CAPACITACION**																																																												
5.1	Se programarán cursos de capacitación y actualización al personal de la Dirección, inherente al desarrollo de sus actividades	OEC	Cursos	Ind.	P										II																																													
					R																																																								
6	**B.E.O.P.**																																																												
6.1	Llevar a cabo las notificaciones a los H. Ayuntamientos, Dependencias y O.P.D por medio de Oficios, llamadas telefonicas y correos electronicos, para que se den de alta en el sistema " Bitacora Electronica de Obra Pública" que es operado por la SFP, con la finalidad de que se den de alta en el sistema, asi como la altualización de los datos de los Administrador Local electronicos, las nuevas claves de acceso al sistema	OEC	Claves	Ind.	P																																																									
					R																																																								

M.D. Gabriel Ortiz Salgado
Director General de Fiscalización y Evaluación de Obra Pública

Arq. Miguel Angel Sánchez Núñez
Subdirector de Fiscalización de Obra

C.P. Moises Vergara Cruz
Subdirector de Fiscalizaoón Financiera y Administrativa

Nota: Este programa anual esta realizado en base al pliego de necesidades presentado por esta direccion general de fiscalizacion y evaluacion de obra, se hace de su conocimiento que de las auditorias que programa la Secretaria de la Funcion Publica, como sonconjuntas, dierectas del Organo Estatal de Control y directas de la Secretaria de Funcion Publicaoración para este programa anual de trabajo se consideran el numero de auditorias y los tiempos que la Secretariaen de la funcion Publica programo para el ejercicio presupuestal 2014, ya que al momento no contamos con la propuesta de la Secretaria de la Funcion Publica correspondiente al periodo del 2015, en el entendido que el presente programa anual de trabajo puede sufrir modificaciones, tomando en consideracion de que en caso de no poder cumplirse el pliego de necesidades, no se podra realizar el programa anual dMateria de Tran trabajo al 100%.