



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRALORÍA GENERAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 2015-2021
CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES - ETAPA I

Núm.	Actividad	Mes/semanas																Responsables
		sep-20				oct-20				nov-20				dic-20		ene-21		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	
1	Designación de enlaces.																	Titulares de las Dependencias y Entidades
2	Capacitación de funcionarios y enlaces.																	Contraloría General
3	Actualización e implementación del sistema de entrega - recepción.																	Dirección de Informática de la SFyA y Contraloría General
4	Capacitación para el uso del Sistema de Entrega - Recepción.																	Contraloría General
5	Capacitación externa INAP.																	OPEPPP
6	Identificación de Unidades Administrativas.																	Titulares de las Dependencias y Entidades
7	Asignación de claves y responsabilidades.																	Contraloría General
8	Asesoría técnica en la preparación, revisión e integración de la documentación soporte de los anexos que formarán parte del Acta Administrativa de Entrega-Recepción.																	Contraloría General
9	Coordinación con las Dependencias y Entidades, para la revisión e integración de la información financiera, programática-presupuestal, contable y el respaldo documental correspondiente.																	Subsecretaría de Finanzas y Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
10	Implementar un programa para la recuperación de recursos públicos, entregados a los servidores públicos por concepto de gastos a comprobar, viáticos y anticipos de sueldos.																	Secretaría de Finanzas y Administración y Titulares de las Dependencias y Entidades
11	Coordinación con las Dependencias y Entidades para verificar la integración de las plantillas de personal.																	Dirección General de Recursos Humanos y Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
12	Diagnóstico General de las estructuras y las plantillas de personal de cada instancia desglosadas por personal de base, de confianza, contrato por honorarios.																	Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
13	Detección de movimientos pendientes de personal (altas, bajas, cambios y personal comisionado).																	Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
14	Conciliación y actualización de la información en el sistema integral de recursos humanos, para generación de plantillas de personal.																	Dirección General de Recursos Humanos



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRALORÍA GENERAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 2015-2021
CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES - ETAPA I

Núm.	Actividad	Mes/semanas																Responsables
		sep-20				oct-20				nov-20				dic-20		ene-21		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	
15	Levantamiento físico y verificación de los inventarios de bienes muebles, equipo informático y parque vehicular.																	Dependencias y Entidades en coordinación con la Dirección de Servicios e Inventarios
16	Detección de movimientos pendientes de los inventarios (altas, bajas y cambios).																	Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
17	Depuración y conciliación de la información en el sistema de inventarios: altas, bajas y movimientos.																	Dirección General de Servicios e Inventarios
18	Etiquetado y re-etiquetado de bienes muebles, y balizamiento del parque vehicular.																	Dirección General de Servicios e Inventarios y Titulares de las Dependencias y Entidades
19	Conciliar con la Secretaría de Finanzas y Administración el inventario de bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio del Gobierno del Estado; así como de la inversión pública.																	Secretaría de Finanzas y Administración y SEPUIM
20	Coordinación con enlaces de transparencia de Dependencias y Entidades, para la revisión y depuración de archivos e información obligatoria en materia de transparencia.																	OPEPPP y Titulares de las Dependencias y Entidades
21	Integración y revisión de la información de archivos y transparencia publicada en el portal de las Dependencias y Entidades.																	OPEPPP y Titulares de las Dependencias y Entidades
22	Implementar un programa de actualización y depuración de los archivos propiedad o en resguardo de las Dependencias y Entidades.																	Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
23	Primer corte en el sistema Comprende el periodo desde la toma de posesión del cargo del Ejecutivo Estatal al 31 de octubre del quinto año de gobierno. Deberá estar registrada en el Sistema, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de enero del sexto año de gobierno , la información y documentos que integran los anexos de la Entrega - Recepción.																	Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRALORÍA GENERAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 2015-2021
CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES - ETAPA III

Núm.	Actividad	Mes/ semanas												Responsables
		jul-21				ago-21				sep-21				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Atender las observaciones realizadas por la Contraloría General, derivadas del segundo corte de información.													Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas
2	Seguimiento a la revisión e integración de la documentación soporte de los anexos que formarán parte del Acta Administrativa de Entrega-Recepción.													Contraloría General
3	Actualizar el expediente de archivos en trámite, y en su caso, de concentración.													Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas
4	Actualizar la publicación de las obligaciones de transparencia y acceso a la información.													Titulares de las Unidades de Transparencia de las Dependencias y Entidades
5	Enviar a la Secretaría de Finanzas y Administración, la comprobación o el reintegro del Fondo Revolvente asignado a su Dependencia o Entidad.													Coordinadores Administrativos o sus equivalentes de las Dependencias y Entidades
6	Los usuarios de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas, tendrán hasta el 15 de agosto del 2021 , para capturar, revisar e integrar la información y documentación soporte de los anexos que formarán parte del Acta Administrativa de Entrega-Recepción.													Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas
7	Los Titulares de las Dependencias, Entidades, Unidades Administrativas y los Enlaces tendrán hasta el 15 de agosto del 2021 , para autorizar, validar y cerrar la entrega del proceso en el sistema informático de entrega – recepción, en cada una de las Unidades Administrativas que integran la Dependencia; debiendo estar previamente revisada por el representante de la Contraloría General.													Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRALORÍA GENERAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 2015-2021
 CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES - ETAPA III

Núm.	Actividad	Mes/ semanas												Responsables
		jul-21				ago-21				sep-21				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
8	<p>Cierre del Sistema Informático de Entrega – Recepción.</p> <p>Actualizarán la información al 31 de agosto del sexto año de gobierno: con cifras reales al 31 de julio del 2021.</p> <p>Deberá estar registrada en el Sistema, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de agosto de 2021, la información y documentos que integran los anexos de la Entrega - Recepción.</p>													Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas
9	La Dirección de Contabilidad de la Subsecretaría de Finanzas y los Coordinadores Administrativos o sus equivalentes en las Entidades, emitirán las Constancias de No Adeudo a los servidores públicos salientes.													Dirección de Contabilidad de la Subsecretaría de Finanzas y los Coordinadores Administrativos o sus equivalentes en las Dependencias y Entidades
10	Se generan los discos compactos y el Acta Administrativa de Entrega – Recepción del Poder Ejecutivo.													Contraloría General
11	Los Titulares de las Dependencias y Entidades elaborarán los informes complementarios por el periodo del 01 de agosto del 2021 a la fecha de la entrega.													Titulares de las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas
12	Protocolo y firma de la Entrega – Recepción.													