SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

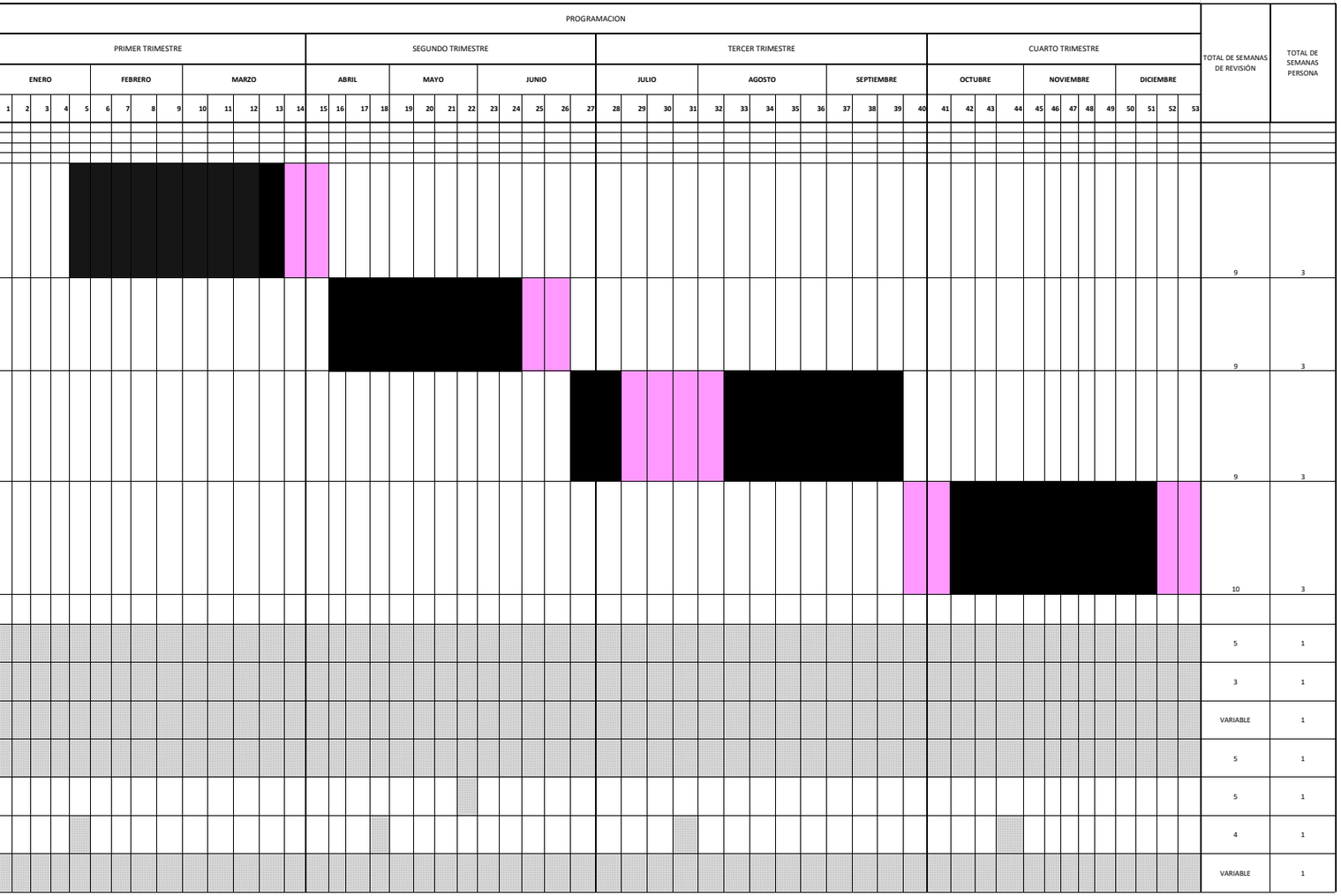
AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
06	01	2020

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
AUDITORÍA			
FINANCIERA			
DESEMPEÑO			
CUMPLIMIENTO			
C1	Dirección General de Movilidad , Dirección de Movilidad y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información-evaluar mediante un examen objeivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos asi como de aquellas inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría.(Proyecto de Fondo de Accesibilidad del Transporte Público Para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), en las etapas de planeación, programación y presupuestación.	9	3
C2	Dirección de Administración y Finanzas -Evaluar mediante un examen objeivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos asi como de aquellas inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría.	9	3
C3	Dirección de Registro del Transporte Público-Evaluar mediante un examen objeivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría (supervisión de eequisitos para la expedición de licencias de transporte público, registro, control e inscripción de concesionarios, permisionarios y operadores; expedir los documentos relativos a órdenes de pago de derechos previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, referentes a la prestación del servicio de transporte público, etc.	9	3
C4	Dirección de Gestión Jurídica -Evaluar mediante un examen objeivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos asi como de aquellas inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría.	10	3
	Otras Actividades (Generales)		
	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales	5	1
	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores	3	1
	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores	VARIABLE	1
	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional	5	1
	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno	5	1
	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR	4	1
	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	VARIABLE	1



SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
06	01	2020

| NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO | LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACION | | |

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA : _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
06	01	2020

| NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO | LUGAR. AREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACION | | |