SLP PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2021

INSTITUCION: **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

HOJA : 1 DE 1

DÍA	MES	AÑO
20	11	2020

PROGRAMACION

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
AUDITORÍA FINANCIERA			
F-1	Revisión de los Ingresos y Egresos, 4° trimestre del Ejercicio 2020	9	18
F-2	Revisión de los Ingresos y Egresos, 1° trimestre del Ejercicio 2021	9	18
F-3	Revisión de los Ingresos y Egresos, 2° trimestre del Ejercicio 2021	8	18
F-4	Revisión de los Ingresos y Egresos, 3° trimestre del Ejercicio 2021	9	18
DESEMPEÑO			
O-1	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2020, 4° TRIMESTRE.	9	18
O-2	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2021, 1° TRIMESTRE.	9	18
O-3	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2021, 2° TRIMESTRE.	8	18
O-4	Auditoria a Programas de Obra, Contratado en el Ejercicio 2021, 3° TRIMESTRE.	9	18
Otras Actividades (Generales)			
A-1	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales	VARIABLE	
A-2	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores	VARIABLE	
A-3	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores	VARIABLE	
A-4	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional	VARIABLE	
A-5	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno	1	1
A-6	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR	4	4
A-7	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	VARIABLE	
A-8	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos	VARIABLE	
A-9	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia	11	11
A-10	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto	VARIABLE	
A-11	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética	VARIABLE	
A-12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal	VARIABLE	
A-13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH	4	4
A-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH	4	4
A-15	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP	4	4
A-16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad	VARIABLE	
A-17	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre	VARIABLE	
A-18	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción	VARIABLE	
A-19	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R	6	6
A-20	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores	VARIABLE	
A-21	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas	VARIABLE	
A-22	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias	VARIABLE	
A-23	seguimiento a la Jornada Electoral (Beda Electoral)	VARIABLE	
Otras Actividades (Especifica)			
E-1	REPORTE de los avances de la obra: "Corredor 3 de Transporte Masivo REDMETRO", San Luis Potosí, S.L.P.	12	24

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (INCLUYE AL TITULAR DEL OIC)	2
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	3
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	0
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	0
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	0

AUDITORÍAS	116	202
SEGUIMIENTO	0	0
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	5	5
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	3	3
QUEJAS Y DENUNCIAS	VARIABLE	
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	0
CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	0	0
ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	6	6
PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	7	7
INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	19	19
COMITÉS	6	6
JUNTAS Y CONCEJOS	0	0
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6	6
CAPACITACIÓN	6	6
PLAZAS VACANTES	0	0
VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	20	20
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC		280

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Noé Preciado Zárate
Órgano Interno de Control

Autorizó:

C.P. Oscar Alarcón Gerrero
Contralor General del Estado

Revisó:

C.P. Salvador Ramírez Hernández
Directora General de Organos Internos de Control y comisarías.