



INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO:2022	DIA	MES	AÑO
			18	11	2022

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA				
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE													
		PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			53			
	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno																																																						3	3			
	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR																																																									43	43
	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y																																																								2	2	
	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos																																																										
	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia																																																										
	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto																																																							14	14		
	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética																																																							14	14		
	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal																																																								5	5	
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH																																																							14	14		
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH																																																								14	14	
	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP																																																							2	2		
	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad																																																										
	Evaluación y Seguimiento a los centros de contacto del Acuerdo Administrativo por																																																										



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021+2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	DIA: 18	MES: 11	AÑO: 2022
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO:2022		

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN																																																				TOTAL DE SEMANTAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANTAS PERSONA
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE									
		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores																																																						
	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas																																																						
	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias																																																					43	43
Otras Actividades (Específicas)																																																							
AE-001/2022	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN																																																				2	2	
AE-002/2022	ESCUELA PRIMARIA "PRIMO FELICIANO DOMÍNGUEZ"																																																					2	2
VI	INSPECCIONES DE VIGILANCIA																																																				6	6	
CMJA	CURSOS SOBRE MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN																																																					43	43
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL															Auditorías																																								
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL															8													Seguimiento																											
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA															8													Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción																											
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA															8													Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública																											
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES															3													Quejas y Denuncias																											
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS															3													Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos																											
																												Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas																											
																												Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría																											
																												Planeación, Dirección y Supervisión																											
																												Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias																											
																												Comités																											
																												Juntas y Consejos																											
																												Actividades Administrativas																											



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	DIA	MES	AÑO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	18	11	2022

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																				
		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
		Capacitación																																																					
		Plazas Vacantes																																																					
		Vacaciones e Incapacidades del Personal																																																					
		Blindaje Electoral																																																					
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción																																																					
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																																																					
		Autorizó																										Revisó																											
		_____ JAVIER DE SAN GERARDO MURIEL PONS Titular del Órgano Interno de Control SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR																																																					
		_____ LILIA VILLAFUERTE ZAVALA																										_____ RAFAEL MURRIETA RODRÍGUEZ																											