PAT 2022

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2022	20	11	2021

PROGRAMACIÓN

PRIMER TRIMESTRE: ENERO (1–4), FEBRERO (5–9), MARZO (10–13)
SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL (14–17), MAYO (18–22), JUNIO (23–26)
TERCER TRIMESTRE: JULIO (27–31), AGOSTO (32–35), SEPTIEMBRE (36–39)
CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE (40–43), NOVIEMBRE (44–48), DICIEMBRE (49–53)

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
Cumplimiento	**AUDITORIA**		
C1 - Cumplimiento	**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO.-** Se van a revisar lo s contratos y convenios del Proyecto Red Metro, con énfasis en todo lo concerniente a ejecución de Obra, y gasto erogado, por lo cual revisaremos que estos documentos signados por el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano, se encuentren apegados a lo establecido por la normatividad.	17	17
C2 - Cumplimiento	**DIRECCIÓN GENERAL DE CONECTIVIDAD.- S**e verificara el proyecto Rural Tec Net, se revisara que los procesos que se realizan para dotar de internet a las comunidades al interior del estado sean eficientes, y se encuentren actualizados.	11	11
C3 - Cumplimiento	**DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.** se revisará únicamente el "PROCESO DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE TAXI " DE FECHA LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020, se verificará que el proceso este apegado a legalidad.	13	13
Otras Actividades			
1	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales		
2	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores		
3	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores		

SEMANA SANTA 2022

1ER. PERIODO VACACIONAL

2o. PERIODO VACACIONAL

PAT 2022

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2022	20	11	2021

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		ENERO, FEBRERO, MARZO (PRIMER TRIMESTRE); ABRIL, MAYO, JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE); JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE); OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (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		
4	Instalación del comités de Control y Desempeño Institucional seguimiento a sus acuerdos y sesiones.			
5	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno			
6	presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR			
7	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos			
8	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos - seguimiento a la instalación del comité de archivo.			
9	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia - seguimiento a la instalación del comité de transparencia			
10	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto			
11	Instalación y seguimiento a las sesiones del Comités de Ética.			
12	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de interés y fiscal			
13	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH			
14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH			
15	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP			
16	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad			
17	Evaluación y Seguimiento a los centros de contacto del Acuerdo Administrativo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones publicas			
18	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores			
19	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas			
20	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias			
21	Reuniones del Comité Institucional de Igualdad de Género de la SCT.			

PAT 2022

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO	**DIA**		**MES**	**AÑO**
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2022	20		11	2021

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
22	Blindaje Electoral			
	Otras Actividades (Especificas)			
23	revisiones que no constituyen una auditoría			

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	3	Auditorías	3
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	3	Seguimiento	3
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	1	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción	12
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	VARIABLE
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	1	Quejas y Denuncias	VARIABLE
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	1	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	VARIABLE
		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas	VARIABLE
		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría	VARIABLE
		Planeación, Dirección y Supervisión	VARIABLE
		Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias	12
		Comités	VARIABLE
		Juntas y Consejos	VARIABLE
		Actividades Administrativas	VARIABLE
		Capacitación	VARIABLE
		Plazas Vacantes	VARIABLE
		Vacaciones e Incapacidades del Personal	VARIABLE
		Blindaje Electoral	NO APLICA
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción	VARIABLE
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	**3**

CATARINO IBARRA ALMAZAN
Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Autorizó

LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
Contralora General del Estado

Revisó

RAFAEL MURRIETA RODRÍGUEZ
Director General de Órganos Internos de Control y Comisarias