



PAT 2023

INSTITUCIÓN: **OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN

AÑO: 2023

DÍA: 14 MES: 10 AÑO: 2023

No. PROG. Auditoría o Seguimiento	LUGAR, AREA 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																																		
C-1	AUDITORIA																																																					10	10																																
C-2	Directión General de Adquisiciones																																																					10	10																																
C-2	Directión de Servicios Generales.																																																					10	10																																
C-3	Directión de Administración de Recursos Humanos																																																					10	10																																
C-4	Directión de Control Patrimonial																																																					10	10																																
C-5	Directión Administrativa																																																					10	10																																
C-6	Directión General de Adquisiciones																																																					10	10																																
C-7	Directión de Servicio Médico																																																					10	10																																
Otras Actividades																																																						8	8																																
OA1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos																																																					47	47																																
OA2	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional																																																					12	12																																
OA3	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2022																																																					5	5																																
OA4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2023																																																					12	12																																
OA5	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2022 y planeación 2024 de Control Interno Institucional																																																					12	12																																
OA6	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivo																																																					47	47																																
OA7	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética																																																					47	47																																
OA8	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral																																																					47	47																																
OA9	Seguimiento a las sesiones y acciones en Materia de Gobierno y Datos Abiertos																																																					47	47																																
OA10	Seguimiento a las acciones en Materia de Mejora Regulatoria																																																					47	47																																



PAT 2023

INSTITUCIÓN: OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN

AÑO: 2023 DIA: 14 MES: 10 AÑO: 2023

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO: LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR

ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA																												
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		
Informes a la Contraloría General del Estado y otras instancias																																																					
Comités																																																					
Juntas y Consejos																																																					
Actividades Administrativas																																																					
Capacitación																																																					
Plazas Vacantes																																																					
Vacaciones e Incapacidades del Personal																																																					
Blindaje Electoral																																																					
Revisión de Procesos de Entrega-recepción																																																					
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																																																					

C.P. Marcelo Calzada Silva
Titular del Órgano Interno de Control
de Oficialía Mayor

Contralor General del Estado
Lic. Sergio Arturo Aguilera Muñiz

Director General de Órganos Interiores de Control y
Comisaría
Lic. Rocio Marcela Lozano Franco

Autorizó

Revisó

4