



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSÍENSES  
GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

**CONTROLATORÍA**  
CONTROLADORÍA GENERAL DEL ESTADO

**PAT 2023**

INSTITUCIÓN: OFICINA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN

AÑO: 2023

DÍA	MES	AÑO
14	10	2023

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA																																								
		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL					MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																		
<b>Cumplimiento</b>	<b>AUDITORÍA</b>																																																						
C-1	Dirección General de Adquisiciones	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	10	10
C-2	Dirección de Servicios Generales.																																																						
C-3	Dirección de Administración de Recursos Humanos																																																						
C-4	Dirección de Control Patrimonial																																																						
C-5	Dirección Administrativa																																																						
C-6	Dirección General de Adquisiciones																																																						
C-7	Dirección de Servicio Médico																																																						
	<b>Otras Actividades</b>																																																						
OA1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos																																					8	8																
OA2	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional																																					47	47																
OA3	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2022																																					5	5																
OA4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y P7AR 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																																																					
<b>TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC</b>																																																					
Autorizó																																																					
Revisó																																																					

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