



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2023

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO

AÑO	HOJA		
2023	DIA	MES	AÑO
	8	11	2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE TURISMO

0	CLAVE DE PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN ÁREA A REVISAR	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	SEMANAS DE		TOTAL DE SEMANAS	
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN	PERSONA
1	C-1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Con el traslado de oficina a Ciudad Valles por el decreto de cambio de sede, además de los cambios de personal, se ha observado movimiento y cambio de mobiliario, además del reporte de un vehículo robado.	Auditoría de cumplimiento enfocada a la revisión de inventarios de activo físico, con el objetivo de comprobar la operación administrativa y de establecer que se han realizado conforme a la normatividad que le es aplicable, dentro del periodo 01 de enero de 2022 a 30 de noviembre de 2022.	Corroborar físicamente y en sistema el inventario de la dependencia de mobiliario, y de vehículos, para que la dependencia tenga un control exacto de los recursos materiales y activo fijo de la dependencia, con los que cuenta.	2	19	18	1
2	C-2	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Por parte de la Secretaría de Turismo, dentro de las acciones del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral de la Huasteca Potosina, se está llevando a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, una "Consulta indígena de Turismo", en conjunto entre gobierno Estatal, gobierno Federal y gobiernos Municipales. Los recursos destinados para éstos trabajos son Estatales. Y se espera que esta consulta arroje resultados importantes para alinear los objetivos del Gobierno del Estado, en beneficio de derrama económica del sector turístico, hacia las comunidades y parajes indígenas.	Auditoría de cumplimiento para conocer el apego a la normatividad y aplicación de los recursos ejercidos dentro del proyecto de la Consulta Indígena por parte de la Secretaría de Turismo, los lineamientos y resultados del proyecto.	Revisar que los recursos empleados, se hayan ejercido de manera eficiente, y que los resultados obtenidos sean analizados para la elaboración de propuestas que ayudarán a la protección y preservación del patrimonio turístico y cultural de las regiones indígenas, así como para la presentación de proyectos en las diferentes localidades.	24	33	10	1



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2023

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO					AÑO	HOJA		
					2023	DIA	MES	AÑO
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE TURISMO						8	11	2022
0	CLAVE DE PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN ÁREA A REVISAR	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	SEMANAS DE		TOTAL DE SEMANAS	
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN	PERSONA
3	C-3	FIDETUR. Verificar el desempeño y el apego a la normatividad aplicable en materia de recursos asignados y ejercidos al Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado (FIDETUR) en el ejercicio 2022.	Auditoría de cumplimiento para verificar el desempeño y el apego a la normatividad aplicable en materia de recursos asignados al Fideicomiso en el ejercicio 2022.	Comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole con el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales y de procedimientos que le son aplicables.	36	45	10	1

GUADALUPE ISADORA AVILA MONTOYA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO