



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

1. ANTECEDENTES
 2. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA EN PLAN DE DESARROLLO
 - a. MISIÓN
 - b. VISIÓN
 - c. NORMATIVIDAD APLICABLE
 3. ESTRATEGIAS APLICADAS PARA DETERMINAR EL PROGRAMA DE TRABAJO
 - a. INVESTIGACIÓN PREVIA
 - b. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA DEPENDENCIA RESUMEN
 4. ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL VINCULADAS A LOS EJES ESTRATÉGICOS.
 - a. EJE 1 ANTICORRUPCIÓN COMBATE A LA IMPUNIDAD
 - b. EJE 2 FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS
 5. FIRMAS
 - a. ELABORÓ OIC
 - b. REVISÓ DGOIC
 - c. AUTORIZÓ CONTRALOR
-



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

6. ANEXOS.

- a. ANEXO I CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO
 - b. ANEXO II PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PAA – DETALLADO
 - c. ANEXO III PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PAA – RESUMEN
 - d. ANEXO IV MAPA DE RIESGOS
 - e. ANEXO V GRÁFICO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PAA 2023
 - f. ANEXO VI EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL
-