



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2023

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIA		MES		AÑO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO:2023	7	1	2023		

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA 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		
	PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	2	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	2	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																																																					

<p>_____ CATARINO IBARRA ALMAZÁN Titular del Órgano Interno de Control SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>_____ SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑÍZ Contralor General del Estado</p>	<p>_____ ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO Director General de Órganos Internos de Control y Comisarias</p>
---	---	---