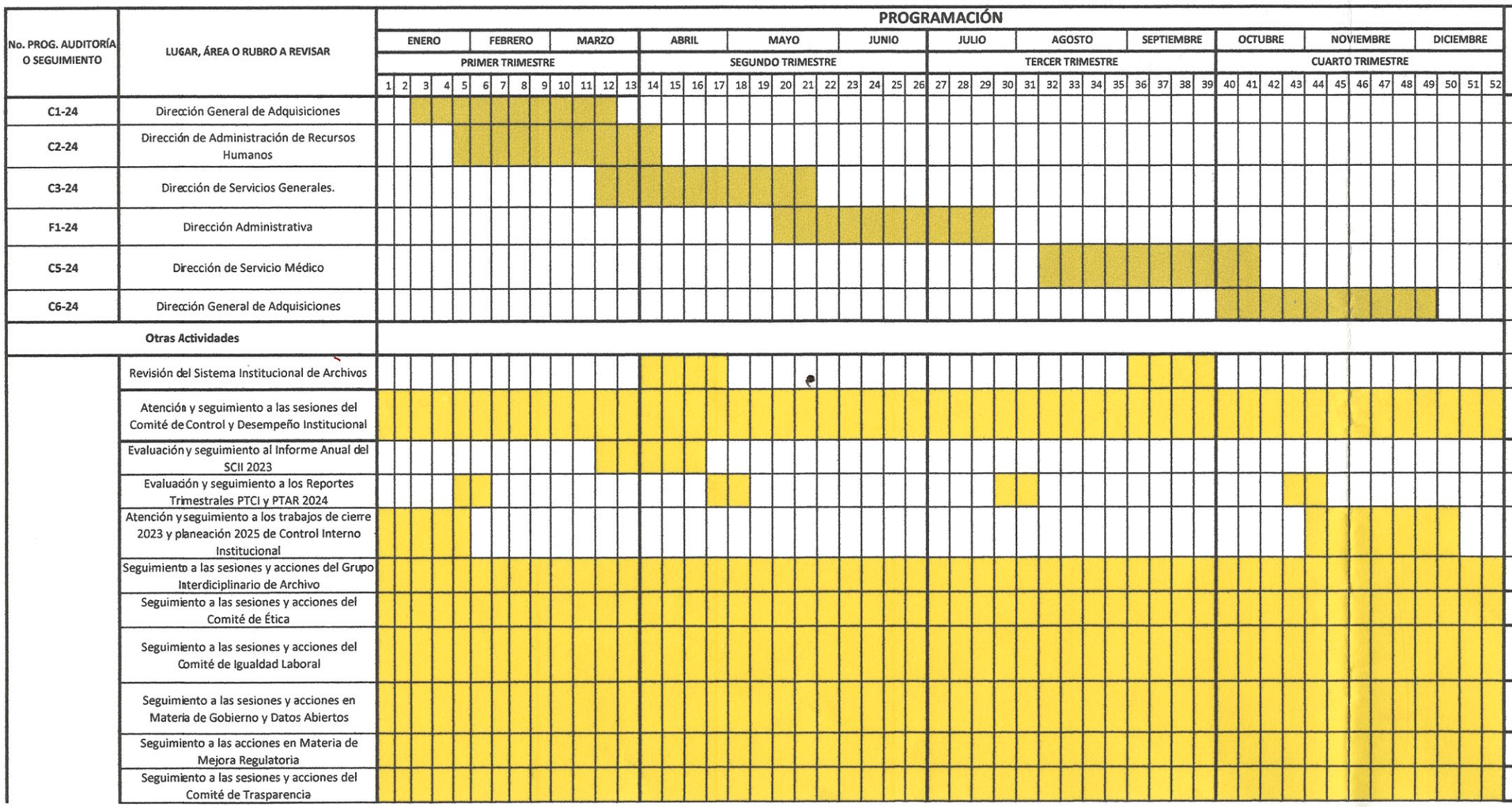
POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	OFICILÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO		DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO:2024	14	10	2023

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
C1-24	Dirección General de Adquisiciones		10	10
C2-24	Dirección de Administración de Recursos Humanos		10	18
C3-24	Dirección de Servicios Generales.		10	10
F1-24	Dirección Administrativa		10	10
C5-24	Dirección de Servicio Médico		10	10
C6-24	Dirección General de Adquisiciones		10	10
Otras Actividades				
	Revisión del Sistema Institucional de Archivos		8	8
	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional		52	52
	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2023		5	5
	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2024		8	8
	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2023 y planeación 2025 de Control Interno Institucional		12	12
	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdiciplinario de Archivo		52	52
	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética		52	52
	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral		52	52
	Seguimiento a las sesiones y acciones en Materia de Gobierno y Datos Abiertos		52	52
	Seguimiento a las acciones en Materia de Mejora Regulatoria		52	52
	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Trasparencia		52	52



POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | CONTRALORÍA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2024

			DIA	MES	AÑO
INSTITUCIÓN:	OFICILÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO				
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO:2024	14	10	2023

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
	Seguimiento a la presentación cualitativa a las obligaciones de transparencia	12	12
	Verificación cuantitativa a las obligaciones de transparencia	12	12
	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 75 de LPRH	4	4
	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 79 de LPRH	4	4
	Presentación y seguimiento al Informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP	4	4
	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés 2023	14	14
	Seguimiento a observaciones de Entes Superiores de Fiscalización	52	52
	Atención y seguimiento a las Entrega - Recepción	52	52
	Atención a quejas, denuncias y resposabilidades administrativas	52	52
	Informe del 1 y 5 al millar	12	2
	Informe Mensual de Actividades	12	12
	Promover la actualización y/o elaboración de los Manuales de Órganización y Procedimientos	52	52
	Participación en los procedimientos de licitación.	52	52
	Revisión al cumplimiento de los requisitos del Padrón de Proveedores	52	52
	Blindaje Electoral	5	5

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGAND INTERNO DE CONTROL	4	Auditorías	4
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4	Seguimiento	4
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	2	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción	4
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	VARIABLE
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABLIDADES	0	Quejas y Denuncias	VARIABLE
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	0	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	VARIABLE
		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas	VARIABLE
		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría	VARIABLE

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | CONTRALORÍA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	OFICILÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO		DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO:2024	14	10	2023

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		Planeación, Dirección y Supervisión		2
		Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias		4
		Comités		3
		Juntas y Consejos		2
		Actividades Administrativas		4
		Capacitación		VARIABLE
		Plazas Vacantes		0
		Vacaciones e Incapacidades del Personal		VARIABLE
		Blindaje Electoral		4
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción		4
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC		4

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

Lic. Juanita Angélica Silos Campos
Titular del Órgano Interno de Control
de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo

Autorizó

Contralor General del Estado
Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz

Revisó

Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias
Lic. Rocío Maricela Lozano Franco