

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	AÑO: 2024	DÍA 30	MES 11	AÑO 2023
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN				

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN																																																				TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA																											
		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE													TERCER TRIMESTRE													CUARTO TRIMESTRE																																									
		ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE																																
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																															
AUDITORIA																																																																																		
CUMPLIMIENTO																																																																																		
C.1	CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	█																																																																	11	1														
C.2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA																																																					█													8	1														
C.3	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS																																																																		█				6	1										
DESEMPEÑO																																																																																		
D.1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL																																																																		█				8	1										
FINANCIERA																																																																																		
F.1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																																																					█													9	1														
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		2	Auditorías																																																																															
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		2	Seguimiento																																																																															
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA		0	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción																																																																															
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA		0	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública																																																																															
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES		0	Quejas y Denuncias																																																																															
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS		0	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos																																																																															
			Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas																																																																															
			Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría																																																																															
			Planeación, Dirección y Supervisión																																																																															
			Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias																																																																															
			Comités																																																																															
			Juntas y Consejos																																																																															
			Actividades Administrativas																																																																															
			Capacitación																																																																															
			Plazas Vacantes																																																																															
			Vacaciones e Incapacidades del Personal																																																																															
			Participación en los Procesos de Entrega-Recepción																																																																															
			TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																																																																															
			Autorizó																										Revisó																																																					
			LIC. LUZ ADRIANA MIRANDA TELLO Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico																										LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ Contralora General del Estado																										LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías																											