POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	3	11	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 (PRIMER TRIMESTRE); ABRIL, MAYO, JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE); JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE); OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE)		
AUDITORIA FINANCIERA				
F-1	Revisión de los ingresos y egresos provinientes de las actividades propias de la entidad en el tercer trimestre del ejercicio 2022		12	28
F-2	Revisión de los ingresos y egresos provinientes de las actividades propias de la entidad en el cuarto trimestre del ejercicio 2022		12	28
F-3	Revisión de los ingresos y egresos provenientes de las actividades propias de la entidad en el primer trimestre del ejercicio 2023		12	28
F-4	Revisión de los ingresos y egresos provenientes de las actividades propias de la entidad en el segundo trimestre del ejercicio 2023		12	28
AUDITORIA CUMPLIMIENTO				
C-1	Revision de expedientes del padron de proveedores y contratistas 2023		12	28
C-2	Revisión a los expedientes de adquisiones, arrendamientos y servicios en el ejercicio 2023		12	28
AUDITORIA DESEMPEÑO				
D-1	Revisión a los expedientes de obra ejecutadas en el ejercicio 2023		12	28
D-2	Revisión fisica y administrativa de obras ejecutadas el 2023		12	28
OTRAS ACTIVIDADES				
A-1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos		1	1
A-2	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional		VARIABLE	
A-3	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2023		1	1
A-4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2024		4	4
A-5	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2023 y planeación 2024 de Control Interno Institucional		VARIABLE	
A-6	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdiciplinario de Archivo		4	4

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	3	11	2023

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
A-7	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética	4	4
A-8	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral	4	4
A-9	Seguimiento a las sesiones y acciones en Materia de Gobierno y Datos Abiertos	4	4
A-10	Seguimiento a las acciones en Materia de Mejora Regulatoria	VARIABLE	
A-11	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Trasparencia	4	4
A-12	Seguimiento a la presentación cualitativa a las obligaciones de transparencia	4	4
A-13	Verificación cuantitativa a las obligaciones de transparencia	4	4
A-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 75 de LPRH	4	4
A-15	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 79 de LPRH	4	4
A-16	Presentación y seguimiento al Informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP	2	4
A-17	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés 2023	6	4
A-18	Seguimiento a observaciones de Entes Superiores de Fiscalización	11	4
A-19	Atención y seguimiento a las Entrega - Recepción	VARIABLE	
A-20	Atención a quejas, denuncias y resposabilidades administrativas	VARIABLE	
A-21	Informe del 1 y 5 al millar	11	4
A-22	Informe Mensual de Actividades	11	4
A-23	Promover la actualización y/o elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	VARIABLE	
A-24	Participación en los procedimientos de licitación	VARIABLE	
A-25	Revisión al cumplimiento de los requisitos del Padrón de Proveedores	VARIABLE	
A-26	Blindaje Electoral	5	4

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4	Auditorías	8
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4	Seguimiento	0

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	3	11	2023

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
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		4 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública		0
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES		0 Quejas y Denuncias		0
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS		2 Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos		0
		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas		0
		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría		0
		Planeación, Dirección y Supervisión		8
		Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias		9
		Comités		8
		Juntas y Consejos		0
		Actividades Administrativas		8
		Capacitación		0
		Plazas Vacantes		0
		Vacaciones e Incapacidades del Personal		4
		Blindaje Electoral		0
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción		0
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC		57

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 53	

Realizó

LIC. MÓNICA HUICOCHEA TREJO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ

Autorizó

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Revisó

LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO
DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS