



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2026

CONTRALORIA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

PAT 2024

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-DETALLADO

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	CLAVE DE PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN ÁREA A REVISAR	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	SEMANAS DE			
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN	PERSONA
1	F.1	Dirección de Administración y Finanzas, se revisará el gasto efectuado respecto al Proyecto de Inversión por mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas de la S.C.T en la Zona Centro. Durante en año 2022	Se revisará la correcta aplicación del gasto efectuado respecto del Proyecto de Inversión "mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas de la S.C.T en la Zona Centro", Durante en año 2022	Verificar que se encuentre justificado el gasto aplicado a dicho proyecto de inversión.	2	11	10	3
2	C.1	Dirección de General Conectividad, se verificar el cumplimiento al programa RURAL TEC NET consistente en la conexión de internet en comunidades del Estado. En el año 2023.	Verificar el cumplimiento al programa RURAL TEC NET el cual va encaminado a la conexión de internet en las comunidades en el Estado en el año 2023.	Verificar que se cumpla el programa RURAL TEC NET, respecto de número de comunidades que ya cuentan con acceso a internet durante el año 2023	14	23	10	3
3	C.2	Dirección General de Conectividad, se revisaran el expediente de los concesionarios y permisionarios que cuentan con internet gratuito.	Se revisará los expedientes de los concesionarios y permisionarios que cuentan con el programa "Internet Gratuito" en las unidades de transporte urbano", en la zona metropolitana, así como los protocolos y/o acuerdos emitidos para administrar dicho servicio. Durante el año 2023	Verificar que se de cumplimiento a los protocolos implementados para la operatividad del programa "Internet Gratuito" en las unidades de transporte urbano"	25	32	8	3
4	C.3	Delegación Zona Media, verificar el proceso de la Revista al Transporte Público 2023 en la Zona Media.	Se revisarán que los expedientes de los concesionarios sometidos al proceso de Revista al Transporte Público de la Zona Media, hayan cumplido con las formalidades previstas en la ley.	Que se haya dado cumplimiento a la convocatoria emitida para el Proceso de Revista al Transporte Público 2023 en la Zona Media.	34	41	8	3
5	C.4	Dirección de Administración y Finanzas, adquisiciones de BTR, se revisará que se haya dado cumplimiento al proceso de adquisición de 30 unidades de BTR. (Bus Rápido Transit) Durante el 2023.	Se revisará el expediente que se integro con motivo del proceso de adquisición de 30 unidades BTR con el fin de establecer si la Institución dio cumplimiento a lo establecido al proceso de adquisición. Durante el año 2023	Que se haya dado el cumplimiento por parte de la Institución al proceso de adquisición de BTR conforme a la normatividad vigente.	43	51	9	3



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2024

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

AÑO		HOJA		
2024	DÍA	MES	AÑO	
	1	1	2024	

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CLAVE DE PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN ÁREA A REVISAR	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	SEMANAS DE			TOTAL DE SEMANAS	PERSONA
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN		
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RAFAEL OMAR MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LA									