



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CONTRALORÍA**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

**PAT 2024**

INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ																																									DÍA	MES	AÑO											
		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN																																									AÑO:2024													
No. PROG. AUDITORIA 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																					
		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		
TIPO	AUDITORÍA																																																							
DESEMPEÑO - D1	MUSEO FEDERICO SILVA	█													█			█			█			█			█			█			█			█			13	13																
DESEMPEÑO - D2	MUSEO DEL VIRREINATO	█													█			█			█			█			█			█			█			█			13	13																
CUMPLIMIENTO - C1	MUSEO DEL FERROCARRIL	█													█			█			█			█			█			█			█			█			14	14																
DESEMPEÑO - D3	CENTRO DE LAS ARTES	█													█			█			█			█			█			█			█			█			14	14																
DESEMPEÑO - D4	MUSEO LABERINTO	█													█			█			█			█			█			█			█			█			14	14																
DESEMPEÑO - D5	MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	█													█			█			█			█			█			█			█			█			13	13																
FINANCIERA - F1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	█													█			█			█			█			█			█			█			█			█			18	18													
Otras Actividades																																																								
A-1	REVISIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	█													█			█			█			█			█			█			█			█			█			1	1													
A-2	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	█													█			█			█			█			█			█			█			█			█			█			46	46										
A-3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DEL SCII 2023	█													█			█			█			█			█			█			█			█			█			4	4													
A-4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES TRIMESTRALES PTCI Y PTAR 2024	█			█			█			█			█			█			█			█			█			█			█			█			█			█			12	12											



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2027

**CONTRALORÍA**  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

**PAT 2024**

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	DÍA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑO: 2024		

No. PROG. AUDITORIA 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																				
		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		
		PRIMER TRIMESTRE									SEGUNDO TRIMESTRE									TERCER TRIMESTRE									CUARTO TRIMESTRE																										
	Juntas y Consejos																																																						VARIABLE
	Comités																																																						VARIABLE
	Capacitación																																																						VARIABLE
	Plazas Vacantes																																																						VARIABLE
	Vacaciones e Incapacidades del Personal																																																						VARIABLE
	Bíndaje Electoral																																																						VARIABLE
	Revisión de Procesos de Entrega-recepción																																																						VARIABLE
	Actividades Administrativas																																																						VARIABLE
	TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DE LOIC																																																						

 LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	 LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	 LIC. ROCÍO MARÍA DE LA LOZANO FRANCO DIRECTORA GENERAL DE ORGANISMOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
---	--	---