PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

PAT 2025

			DIA	MES	AÑO
INSTITUCIÓN:	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR				
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	AÑ	25	11	2024

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		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		
FINANCIERA	**AUDITORIA**														
F-1/2025	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (ESPECIFICAMENTE DEPTO. DE RECURSOS FINNANCIEROS) EJERCICIO 2023-2024													8	1
F-2/2025	ESCUELA PREPARATORIA "CELIA LECHÓN NOYOLA" EJERCICIO 2023-2024													8	1
F-3/2025	ESCUELA PREPARATORIA "LEANDRO SÁNCHEZ SALAZAR" EJERCICIO 2023-2024													8	1
F-4/2025	ESCUELA PREPARATORIA "RODOLFO RODRÍGUEZ SUÁREZ" EJERCICIO 2023-2024													8	1
CUMPLIMIENTO															
C-1/2025	ESCUELA SECUNDARIA "ÁLVARO OBREGÓN" EJERCICIO 2023-2024													8	1
C-2/2025	ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" EJERCICIO 2023-2024													8	1
C-3/2025	JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL JOSÉ OTHÓN" EJERCICIO 2023-2024													8	1
DESEMPEÑO															
D-1/2025	ESCUELA ESTATAL DE ARTES PLÁSTICAS EJERCICIO 2023-2024													8	1
D-2/2025	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL NIVEL MEDIO TERMINAL, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EJERCICIO 2023-2024													8	1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

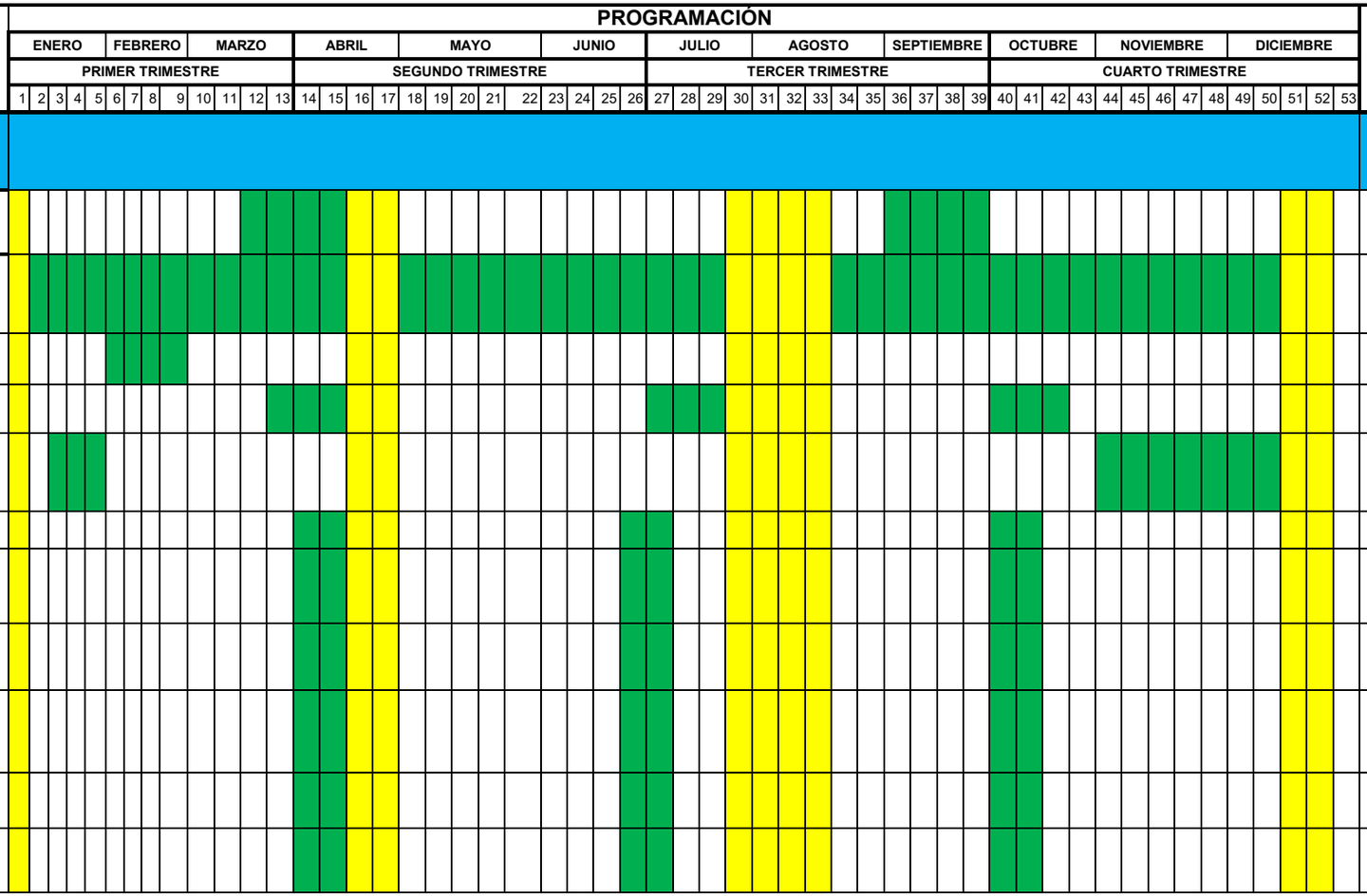
POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | CONTRALORÍA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑ	25	11	2024

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
Otras Actividades (Generales)			
OA-1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos	8	2
OA-2	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	S/N	S/N
OA-3	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2024	4	2
OA-4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2025	9	2
OA-5	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2024 y planeación 2025 de Control Interno Institucional	10	2
OA-6	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdiciplinario de Archivo	6	2
OA-7	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética	6	2
OA-8	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral	6	2
OA-9	Seguimiento a las sesiones y acciones en Materia de Gobierno y Datos Abiertos	6	2
OA-10	Seguimiento a las acciones en Materia de Mejora Regulatoria	6	2
OA-11	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Trasparencia	6	2



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

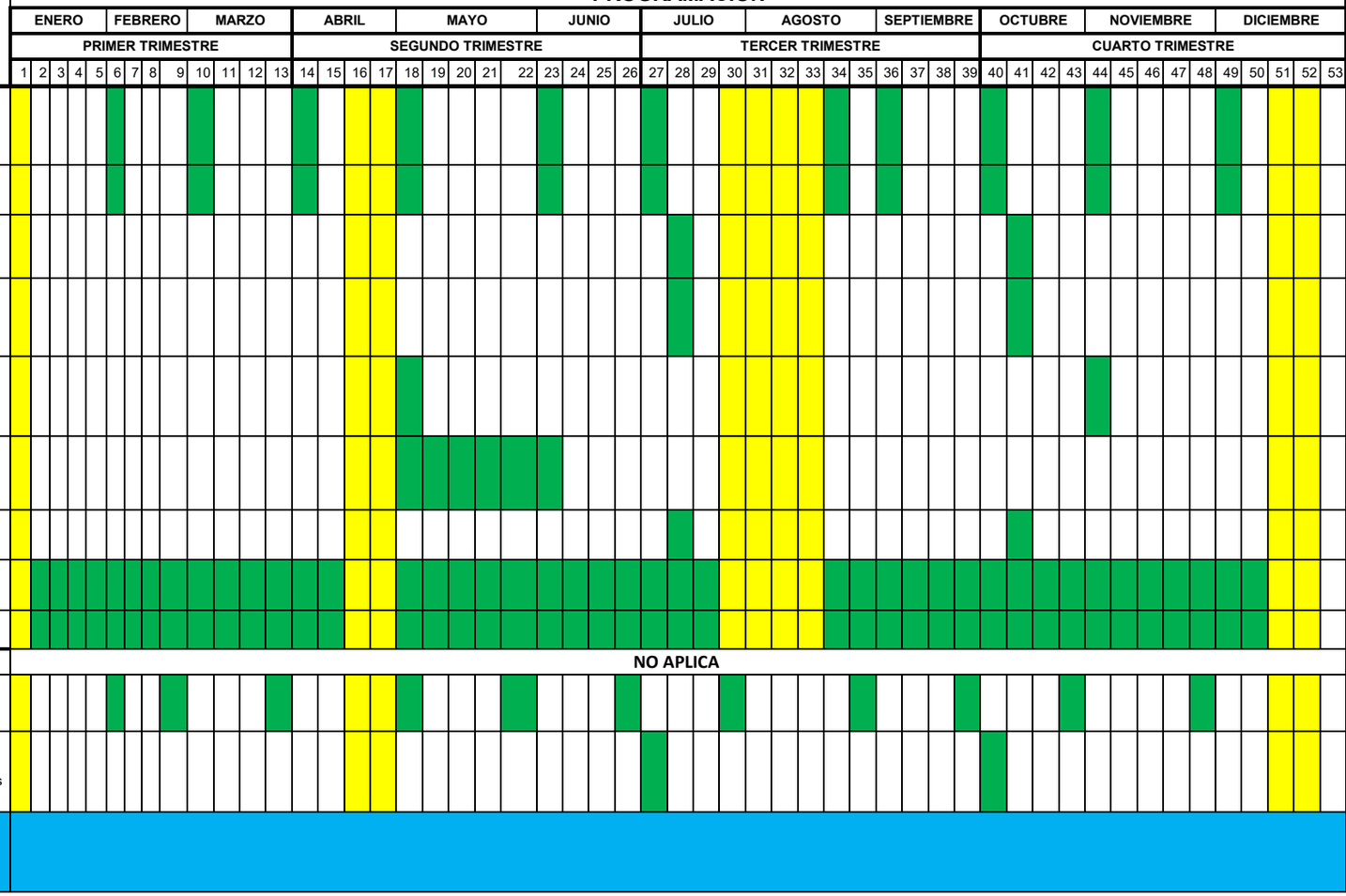
POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | CONTRALORÍA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑ	25	11	2024

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
OA-12	Seguimiento a la presentación cualitativa a las obligaciones de transparencia	11	2
OA-13	Verificación cuantitativa a las obligaciones de transparencia	11	2
OA-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 75 de LPRH	2	2
OA-15	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 79 de LPRH	2	2
OA-16	Presentación y seguimiento al Informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP	1	2
OA-17	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés 2022	6	2
OA-18	Seguimiento a observaciones de Entes Superiores de Fiscalización	2	2
OA-19	Atención y seguimiento a las Entrega - Recepción	S/N	S/N
OA-20	Atención a quejas, denuncias y resposabilidades administrativas	S/N	S/N
OA-21	Informe del 1 y 5 al millar		
OA-22	Informe Mensual de Actividades	11	2
OA-23	Promover la actualización y/o elaboración de los Manuales de Órganización y Procedimientos	2	2
Otras Actividades (Especificas)			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑ	25	11	2024

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
OAE-01	REVISIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2024	8	1
OAE-02	INSPECCIONES DE VIGILANCIA A JEFATURAS E INSPECIIONES	8	1

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	9	Seguimiento	5
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	5	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción	2
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	0
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	4	Quejas y Denuncias	4
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	4	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	4
		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas	0
		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría	0
		Planeación, Dirección y Supervisión	0
		Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias	2
		Comités	2
		Juntas y Consejos	2
		Actividades Administrativas	9
		Capacitación	9
		Plazas Vacantes	0
		Vacaciones e Incapacidades del Personal	9
		Blindaje Electoral	0
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción	2
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	9

Autorizó | **Revisó**

LIC. JOSÉ ISAAC CORPUS MENDOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

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