

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO					AÑO	HOJA		ANO
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE CULTURA					2025	DIA	MES	2024
						25	11	
No. PROG. AUDITORÍA/ 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	
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN	PERSONA
1	CUMPLIMIENTO C-1	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITEN LA RENTA DE LOS ESPACIOS DE LA CINETECA ALAMEDA, ASÍ COMO LOS INGRESOS RECIBIDOS Y ELACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE AL INTERIOR DE L ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	DETERMINAR SI SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2024 (INGRESOS PROPIOS, PERFILES DE PUESTOS, CORRECTA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO MI).	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y FACULTADES DEL ENTE AUDITADO.	1	14	14	1
2	CUMPLIMIENTO C-2	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITEN LA RENTA DE LOS ESPACIOS DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO, ASÍ COMO LOS INGRESOS RECIBIDOS Y RELACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE AL INTERIOR DEL ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	DETERMINAR SI SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2024 (INGRESOS PROPIOS, PERFILES DE PUESTOS, CORRECTA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO MI).	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y FACULTADES DEL ENTE AUDITADO.	1	14	14	1
3	DESEMPEÑO D-1	LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN QUE AVALE QUE EL INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES, CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DETERMINAR SI LAS ACCIONES, PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA EPICIENCIA Y SI EXISTEN ÁREAS DE MEJORA, EN LO RELATIVO AL EJERCICIO 2024 (APEGADOS CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTIPULADO PARA AÑO EN CUESTIÓN).	VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ENTE AUDITADO, SE HAYAN EJERCIDO CON EFICIENCIA, EPICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO CORROBORAR QUE LAS METAS Y OBJETIVOS SE HAYAN CUMPLIDO.	15	27	13	1
4	FINANCIERA F-1	LA VERIFICACIÓN DE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA, PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	DETERMINAR SI LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ENTE AUDITADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, SE PRESENTA DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO APLICABLE.	VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PROPIOS EN EL RUBRO DE GASTOS Y/O EROGACIONES DURANTE EL EJERCICIO.	15	35	17	1
5	DESEMPEÑO D-2	LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN QUE AVALE QUE EL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE, CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DETERMINAR SI LAS ACCIONES, PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA EPICIENCIA Y SI EXISTEN ÁREAS DE MEJORA, EN LO RELATIVO AL EJERCICIO 2024 (APEGADOS CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTIPULADO PARA AÑO EN CUESTIÓN).	VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ENTE AUDITADO, SE HAYAN EJERCIDO CON EFICIENCIA, EPICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO CORROBORAR QUE LAS METAS Y OBJETIVOS SE HAYAN CUMPLIDO.	35	47	13	1



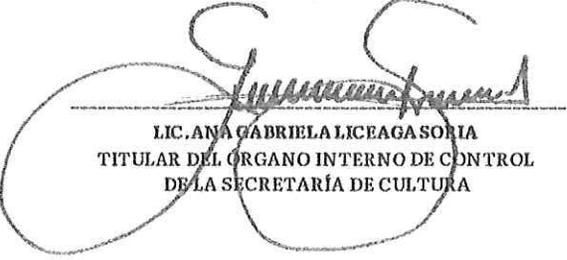
**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CONTRALORÍA**  
CENTRAL DE LA ENTIDAD LOCAL DE POTOSÍ

**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

**PAT 2025**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO						AÑO		HOJA	
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE CULTURA						2025	DÍA	MES	AÑO
							25	11	2024
No. PROG. AUDITORÍA/ 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		
					INICIO	TÉRMINO	REVISIÓN	PERSONA	
6	CUMPLIMIENTO C-3	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITEN LA RENTA DE LOS ESPACIOS DEL MUSEO DEL VIRREINATO, ASÍ COMO LOS INGRESOS RECIBIDOS Y RELACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE AL INTERIOR DE L ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	DETERMINAR SI SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2024 (INGRESOS PROPIOS, PERFILES DE PUESTOS, CORRECTA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO MIL).	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y FACULTADES DEL ENTE AUDITADO.	35	47	13	1	
7	CUMPLIMIENTO C-4	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITEN LA RENTA DE LOS ESPACIOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA (A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA), ASÍ COMO LOS INGRESOS RECIBIDOS Y RELACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE AL INTERIOR DE L ORGANISMO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	DETERMINAR SI SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2024 (INGRESOS PROPIOS, PERFILES DE PUESTOS, CORRECTA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO MIL).	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y FACULTADES DEL ENTE AUDITADO.	40	50	11	1	
8	DESEMPEÑO D-3	LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN QUE AVALE QUE LA CASA DEL REBOZO, ESPACIO DEL UNIVERSO ARTESANAL POTOSINO, CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DETERMINAR SI LAS ACCIONES, PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA EFICIENCIA Y SI EXISTEN ÁREAS DE MEJORA, EN LO RELATIVO AL EJERCICIO 2024 (APEGADOS CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTIPULADO PARA AÑO EN CUESTIÓN).	VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ENTE AUDITADO, SE HAYAN EJERCIDO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO CORROBORAR QUE LAS METAS Y OBJETIVOS SE HAYAN CUMPLIDO.	40	50	11	1	

  
LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA