



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO POTOSINO

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

PAT 2025

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE TURISMO

ANO	HOJA	ANO
2025	DIA 25	MES 10 AÑO 2024

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
0	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN TURÍSTICA EJERCICIO 2024.	Auditoría de cumplimiento enfocada a la aplicación de los recursos estatales autorizados dentro del Programa Participación de la Secretaría de Turismo en la FENAPO 2024, cumplen con los principios de eficiencia, eficacia y economía y el cumplimiento de las acciones planteadas	Revisar que los recursos empleados dentro del Programa, se hayan ejercido en base a los principios de eficacia, eficiencia y economía así como el cumplimiento de las acciones planteadas.	3	17	15	1
1	C-1						
2	C-2	Auditoría de cumplimiento para determinar si las acciones que se realizaron con los recursos estatales autorizados dentro del programa "PERFIL DEL VISITANTE Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN 2024", cumple con la normatividad, metas cumplidas y cumplimiento de las acciones planteadas.	Revisar que los recursos empleados dentro del Programa, se hayan ejercido en cumplimiento de las acciones planteadas a la normatividad y metas.	19	33	15	1
3	F1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Auditoría Financiera que tiene como propósito desarrollar acciones de revisión y validación de la Dirección Administrativa sobre el ejercicio del presupuesto y gasto público erogado por la Secretaría de Turismo durante el primer semestre del Gasto Corriente del ejercicio fiscal 2024 y si este cumplió con el marco normativo y presupuestado.	Revisar que los recursos asignados durante el primer semestre del 2024, correspondientes al gasto corriente se hayan ejercido de manera eficaz, eficiente y en apego a la normatividad aplicable de acuerdo a lo presupuestado por la Secretaría de Turismo.	17	36	20	1
4	D-1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Auditoría de desempeño con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos del Programa de SPARTAN RACE, SAN LUIS POTOSÍ 2024 y si fue ejecutado con eficacia, eficiencia y economía, así como verificar el impacto social y económico en la ciudadanía.	Revisar que en el desempeño de esta área los recursos empleados, se hayan ejercido de manera eficiente, y que los resultados obtenidos sean del impacto planteado según lo planeado.	35	50	16	1



POTOSÍ
GOBIERNO DE LOS POTOSÍOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

PAT 2025

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-DETALLADO

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE TURISMO

AÑO	HOJA	MES	AÑO
2025	DIA 25	10	2024

	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
0		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Auditoría de desempeño para evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos en el Programa SAN LUIS POTOSÍ ESTADO INVITADO - FERIA DE TAMAUULIPAS, 2024, para verificar el resultado de su impacto social y económico.	se hayan logrado para el beneficio social.	39	53	15	1

LIC. KARINA ELIZABETH RÉSENDIZ PÉREZ.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO