POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:20	03	11	2023

PROGRAMACIÓN

ENERO, FEBRERO, MARZO — PRIMER TRIMESTRE; ABRIL, MAYO, JUNIO — SEGUNDO TRIMESTRE; JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE — TERCER TRIMESTRE; OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE — CUARTO TRIMESTRE

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
1.- ANTICORRUPCIÓN Y COMBATE A LA IMPUNIDAD			
1.1 AUDITORÍA			
1.1.1 FINANCIERA			
F.1	Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural (DEIBI)	11	22
1.1.2 CUMPLIMIENTO			
C.1	Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)	11	22
C.2	Departamento de Registro y Certificación	12	24
C.3	Coordinación General de Recursos Humanos	12	36
C.4	Coordinación General de Remuneraciones	12	36
1.1.3 DESEMPEÑO			
D.1	Escuela Normal del Magisterio Potosino (ENESMAPO), Plantel 04, Rioverde, S.L.P.	12	24
D.2	Universidad Pedagógica Nacional 242, Ciudad Valles, S.L.P.	12	24
D.3	Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE)	11	22
D.4	Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial	8	8
D.5	Programa Nacional de Inglés	8	8
D.6	Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	8	8
D.7	Programa Expansión de la Educación Inicial	8	8
D.8	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	8	8
OTRAS ACTIVIDADES			
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 de SCII 2023	4	2

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN

AÑO:20

DIA	MES	AÑO
03	11	2023

PROGRAMACIÓN

ENERO, FEBRERO, MARZO — PRIMER TRIMESTRE; ABRIL, MAYO, JUNIO — SEGUNDO TRIMESTRE; JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE — TERCER TRIMESTRE; OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE — CUARTO TRIMESTRE

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
OA-4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2024	12	2
OA-5	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2023 y planeación 2025 de Control Interno Institucional	12	2
OA-6	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivo	S/N	S/N
OA-7	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética	S/N	S/N
OA-8	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral	S/N	S/N
OA-9	Seguimiento a las sesiones y acciones en materia de Gobierno y Datos Abiertos	S/N	S/N
OA-10	Seguimiento a las acciones en materia de Mejora Regulatoria	S/N	S/N
OA-11	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Transparencia	S/N	S/N
OA-12	Seguimiento a la presentación cualitativa a las obligaciones de Transparencia	12	2
OA-13	Verificación cuantitativa a las obligaciones de Transparencia	12	2
OA-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe trimestral al Art. 75 de la LPRH	4	2
OA-15	Seguimiento al cumplimiento del informe trimestral al Art. 79 de la LPRH	4	2
OA-16	Presentación y seguimiento al informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP	4	2
OA-17	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Interés 2023	11	S/N
OA-18	Seguimiento a observaciones de Entes Superiores de Fiscalización	S/N	S/N
OA-19	Atención y seguimiento a las Entregas-Recepción	S/N	S/N

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2024

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN

AÑO:20

DIA	MES	AÑO
03	11	2023

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
OA-20	Atención a quejas, denuncias y responsabilidades administrativas	S/N	S/N
OA-21	Informe del 1 y 5 al millar	12	2
OA-22	Informe mensual de actividades	12	14
OA-23	Promover la actualización y/o elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	S/N	S/N
OTRAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS			
OE-1	Seguimiento a la actualización del Reglamento Interior de la Dependencia	8	2
OE-2	Blindaje Electoral	5	2

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	7
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	7
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	5
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	5

Auditorías	7
Seguimiento	7
Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción	12
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	7
Quejas y Denuncias	5
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	5
Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas	5
Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría	2
Planeación, Dirección y Supervisión	1
Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias	4
Comités	2
Juntas y Consejos	2
Actividades Administrativas	2
Capacitación	15
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	15
Blindaje Electoral	2
Revisión de Procesos de Entrega-recepción	2
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	15

C.P. DULCE MARÍA CARDONA LÓPEZ
Titular del Órgano Interno de Control
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

Autorizó

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
Contralor General del Estado

Revisó

LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO
Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias