







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

**CONTRALORÍA**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

# PAT 2024

<b>INSTITUCIÓN:</b> JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	3	11	2023

No. PROG. AUDITORÍA 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																							
		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													
																2	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción																																																			12	
																4	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública																																																			0	
																0	Quejas y Denuncias																																																			0	
																2	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos																																																			0	
																		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas																																																			0
																		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría																																																			0
																		Planeación, Dirección y Supervisión																																																			8
																		Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias																																																			9
																		Comités																																																			8
																		Juntas y Consejos																																																			0
																		Actividades Administrativas																																																			8
																		Capacitación																																																			0
																		Plazas Vacantes																																																			0
																		Vacaciones e Incapacidades del Personal																																																			4
																		Blindaje Electoral																																																			0
																		Revisión de Procesos de Entrega-recepción																																																			0
																<b>TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC</b>																																																					<b>57</b>

Realizó	Autorizó	Revisó
<hr/> <b>LIC. MÓNICA HUICOCHEA TREJO</b> ÓRGANO INTERNO DE CONTROL JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ	<hr/> <b>LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑOZ</b> CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	<hr/> <b>LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO</b> DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS