



POTOSÍ

CONTRALORÍA

PAT 2024

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN

AÑO 2024

MESES  
DÍAS

AÑO

Nº. PROY. AUDITORÍA O RESUMEN	SEÑAL, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA																																						
		PRIMERA TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE																																										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																								
		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
C-01	ALIMENTACIÓN																																	11	11/1																		
C-02	ALIMENTACIÓN																																	11	11/1																		
C-03	ALIMENTACIÓN																																	13	13/1																		
C-04	ALIMENTACIÓN																																	13	13/1																		
C-05	ALIMENTACIÓN																																	13	13/1																		
C-06	ALIMENTACIÓN																																	13	13/1																		
C-07	ALIMENTACIÓN																																	11	11/1																		
C-08	ALIMENTACIÓN																																	13	13/1																		
F-01	ALIMENTACIÓN																																	17	17/1																		
Otras Actividades																																																					
0A-1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos.																																	4	2																		
0A-2	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivos																																																				
0A-3	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desapropio Institucional.																																		2																		
0A-4	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCI 2023.																																	5	2																		
0A-5	Evaluación y seguimiento a los reportes trimestrales PTCI y PIM 2024																																	12	2																		
0A-6	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2023 y planeación 2024 de Control Interno Institucional																																	12	1/2																		
0A-7	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética																																		2																		





**POTOSÍ**  
MUNICIPALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL

**CONTRALORÍA**  
MUNICIPALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL

**PAT 2024**

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO			DA	MESES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS RESUMEN					

N.º PROC. AUDITORÍA O RECLAMAMIENTO	USUARI, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA																																
		PRIMERA TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE																																				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO			MARZO																															
		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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Actividades Administrativas																																															
Deposición																																															
Punto Vacante																																															
Vacaciones e Inhabilidades del Personal																																															
Bajas Especiales																																															
REVISOR RESPONSABLE TÉCNICO																																															

 <b>LUIS RUBÉN JAIME FOTO</b> Titular del Órgano Interno de Control SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	<p style="text-align: center;">Autorizó</p> <b>ROCÍO MABEZA J. JOZANO PLÁNCIDO</b> Director General de Organismos Internos de Control y Certificación
<b>TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC</b> 326/3	