SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2021

INSTITUCION: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE 3

DÍA	MES	AÑO
20	11	2020

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
AUDITORÍA				
CUMPLIMIENTO				
A.1	Auditoria de Cumplimiento a la Planeacion y Ejecución de Diferentes programas de Adquisiciones Del 1 semestre del ejercicio 2020		12	2
A.2	Auditoria de Cumplimiento a la Planeacion y Ejecución de Diferentes programas de Adquisiciones Del 2 semestre del ejercicio 2020		11	1
A.3	Auditoria de Cumplimiento a la Planeacion y Ejecucion de Programas de Vivienda, Ampliaciones y/o Recamaras y cualquier Servicio Relacionado con las mismas Del 2do. Semestre del ejercicio 2020		11	1
A.4	Auditoria de Cumplimiento aal registro y asignacion del Inventario de Mobiliario y Equipo de la Entidad		10	1
A.5	Auditoria Cumplimiento del gasto de representación. (Viatico) 1er semestre del			1

PROGRAMACION

PRIMER TRIMESTRE														
ENERO					FEBRERO				MARZO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

SEGUNDO TRIMESTRE													
ABRIL				MAYO				JUNIO					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

TERCER TRIMESTRE													
JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

CUARTO TRIMESTRE													
OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	