

PAT 2022

HOJA 1
DÍA 24 MES 11 AÑO 2022

N.º PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	CLAVE DE PROGRAMA	JUSTIFICACION/AREZA A REVISAR	DESCRIPCION DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	SEMANAS DE			TOTAL DE SEMANAS		
					INICIO	TERMINO	REVISION	PERSONA		
1	F-1	DIRECCION ADMINISTRATIVA Verificar la correcta aplicación del recurso público aplicados en el rdbro nominas.	EJERCICIO FISCAL 2021	Determinar si la información financiera se presenta de conformidad con la normativa en materia de emisión de erogaciones en nóminas de personal de Honorarios que fueron aplicadas correctamente al personal que realmente laboro en la secretaría de cultura.	3	20	14	1		
2	C-1	MUSEO DEL VIRENATO Determinar el cumplimiento en los procesos y manejo de los recursos a cargo del Area de Adquisiciones, que se llevaron a cabo de manera correcta y se siguieron los pasos de protocolo correctamente.	EJERCICIO FISCAL 2021	Verificar si en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondientes a un proceso de esta unidad administrativa restaban conformes en el cumplimiento con las normas, leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, directrices, resoluciones, programas, proyectos, contratos o manuales que le son aplicables para las adquisiciones de la entidad.	35	50	12	1		
3	D-1	MUSEO DEL FERROCARRIL, JESÚS GARCÍA COKONA.- Se verificará el correcto cumplimiento en el manejo de los programas aplicados con sus recursos propio a cargo de esta Entidad.	EJERCICIO FISCAL 2021	Verificar si se cumple con lo establecido con los principios de Economía, eficiencia y eficacia y si realmente se logran las mejoras establecidas en las áreas donde se obtienen recursos propios. Como son la venta de boletos.	4	13	10	1		
4	D-2	MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES Verificar el correcto cumplimiento en el manejo de sus programas y planes de los ingresos propios, de esta identidad.	EJERCICIO FISCAL 2021	Verificar si se cumple con lo establecido con los principios de Economía, eficiencia y eficacia y si realmente se logran las mejoras establecidas en las áreas donde se obtienen recursos propios. Especificamente en la renta de sus espacios.	18	28	11	1		
5	D-3	CENTRO DE LAS ARTES Verificar el correcto cumplimiento en el manejo de sus programas y planes de los ingresos propios, de esta identidad.	EJERCICIO FISCAL 2021	Verificar si se cumple con lo establecido con los principios de Economía, eficiencia y eficacia y si realmente se logran las mejoras establecidas en las áreas donde se obtienen recursos propios. Especificamente en la renta de sus espacios.	29	38	11	1		

BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ESPINO
TITULAR



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Datos de identificación del OIC	
Siglas y nombre de la Institución Pública de adscripción del OIC :	SECULT
Siglas y nombre de las Instituciones Públicas en las que el OIC tiene atribuciones (casos de OIC con multipertenencia):	
Año del Inventario de Riesgos:	2021
Nombre del Titular del OIC:	BLANCA ROSA HERNÁNDEZ ESPINO
Nombre del Titular de Área designado para facilitar o coordinar los trabajos del TEE:	
Dirección del lugar o sede donde se llevó a cabo el taller:	
Número de participantes:	
Nombre del Director General de OICC	RAFAEL MURRIETA RODRIGUEZ
Nombre del Visitador	DIANA JUACHE
Fechas en las que se llevó a cabo la o las reuniones de trabajo (dd/mm/aa):	