

INSTITUCION SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS MODIFICADO- RESUMEN

AÑO 2021

Hoja 1 de 2
54 hrs
04 de 2021

NO. PROGS. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS PERSONA				
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE						
	Reuniones del Comité Institucional de Igualdad de Género de la SCT.																5	1	
	Reuniones del Comité de Cultura Institucional de la SCT.																	5	1
	Sesiones Ordinarias de la Comisión Interna de Entrega de la SCT																	5	1
	Revisión Preventiva la Dirección de Administración y Finanzas de esta Secretaría respecto a los Recursos Ejecutados de Enero a																	VARIABLE	1
	PLANTILLA AUTORIZADA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL																	4	5
	PLANTILLA REAL DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL																	12	5
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA																	5	5
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA																	12	5
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES																	12	5
	PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS																	1	5
	TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																	5	5

[Firma]
CARLOS HERNANDEZ NIETO, DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

[Firma]
C OSCAR ALONSO GONZALEZ
Contador General del Estado

[Firma]
C SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
Director General de Organismos Internos de Control y Comisaría.

NOTA: Este Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 se podrá llevar a cabo, siempre y cuando se concierte con los recursos disponibles, disponibles y humanos asignados para llevar a cabo este programa.