SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

PAT 2020

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS MODIFICADO- RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA: _1 DE 2_

DÍA	MES	AÑO
01	07	2020

INSTITUCION SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		PRIMER TRIMESTRE: ENERO (1 2 3 4) FEBRERO (5 6 7 8 9) MARZO (10 11 12 13 14) · SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL (15 16 17 18) MAYO (19 20 21 22) JUNIO (23 24 25 26 27) · TERCER TRIMESTRE: JULIO (28 29 30 31) AGOSTO (32 33 34 35 36) SEPTIEMBRE (37 38 39 40) · CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE (41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48 49) DICIEMBRE (50 51 52 53 54)		
AUDITORÍA				
FINANCIERA				
DESEMPEÑO				
CUMPLIMIENTO				
C1	Dirección General de Movilidad , Dirección de Movilidad y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información-Evaluar mediante un examen objetivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos así como de aquellas inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría.(Proyecto de Fondo de Accesibilidad del Transporte Público Para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), en las etapas de planeación, programación y presupuestación.	PRIMER ACUERDO COVID DEL 27 DE MARZO DE 2020 DEL 17 DE MARZO AL 19 DE ABRIL · SEGUNDO ACUERDO COVID DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2020 DEL 3RDE Mayo · acuerdo de 30 de abril de 2020, del 30 de mayo al 30de junio de 2020.	9	3
C2	Dirección de Administración y Finanzas -Evaluar mediante un examen objetivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos así como de aquellas inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría.	PRIMER ACUERDO COVID DEL 27 DE MARZO DE 2020 DEL 17 DE MARZO AL 19 DE ABRIL · SEGUNDO ACUERDO COVID DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2020 DEL 3RDE Mayo · acuerdo de 30 de abril de 2020, del 30 de mayo al 30de junio de 2020. · 1er. PERIDO VACACIONAL	8	3
C3	Dirección de Gestión Jurídica -Evaluar mediante un examen objetivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglamento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos así como de aquellas inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría.	PRIMER ACUERDO COVID DEL 27 DE MARZO DE 2020 DEL 17 DE MARZO AL 19 DE ABRIL · SEGUNDO ACUERDO COVID DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2020 DEL 3RDE Mayo · acuerdo de 30 de abril de 2020, del 30 de mayo al 30de junio de 2020. · 1er. PERIDO VACACIONAL	8	3
C4	Dirección de Registro del Transporte Público-Evaluar mediante un examen objetivo, sistematico , multidiciplinario,propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales señaladas en el Reglmento Interior y en los Manuales de Organización y Procedimientos inerentes al funcionamiento de la propia Secretaría (supervisión de equipos para la expedición de licencias de transporte público, registro, control e inscripción de concesionarios, permisionarios y operadores; expedir los documentos relativos a órdenes de pago de derechos previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, referentes a la prestación del servicio de transporte público, etc.	PRIMER ACUERDO COVID DEL 27 DE MARZO DE 2020 DEL 17 DE MARZO AL 19 DE ABRIL · SEGUNDO ACUERDO COVID DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2020 DEL 3RDE Mayo · acuerdo de 30 de abril de 2020, del 30 de mayo al 30de junio de 2020. · 1er. PERIDO VACACIONAL · VACACIONES 2o.PERIODO	8	3
	Otras Actividades (Generales)			
	Seguimiento al ejercicio de fondos y programas federales		5	1
	Revisiones preventivas a los fondos por Entes Fiscalizadores		3	1
	Seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores		VARIABLE	1
	Dar seguimiento alas sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional		5	1
	Revisión y Seguimiento al cumplimiento del Informe Anual de Control Interno		5	1
	Presentación, Evaluación y Seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR		4	1

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

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS MODIFICADO- RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA: 1 DE 2

DÍA	MES	AÑO
01	07	2020

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		PRIMER TRIMESTRE: ENERO (1 2 3 4 5) FEBRERO (6 7 8 9 10 11 12 13) MARZO (14); SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL (15 16 17 18) MAYO (19 20 21 22 23 24 25 26) JUNIO (27); TERCER TRIMESTRE: JULIO (28 29 30 31 32 33 34 35) AGOSTO (36 37 38 39) SEPTIEMBRE (40); CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE (41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48 49) DICIEMBRE (50 51 52 53 54)		
	Impulsar y dar seguimiento a la Actualización y/o Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos		VARIABLE	1
	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos		1	1
	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia		12	1
	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto		4	1
	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética		2	1
	Promover y Verificar lapresentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés y fiscal		2	1
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LPRH		2	1
	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LPRH		2	1
	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPESLP		4	1
	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Austeridad		1	1
	Seguimiento a la Estrategia de Control y Cierre		VARIABLE	1
	Instalación y Seguimiento de los Comités de Entrega - Recepción		VARIABLE	1
	Verificación del ejercicio de Simulacro E-R		8	1
	Evaluación y Seguimiento a los centros de contacto del Acuerdo Administrativo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones publicas		NO APLICA	NO APLICA
	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores		NO APLICA	NO APLICA
	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas		NO APLICA	NO APLICA
	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias		VARIABLE	1
	Otras Actividades (Especificas)			
	Seguimiento a Proceso de Entrega de Concesiones en la Modalidad de Automóvil de Alquiler		VARIABLE	1

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

ANEXO III

PAT 2020

INSTITUCION SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS MODIFICADO- RESUMEN

AÑO: 2020

HOJA: 1 DE 2

DÍA	MES	AÑO
01	07	2020

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		PRIMER TRIMESTRE: ENERO (1 2 3 4 5) FEBRERO (6 7 8 9 10 11 12 13) MARZO (14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27) — SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL (28 29 30 31) MAYO (32 33 34 35 36) JUNIO (37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49) — TERCER TRIMESTRE: JULIO (50 51 52 53 54) AGOSTO (55 56 57 58 59 60 61 62 63 64) SEPTIEMBRE (65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77) — CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE (78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88) NOVIEMBRE (89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104) DICIEMBRE (105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120)		
	Proceso de Entrega- Recepción de la Administración Pública Estatal 2015-2021		VARIABLE	1
	Reuniones del Comité Institucional de Igualdad de Género de la SCT.		5	1
	Reuniones del Comité de Cultura Institucional de la SCT.		5	1
	Revisión Preventiva la Dirección de Administración y Finanzas de esta Secretaría respecto a los Recursos Ejercidos de Enero a Junio de 2020.		VARIABLE	1

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		AUDITORÍAS	4
		SEGUIMIENTO	9
		TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	12
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	5	DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	variable
		QUEJAS Y DENUNCIAS	variable
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	1	CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	variable
		ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA	variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	1	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	variable
		INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	12
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	1	COMITÉS	variable
		JUNTAS Y CONCEJOS	variable
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	variable
		CAPACITACIÓN	variable
	1	PLAZAS VACANTES	
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	variable
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	5

CARLOS HERNÁNDEZ NIETO, DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Autorizó:
C. OSCAR ALARCÓN GUERRERO
Contralor General del Estado

Revisó:
C.P. ARMANDO MATA MACIAS
En virtud del Oficio No. CGE/01-0107/OA/2020 del 07 de mayo de 2020 de conformidad a lo previsto en el artículo 35 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.

NOTA: Este Programa Anual de Trabajo(PAT. 2020)modificado, se podrá llevar a cabo, siempre y cuando se cuenten con los recursos finacieros, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo este programa.