







**POTOSÍ**  
ESTADO DE POTOSÍ  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**CONTRALORÍA**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**PAT 2022**

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN

AÑO: 2022

DÍA: 29  
MES: NOV  
AÑO: 2021

**PROGRAMACIÓN**

| No. PROG.<br>AUDITORÍA O<br>SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR     | PRIMER TRIMESTRE |         |       | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       | TERCER TRIMESTRE |        |            | CUARTO TRIMESTRE |           |           | TOTAL DE<br>SEMANAS DE<br>REVISIÓN | TOTAL DE<br>SEMANAS<br>PERSONA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|---|-----------------------------------|------------------|---------|-------|-------------------|------|-------|------------------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
|   |                                   | ENERO            | FEBRERO | MARZO | ABRIL             | MAYO | JUNIO | JULIO            | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE          | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |                                    |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|   | PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS | 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 | 0 |  |

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas

Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría

Planeación, Dirección y Supervisión

Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias

Comités

Junta y Consejos

Actividades Administrativas

Capacitación

Piadas Vacantes

Vacaciones e Incapacidades del Personal

Participación en los Procesos de Entrega-Recepción

TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC

LIC. LUZ ADRIANA MIRANDA TELLO  
Titular del Órgano Interno de Control  
de la Secretaría de Desarrollo Económico

LIC. JULIA VILAFUERTE ZAVALA  
Contralora General del Estado

C.P. RAFAEL MURRIETA RODRIGUEZ  
Director General de Órganos Internos de  
Control y Comisarias

Autorizó

Revisó