



POTOSÍ
ESTADO DE POTOSÍ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORIA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2022

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

AÑO: 2022

DÍA	MES	AÑO
29	NOV	2021

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA																																								
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE																																												
		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																																																					
		Juntas y Consejos																																																					
		Actividades Administrativas																																																					
		Capacitación																																																					
		Plazas 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

Autorizó

LIC. JULIA VILLAFUERTE ZAVALA
Contralora General del Estado

Revisó

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