



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2022

INSTITUCIÓN: JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN

AÑO: 2022

DÍA	MES	AÑO
22	11	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	DICIEMBRE								
A-8	Verificación del cumplimiento a la Normatividad relacionada con la Disposición de Archivos																		4	4	
A-9	Verificación del cumplimiento físico a la Disposición de Archivos																			4	4
A-10	Acciones relativas de Verificación y Cumplimiento en materia de Transparencia																			12	12
A-11	Instalación y Seguimiento a las Acciones de Comités de Gobierno Abierto																			VARIABLE	VARIABLE
A-12	Dar seguimiento a las sesiones de comités de Ética																			VARIABLE	VARIABLE
A-13	Promover y Verificar la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de Interés y Fiscal																			VARIABLE	VARIABLE
A-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 75 de LRRH																			4	4
A-15	Seguimiento al cumplimiento del Informe Trimestral al Art. 79 de LRRH																			4	4
A-16	Presentación y seguimiento al Informe Semestral al Art. 44 Quater de la LOAPSUP																			4	4
A-17	Verificación y Seguimiento al Acuerdo de Autoridad																			VARIABLE	VARIABLE
A-18	Revisión al Cumplimiento de los requisitos al padrón de proveedores																			VARIABLE	VARIABLE
A-19	Verificación de Entregables Contratos y domicilios de contratistas																			VARIABLE	VARIABLE
A-20	Atención y Conclusión a los Expedientes de Investigación de Quejas y Denuncias																			VARIABLE	VARIABLE
A-21	Reporte de los avances de la obra: "Corredor 3 de transporte masivo RED METRO SLP"																			VARIABLE	VARIABLE
A-22	Seguimiento a revisión de área de recursos humanos (verificación del personal emergente y sus expedientes)																			VARIABLE	VARIABLE
A-23	Seguimiento a la revisión del área financiera																			VARIABLE	VARIABLE
A-24	Revisión de caja chica dentro de la Junta Estatal de Caminos																			3	3
A-25	Intervención en las licitaciones de obra, adquisiciones y servicios																			VARIABLE	VARIABLE
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																				4	Auditorías
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																				4	Seguimiento
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA																				4	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención de la corrupción
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA																				4	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
																				192	
																				0	
																				12	
																				0	

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN

AÑO: 2022

DÍA	MES	AÑO
22	11	2021

No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE SEMANAS DE PERSONA							
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
PLANTILLA DEL AREA DE RESPONSABILIDADES																						
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS					4																0	
	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos																				0	
	Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas																				0	
	Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría																				0	
	Planeación, Dirección y Supervisión																				0	
	Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias																				8	
	Comités																				9	
	Juntas y Consejos																				8	
	Actividades Administrativas																				0	
	Capacitación																				8	
	Plazas Vacantes																				0	
	Vacaciones e Incapacidades del Personal																				4	
	Blindaje Electoral																				0	
	Revisión de Procesos de Entrega-recepción																				0	
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC																				241		

ING. JOSÉ EMMANUEL SILVA HERNÁNDEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

[Signature]

Autorizó
LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Revisó
C.P. RAFAEL MURRIETA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS