



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

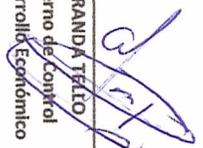
PAT 2022

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

AÑO: 2022

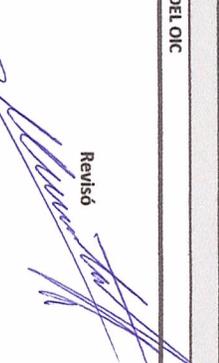
DÍA	MES	AÑO
29	NOV	2021

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA 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																																											
	PLANTILLA REAL DEL ÁREA 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 TÉLLO
 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