POTOSÍ | CONTRALORÍA

# PAT 2022

| | | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| ...TUCIÓN: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | 18 | NOVIEMBRE | 2021 |
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN AÑO 2022 | | | |

PROGRAMACIÓN

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | |
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | 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 | | | | |
| I - AUDITORÍAS FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo julio-diciembre 2021. | | | | | | | | | | | | | 22 | 24 |
| F2 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar) durante el periodo enero-junio 2022. | | | | | | | | | | | | | 22 | 24 |
| II - AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| D1 | DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS.- Revisión, examen y evaluación del desempeño conforme al avance durante los primeros 3 trimestres de año en su Programa Operativo Anual 2022. | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 |
| III - AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (Materiales).- Verificar la existencia, custodia, control, conservación y registro del mobiliario asignado a la Contraloría General del Estado | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 |
| C2 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA.- Verificación del cumplimiento de los procesos para la obtención del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC) | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 |
| C3 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA.- Verificar el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 20 del Reglamento Interior. | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 |

POTOSÍ | CONTRALORÍA

# PAT 2022

| | | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| ...TUCIÓN: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | 18 | NOVIEMBRE | 2021 |
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN AÑO 2022 | | | |

PROGRAMACIÓN

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | |
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | 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 | | | | |
| C4 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL.- Verificar el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 24 del Reglamento Interior. | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 |
| C5 | DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- verificar el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento Interior. | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 |
| CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AVANCES TRIMESTRALES DEL PECI Y EL PTAR.- Informe de evaluación del Reporte del Avance trimestral del PTCI y el PTAR. | | | | | | | | | | | | | 4 | 16 |
| 2 | INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO.- Informe de resultados del Sistema de Control Interno en base al informe anual del PTCI. | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 3 | DIFUSIÓN DE CONTROL INTERNO.- Difusión de dispositivos de control interno. | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ARTÍCULO 75 DE LA LFPRH.- Entrega del anexo del informe correspondiente a la obligación del artículo 75 de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. | | | | | | | | | | | | | 4 | 16 |

POTOSÍ | CONTRALORÍA

# PAT 2022

| TITUCIÓN: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
|---|---|
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN — AÑO 2022 |

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | NOVIEMBRE | 2021 |

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACIÓN (PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO; SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO; TERCER TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE; CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ARTÍCULO 79 DE LA LFPH.** Entrega de la evidencia documental del envío de los informes de la Contraloría General del Estado al Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. | | 4 | 16 |
| 2 | **ARTÍCULO 46 QUATER DE LA LOAPE.** Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al art. 46 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. | | 2 | 8 |
| | **LEGALIDAD** | | | |
| 1 | **QUEJAS Y DENUNCIAS.** Recepción y seguimiento de quejas y denuncias. | | 1 | 4 |
| 2 | **PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.** Investigación y resolución de los procedimientos administrativos que sean de la competencia. | | 1 | 4 |
| 3 | **DECLARACIÓN PATRIMONIAL.** Promoción de cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales | | 4 | 16 |
| | **MEJORA DE LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS** | | | |
| 1 | **PROGRAMAS DE TRABAJO.** Solicitud y verificación de la programación de las actividades en las áreas de la Contraloría | | 3 | 12 |
| 2 | **MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.** Verificación de la Actualización de Manuales | | 3 | 12 |

POTOSÍ | CONTRALORÍA

PAT 2022

TITUCIÓN: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN — AÑO 2022

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | NOVIEMBRE | 2021 |

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACIÓN (PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO; SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO; TERCER TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE; CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **COCODI.** Celebración de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. | | 4 | 16 |
| | **TRANSPARENCIA** | | | |
| 1 | **REVISIÓN CUANTITATIVA DE LA PETS.** Revisión trimestral del cumplimiento cuantitativo en la publicación de información en la plataforma de Transparencia de CEGAIP | | 12 | 48 |
| 2 | **REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PETS.** Revisión trimestral del cumplimiento cualitativo en la publicación de información en la plataforma de Transparencia de CEGAIP | | 4 | 16 |
| 3 | **AVISOS DE PRIVACIDAD.** Verificación semestral del cumplimiento, publicación y actualización de los avisos de privacidad | | 2 | 8 |
| | **GOBIERNO ABIERTO** | | | |
| 1 | **COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO (COGA).** Supervisión de la operación del Comité Institucional de Gobierno Abierto (COGA). | | 1 | 4 |
| | **ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS** | | | |
| 1 | **INTEGRIDAD.** Difusión del Código de Conducta | | 2 | 8 |

POTOSÍ | CONTRALORÍA

# PAT 2022

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | NOVIEMBRE | 2021 |

TUCIÓN: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO — AÑO 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-REVISIONES

PROGRAMACIÓN

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 1 | **ÉTICA.** Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para la creación de los Comités de Ética y promoción de conductas de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 |
| 2 | **COMITÉ DE ÉTICA.** Supervisión de la operación del Comité de Ética | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **REVISIÓN DE ARCHIVO.** Seguimiento al apego a la Normatividad Archivística | | | | | | | | | | | | | 8 | 32 |
| | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PLANEACIÓN.** Plan Anual de Trabajo 2022 | | | | | | | | | | | | | 5 | 20 |
| 2 | **CAPACITACIONES.** Asistencia a cursos, diplomados y/o capacitaciones. | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 3 | **OTRAS COMISIONES.** Atención y cumplimiento a las acciones derivadas de las reuniones de las cuales se haya sido designado | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 4 | **ENTREGA-RECEPCIÓN.** Participar en los procesos de Entrega-Recepción de las Unidades administrativas conforme a la ley | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| | | | | | 4 | TOTAL EN LA PLANTILLA DE TRABAJO DEL OIC | | | | | | | | | 420 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | |

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autorizó — Revisó

POTOSÍ | CONTRALORÍA

PAT 2022

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | NOVIEMBRE | 2021 |

TUCIÓN: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO — AÑO 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-REVISIÓN

PROGRAMACIÓN

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | |
| | | 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 | | | | |

Alejandro Hernández Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control
Contraloría General del Estado

Lic. Vilafuerte Zavala
Contralora General del Estado

Rafael Morlete Rodríguez
Director General de Órganos Internos de Control y Comisarios