HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIII LEGISLATURA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2023.

NO. DE ACCION	ACCIÓN A REALIZAR	ENERO					FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
		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	53
2	**AUDITORIAS**																																																						
2.1	**AUDITORIAS FINANCIERAS**																																																						
2.1.1	Al Presupuesto Ejercido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022.																																																						
2.1.2	Al Presupuesto Ejercido del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023.																																																						
2.2	**AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO**																																																						
2.2.1	A los Procedimientos de Adquisiciones efectuados del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2022.																																																						
2.2.2	Al Inventario del Mobiliario y Equipo en Uso del Personal de Base del Congreso.																																																						
2.2.3	A la Información de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente al Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Publicas (S2).																																																						
2.2.4	Al manejo y Controles Internos del Almacén del Congreso del Estado.																																																						
2.2.5	Al cumplimiento Cuantitativo de la Informacion de Transparencia Publicada en la Pagina Web de la CEGAIP y del Congreso del Estado por el Periodo del 01 de Octubre del 2022 al 30 de Septiembre del 2023.																																																						

ANA MARÍA CARRERA MARTEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO