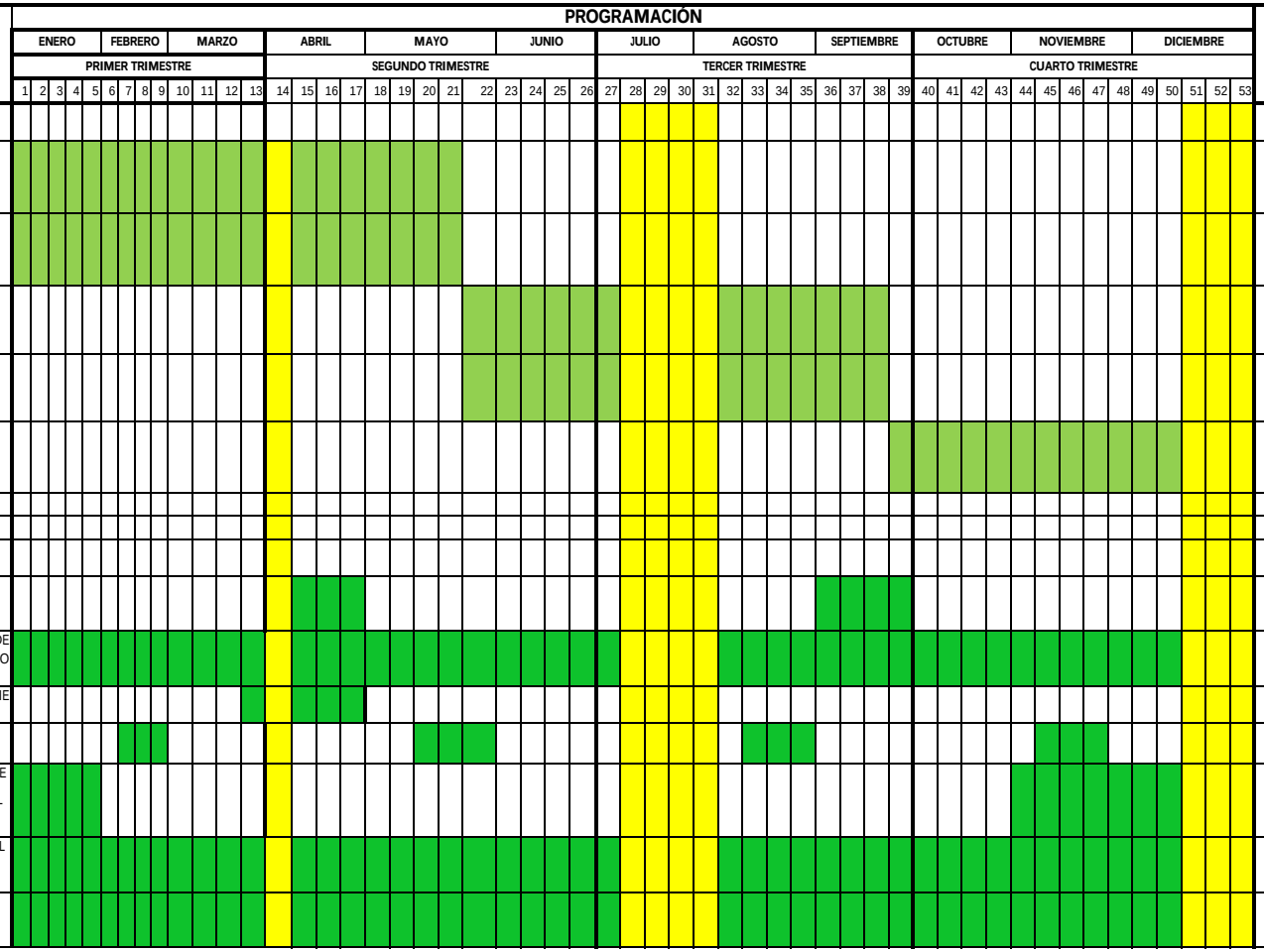
POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | CONTRALORÍA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PAT 2023

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2022			

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
Cumplimiento	AUDITORIA			
FI	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO		20	2O
F2	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO		20	20
C1	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO		13	13
C2	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO		13	13
D1	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO		12	12
Otras Actividades				
OA-1	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICION DE ARCHIVO		8	2
OA-2	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		46	2
OA-3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DEL SCII 2022		4	2
OA-4	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTETRIMESTRALES PTCI Y PTAR 2023		12	2
OA-5	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CIERRE 2022 Y PLANEACION 2024 DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL		12	2
OA-6	SEGUIMIENTO A LAS SESIONES Y ACCIONES DEL GRUPO INTERDICIPLINARIO DE ARCHIVO		46	1
OA-7	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ÉTICA, Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS		46	1