



POTOSÍ CONTRALORÍA

PAT 2023

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS RESUMEN

No. PROG. AUTORIA O SEGUIMIENTO LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR

Enero	PRIMER TRIMESTRE					PROGRAMACIÓN					TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA																																							
	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

Inspección, Derivación y Supervisión
 Informes a la Contraloría General del Estado para su inspección

Compras
 Bienes y Contratos
 Actividades Administrativas
 Contratación
 Pólizas Vigentes
 Vacaciones e Incapacidades del Personal
 Director General

Excepción en Proceso de Entrega recepción

TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL CICLO

2

MIRIAM ALEXANDRA ACOSTA MORENO
 Titular del Organismo de Control
 Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa

Autorizó
 LIC. SERGIO ANJURO AGUILARON RIVIZ
 Contralor General del Estado

Revisó
 LIC. ROCIO MANUELA LOZANO FRANCO
 Director General de Fiscalización Interna de Contraloría
 Contraloría