POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN — AÑO:2025

DIA	MES	AÑO
25	11	2024

PROGRAMACIÓN

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
Cumplimiento	AUDITORIA		
C-01	REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES 2024, DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN, APEGANDOSE A LOS LINEAMIENTO DE LA LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	11	11/1
C-02	REVISIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 2024, DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, APEGANDOSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL.	11	11/1
C-03	REVISIÓN A LAS ESTRUCTURAS ÓRGANICAS QUE ESTEN ALINEADAS A SUS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR OFICIALIA MAYOR EN LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE SAN LUIS POTOSI CON INFORMACIÓN A MARZO DE 2025.	13	13/1
C-04	REVISIÓN AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO INFORMACIÓN A MARZO DE 2025.	13	13/1
C-05	REVISIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	11	11/1
C-06	REVISIÓN AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN LAS SUBSECRETARIAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS JURIDICOS Y DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL INFORMACIÓN A JUNIO DE 2025.	11	11/1
C-07	REVISIÓN A LAS ESTRUCTURAS ÓRGANICAS QUE ESTEN ALINEADAS A SUS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR OFICIALIA MAYOR EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11	11/1
F-01	REVISAR UNA MUESTRA DE LOS INGRESOS DEL 2025, DE LOS TRAMITES REALIZADOS Y EN EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, Y QUE LOS COBROS SE APEGUEN A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS EN LA LEY DE HACIENDA DE SAN LUIS POTOSI.	11	11/1