PAT 2024

ANEXO III

INSTITUCIÓN:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-RESUMEN — AÑO:2024	20	10	2023

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		ENERO, FEBRERO, MARZO (PRIMER TRIMESTRE); ABRIL, MAYO, JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE); JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE); OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE) — Semanas 1 a 53		
	AUDITORIA			
Cumplimineto				
C.1	Auditoria de Cumplimiento a la intergracion de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ejercicio 2023.		9	1
C.2	Auditoria de Cumplimineto a las normas oficials mexicanas, leyes y reglamentos de Ecologia, Higiene y Salud aplicables al CEPSAR		9	1
C.3	Auditoria de cumplimineto a la plantilla laboral, ejercicio 2023.		9	1
Desempeño				
D.1	Auditoria de Desempeño. Al ciclo 2023-2024 matriz		9	1
D.2	Auditoria de Desempeño. Al ciclo 2023-2024 Sucursal Villa de Arista		9	1
Financiera				
F.1	Auditoria Financiera. A los estados financieros y presupuestales, ejercicio 2023		10	1