POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	OFICILÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2025	25	11	2024

PROGRAMACIÓN: ENERO, FEBRERO, MARZO (PRIMER TRIMESTRE); ABRIL, MAYO, JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE); JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE); OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE); semanas 1–52

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
C1-25	Dirección General de Adquisiciones	11	11
C2-25	Dirección de Control Patrimonial	10	10
C3-25	Dirección Jurídica Consultiva	10	10
F1-25	Dirección del Servicio Médico	10	10
D1-25	Dirección de Desarrollo Humano	10	10
C5-25	Dirección Administrativa	10	10
C6-25	Dirección General de Adquisiciones	10	10

Otras Actividades

Revisión a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, con enfoque al Capitulo 1000	5	2
Revisión del Sistema Institucional de Archivos	8	2
Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivo	6	1
Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	18	2
Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2024	7	1
Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2025	23	2
Seguimiento a la entrega del informe anual del PTCI Y PTAR 2024	7	2
Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética	9	1
Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral	9	1
Seguimiento a las sesiones y acciones en Materia de Gobierno y Datos Abiertos	9	1