POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

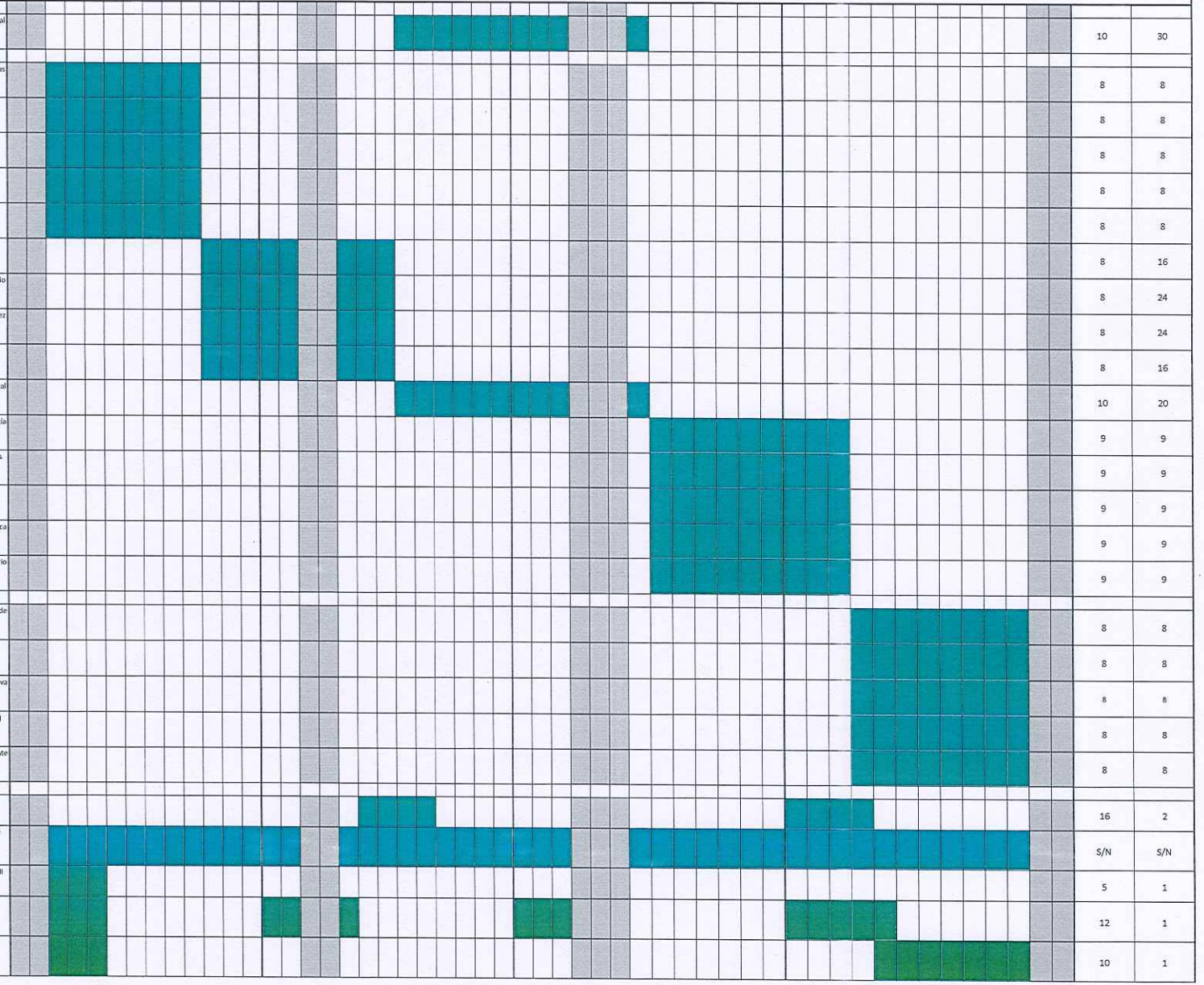
PAT 2025

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN — AÑO:2025

DÍA		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
1.- ANTICORRUPCIÓN Y COMBATE A LA IMPUNIDAD			
1.1 AUDITORÍA			
1.1.1 FINANCIERA			
F.1	Dirección de Administración/Coordinación General de Recursos Financieros	10	30
1.1.2 CUMPLIMIENTO			
C.1	Escuela Secundaria Técnica No. 39 Ricardo Macías Salinas	8	8
C.2	Escuela Secundaria Técnica No. 31	8	8
C.3	Escuela Secundaria Técnica No. 66	8	8
C.4	Escuela Secundaria Técnica No. 14	8	8
C.5	Escuela Secundaria Técnica No. 67	8	8
C.6	Escuela Secundaria Técnica No. 68	8	16
C.7	Escuela Secundaria General Justo A. Zamudio Vargas	8	24
C.8	Escuela Secundaria General Prof. Dunstano Gómez Castillo	8	24
C.9	Escuela Secundaria General Moisés Sáenz	8	16
C.10	Dirección de Administración/Coordinación General de Remuneraciones	10	20
C.11	Coordinación del Centro Potosino de Tecnología Educativa	9	9
C.12	Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	9	9
C.13	Coordinación General de Recursos Financieros	9	9
C.14	Coordinación General de Informática Administrativa	9	9
C.15	Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino	9	9
1.1.3 DESEMPEÑO			
D.1	Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	8	8
D.2	Programa Nacional de Inglés (PRONI)	8	8
D.3	Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)	8	8
D.4	Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI)	8	8
D.5	Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	8	8
OTRAS ACTIVIDADES			
OA-1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos	16	2
OA-2	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	S/N	S/N
OA-3	Evaluación y seguimiento al Informe Anual de SCII 2024	5	1
OA-4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2025	12	1
OA-5	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2024 y planeación 2025 de Control Interno Institucional	10	1



OA-6	Segu[illegible] las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivo	S/N	S/N
OA-7	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética	S/N	S/N
OA-8	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral	S/N	S/N
OA-9	Seguimiento a las sesiones y acciones en materia de Gobierno y Datos Abiertos	S/N	S/N
OA-10	Seguimiento a las acciones en materia de Mejora Regulatoria	S/N	S/N
OA-11	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Transparencia	S/N	S/N
OA-12	Seguimiento a la presentación cualitativa a las obligaciones de Transparencia	8	1
OA-13	Verificación cuantitativa a las obligaciones de Transparencia	8	1
OA-14	Seguimiento al cumplimiento del informe trimestral al Art. 75 de la LPRH	8	1
OA-15	Seguimiento al cumplimiento del informe trimestral al Art. 79 de la LPRH	8	1
OA-16	Presentación y seguimiento al informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP	4	2
OA-17	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Interés 2024	11	S/N
OA-18	Seguimiento a observaciones de Entes Superiores de Fiscalización	S/N	S/N
OA-19	Atención y seguimiento a las Entregas-Recepción	S/N	S/N
OA-20	Atención a quejas, denuncias y responsabilidades administrativas	S/N	S/N
OA-21	Informe del 1 y 5 al millar	12	2
OA-22	Informe mensual de actividades	12	14
OA-23	Promover la actualización y/o elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	S/N	S/N
OTRAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS			
OE-1	Seguimiento a la actualización del Reglamento Interior de la Dependencia	12	2

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	14
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	14
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	5
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS Y DENUNCIAS	7
PLANTILLA ADMINISTRATIVA	1
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1

Auditorías	5
Seguimiento	5
Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción	12
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	5
Quejas y Denuncias	7
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	7
Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas	7
Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría	2
Planeación, Dirección y Supervisión	2
Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias	4
Comités	2
Juntas y Consejos	2
Actividades Administrativas	14
Capacitación	14
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	14
Revisión de Procesos de Entrega-recepción	2
TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	14

C.P. DULCE MARÍA CARDONA LÓPEZ
Titular del Órgano Interno de Control
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

Autorizó

LIC. SERGIO ARTURO AGUINAGA MUÑIZ
Contralor General del Estado

Revisó

LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO
Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías