POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	25	11	2024

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)		
AUDITORIA FINANCIERA				
F-1	Revisión de los ingresos y egresos provinientes de las actividades propias de la entidad en el tercer trimestre del ejercicio 2023		12	28
F-2	Revisión de los ingresos y egresos provinientes de las actividades propias de la entidad en el cuarto trimestre del ejercicio 2023		12	28
F-3	Revision de los ingresos y egresos provenientes de las actividades propias de la entidad en el primer trimestre del ejercicio 2024		12	28
F-4	Revision a los ingresos y egresos del derecho de via en el ejercicio 2024		12	28
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO				
C-1	Revision de expedientes del padron de proveedores y contratistas 2024		12	28
C-2	Revision a la integracion y resguardo de los expedientes del personal que laborа en la Junta Estatal de Caminos en el ejercicio 2024		12	28
AUDITORIA DESEMPEÑO				
D-1	Revisión a los expedientes de obra ejecutadas en el ejercicio 2024		12	28
D-2	Revision física y administrativa de obras ejecutadas el 2024		12	28
OTRAS ACTIVIDADES				
A-1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos		1	1
A-2	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional		TRIMESTRAL	
A-3	Evaluación y seguimiento al Informe Anual del SCII 2024		1	1
A-4	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2025		4	4
A-5	Atención y seguimiento a los trabajos de cierre 2023 y planeación 2024 de Control Interno Institucional		VARIABLE	

POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | CONTRALORÍA

PAT 2025

INSTITUCIÓN:	JEC (JUNTA ESTATAL DE CAMINOS)	DIA	MES	AÑO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN	25	11	2024

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		4 Auditorías		8
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		4 Seguimiento		0
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA		2 Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción		12
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA		4 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública		0
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES		0 Quejas y Denuncias		0
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS		2 Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos		0
		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas		0
		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría		0
		Planeación, Dirección y Supervisión		8
		Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias		9
		Comités		8
		Juntas y Consejos		0
		Actividades Administrativas		8
		Capacitación		0
		Plazas Vacantes		0
		Vacaciones e Incapacidades del Personal		4
		Blindaje Electoral		0
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción		0
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC		57

Realizó

LIC. MÓNICA HUICOCHEA TREJO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ

Autorizó

LIC. SERGIO ARTURO IGUIÑAGA MUÑIZ
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Revisó

LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO
DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS