POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CONTRALORÍA

PAT 2026

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN
	AÑO:2026

DÍA	MES	AÑO
28	11	2025

No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR	PROGRAMACIÓN	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
		ENERO (1 2 3 4 5) · FEBRERO (6 7 8 9) · MARZO (10 11 12 13) — PRIMER TRIMESTRE · ABRIL (14 15 16 17 18) · MAYO (19 20 21 22) · JUNIO (23 24 25 26) — SEGUNDO TRIMESTRE · JULIO (27 28 29 30 31) · AGOSTO (32 33 34 35) · SEPTIEMBRE (36 37 38 39) — TERCER TRIMESTRE · OCTUBRE (40 41 42 43 44) · NOVIEMBRE (45 46 47 48) · DICIEMBRE (49 50 51 52 53) — CUARTO TRIMESTRE		
1.- ANTICORRUPCIÓN Y COMBATE A LA IMPUNIDAD				
1.1 AUDITORÍA				
1.1.2 CUMPLIMIENTO				
C.1	Jardín de Niños Julián Carrillo		8	8
C.2	Jardín de Niños Herculano Cortés		8	8
C.3	Jardín de Niños Adolfo López Mateos		8	8
C.4	Jardín de Niños Guadalupe Victoria		8	8
C.5	Jardín de Niños 21 de Agosto		8	8
C.6	Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Lauterio		8	8
C.7	Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano		8	8
C.8	Escuela Normal de la Huasteca Potosina		8	8
C.9	Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas		8	8
C.10	Escuela Secundaria General 18 de marzo		8	8
C.11	Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Ford 104 RV - J		8	8
C.12	Escuela Primaria Vanguardia Revolucionaria RV - J		8	8
C.13	Escuela Primaria Cadete Virgilio Uribe RV - M		8	8
C.14	Escuela Primaria Plan de San Luis I -		8	8
C.15	Escuela Secundaria General Juan Ruiz de Alarcón T - F		8	16
C.16	Jefatura del departamento de Educación Primarias		10	20
C.17	Jefatura del departamento de Secundarias Generales		10	30
1.1.3 DESEMPEÑO				
D.1	Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)		10	10
D.2	Programa Nacional de Inglés (PRONI)		10	10
D.3	Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)		10	10
D.4	Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI)		10	10
D.5	Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)		10	10
OTRAS ACTIVIDADES				
OA-1	Revisión del Sistema Institucional de Archivos		6	4
OA-2	Revisión de Sesiones de Junta de Gobierno		2	4
OA-3	Revisión de mobiliario y equipo		5	10

OA-4	Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivo	S/N	S/N
OA-5	Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	S/N	S/N
OA-6	Evaluación y seguimiento al Informe Anual de SCII 2025	4	8
OA-7	Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2026	15	30
OA-8	Seguimiento a la entrega del informe anual del PTCI y PTAR 2025	3	6
OA-9	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética	S/N	S/N
OA-10	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral	S/N	S/N
OA-11	Seguimiento a las sesiones y acciones en materia de Gobierno y Datos Abiertos	S/N	S/N
OA-12	Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Transparencia	S/N	S/N
OA-13	Seguimiento a la presentación cualitativa y cuantitativa a las obligaciones de Transparencia	8	16
OA-14	Seguimiento al cumplimiento del Informe del Artículo 75 de la LPRH	15	30
OA-15	Seguimiento al cumplimiento del informe del Artículo 79 de la LPRH	15	30
OA-16	Presentación y seguimiento al informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP	8	24
OA-17	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Interés	4	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	24
OA-22	Informe mensual de actividades	12	S/N
OA-23	Revisiones	S/N	S/N
OA-24	Comité de FIVITE	S/N	S/N

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	Auditorías	5
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	Seguimiento	5
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	5	Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción	13
PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS Y DENUNCIAS	8	Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	13
PLANTILLA ADMINISTRATIVA	1	Quejas y Denuncias	8
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	8
		Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas	8
		Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría	13
		Planeación, Dirección y Supervisión	2
		Informes a la Contraloría General del Estado y otras instancias	4
		Comités	2
		Juntas y Consejos	2
		Actividades Administrativas	15
		Capacitación	15
		Plazas Vacantes	0
		Vacaciones e Incapacidades del Personal	15
		Revisión de Procesos de Entrega-recepción	2
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	15

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

Autorizó

LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
Contralor General del Estado

Revisó

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