POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

# PAT 2026

| INSTITUCIÓN: | OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN | AÑO:2026 | 25 | 11 | 2025 |

## PROGRAMACIÓN

| No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|
| C1-26 | Dirección de Servicios Generales. | 9 | 9 |
| C2-26 | Direccion de Administración de Recursos Humanos. | 7 | 7 |
| C3-26 | Unidad de Transparencia. | 8 | 8 |
| C4-26 | Dirección General de Adquisiones. | 10 | 10 |
| C5-25 | Dirección de Control Patrimonial | 8 | 8 |
| F1-25 | Dirección Administrativa. | 9 | 9 |
| C7-25 | Dirección de Planeación e Informatica | 7 | 7 |

| Otras Actividades | | |
|---|---|---|
| Revisión del Sistema Institucional de Archivos | 4 | 2 |
| Revision a las Sesiones de Junta de Gobierno | | |
| Revision al mobiliario y equipo | 11 | 3 |
| Seguimiento a las sesiones y acciones del Grupo Interdisciplinario de Archivo | 9 | 2 |
| Atención y seguimiento a las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional | 20 | 3 |
| Evaluación al Informe Anual del SCII 2025 | 4 | 2 |
| Evaluación y seguimiento a los Reportes Trimestrales PTCI y PTAR 2026 | 20 | 3 |

POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

# PAT 2026

| INSTITUCIÓN: | OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN | AÑO:2026 | 25 | 11 | 2025 |

| 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) | | |
| | Seguimiento a la entrega del informe anual del PTCI Y PTAR 2025 | | 20 | 3 |
| | Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Ética | | 17 | 1 |
| | Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Igualdad Laboral | | | |
| | Seguimiento a las sesiones y acciones en Materia de Gobierno y Datos Abiertos | | 17 | 2 |
| | Seguimiento a las sesiones y acciones del Comité de Trasparencia | | 17 | 1 |
| | Seguimiento a la presentación cualitativa y cuantitativa a las obligaciones de transparencia | | 12 | 2 |
| | Seguimiento al cumplimiento del Informe del Artículo 75 de la LPRH | | 12 | 2 |
| | Seguimiento al cumplimiento del Informe Artículo 79 de la LPRH | | 12 | 2 |
| | Presentación y seguimiento al Informe semestral al Art. 44 Quáter de la LOAPESLP | | 9 | 1 |
| | Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales | | 6 | 2 |
| | Seguimiento a observaciones de Entes Superiores de Fiscalización | | 12 | 3 |
| | Atención y seguimiento a las Entrega - Recepción | | 53 | 4 |
| | Atención a quejas, denuncias y resposabilidades administrativas | | 36 | 4 |
| | Informe del 1 y 5 al millar | | | |
| | Informe Mensual de Actividades | | 12 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 4 | Auditorías | 8 |
| PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 4 | Seguimiento | 6 |

POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

# PAT 2026

| INSTITUCIÓN: | OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS-RESUMEN AÑO:2026 | 25 | 11 | 2025 |

| No. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACIÓN (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE; PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53) | TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN | TOTAL DE SEMANAS PERSONA |
|---|---|---|---|
| PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA | 1 | Transparencia, Integridad, y participación ciudadana para la prevención del combate a la corrupción | 4 |
| PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 0 | Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública | VARIABLE |
| PLANTILLA DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES | 0 | Quejas y Denuncias | VARIABLE |
| PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS | 0 | Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos | VARIABLE |
| | | Controversias y Sanciones en contra de contrataciones públicas | VARIABLE |
| | | Actividades que no reúnen requisitos de Auditoría | VARIABLE |
| | | Planeación, Dirección y Supervisión | 2 |
| | | Informes a la Contraloría General del Estado y otras Instancias | VARIABLE |
| | | Comités | 4 |
| | | Juntas y Consejos | 3 |
| | | Actividades Administrativas | VARIABLE |
| | | Capacitación | VARIABLE |
| | | Plazas Vacantes | 0 |
| | | Vacaciones e Incapacidades del Personal | VARIABLE |
| | | Revisión de Procesos de Entrega-recepción | VARIABLE |
| | | TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC | 4 |

| Elaboró | Autorizó | Revisó |
|---|---|---|
| LIC. ANA JAZMÍN GUZMÁN CRUZ.<br>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL | LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ.<br>CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO | LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO.<br>DIRECTORA GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS |