



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Programa Operativo Anual 2023 Modificado



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2	0	0	0	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

Elaboró
C.P. Julio César Sánchez Cárdenas

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General

Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	12	2	5	2	3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. Guadalupe Salazar Valle



Titular del Órgano Interno de Control

Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del
Centro Regional de Formación Profesional
Docente de Sonora.

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Actual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1				1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	..				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativos	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativos (EPPA)	Expediente	..				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativos	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	..				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	..				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/informe	4	1	1	1	1

.. : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. Angélica Corral Salguero

Angélica Corral Salguero
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Consejería Jurídica
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 (Modificado)



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3	1	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	..				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	..				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	..				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	..				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCDI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

..: Programas el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **.: Se programan de acuerdo a los requerimientos que se van necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Rita Susana Miranda

Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
Secretaría de la Consejería Jurídica

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Sistema Estatal de Televisión Sonorense
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falias Administrativas	05	Investigar Presuntas Falias Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustentación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falias Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	0				

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2		1	1	
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime
Rascón Jaime
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobo
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sonora
Programa Operativo Anual 2023 (Modificado)



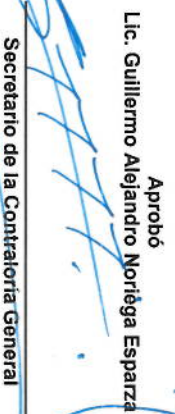
Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	8	2	2	2	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1
					6	5	6	5

Elaboró
C.P. María Magdalena Vázquez Estrada



Titular del Órgano Interno de Control
de los Servicios de Salud de Sonora

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza



Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2		1	1	
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

Elaboró
C.P. María Magdalena Vázquez Estrada

Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Salud Pública

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espaza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	6	2	1	2	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de Portal de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia de la Dependencia.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	**				

** Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo

Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Educación y Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SEC / SEES



Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	0	1	2	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	..				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	..				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	..				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	..				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio

Elaboró
C.P. Fernando Ortega López

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	11	2	4	3	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de Portal de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	**				

** Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo



Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Titular del Órgano Interno de Control de los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3	0	1	0	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC.
 ** : Se programará de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 LIC. SAID RODRIGO PADILLA BARRAZA
 Titular del Órgano Interno de Control



Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Segarza
 Secretario de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
 Órgano Interno de Control del
 Instituto de Capacitación para el
 Trabajo del Estado de Sonora



Secretaría de la Contraloría General
 Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo
 Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	1	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Nora Cecilia Navarro Villarreal

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega España

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de Radio Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2		1		1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboro
C. P. Rigoberto Parral Torcoledo

Aprobó
LIC. Guillermo Alejandro Ortega Esparza

 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	5	0	2	1	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	*	*	*	*	*
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	*	*	*	*	*
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	*	*	*	*	*
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	*	*	*	*	*
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Reclamaciones y Denuncias Ciudadanas	Documento	*	*	*	*	*
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	*	*	*	*	*
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

*: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. José Pedro Lerma Castillo
José Pedro Lerma C.
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4			2	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	AdalInforme	4	1	1	1	1

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programan de acuerdo a los requerimientos que se vanen necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. María Isabel Acuña Ochoa

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espanza

María Isabel Acuña Ochoa
Titular del Órgano Interno de Control



Guillermo Alejandro Noriega Espanza
Secretario de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PÚBLICA



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original					Modificado									
				Annual	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV					
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1										
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	1			1	2	6	0	3	1	2				
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**														
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**							1							
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPPRA)	Expediente	**							9							
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**							2							
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**							5							
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1										
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**														
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1										
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1			1										
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1										
				22	6	4	6	6	6	6	17	3	1	2				

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4		2	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	1	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	2		1		1
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	2		1		1
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Samuel Baraza Ayala

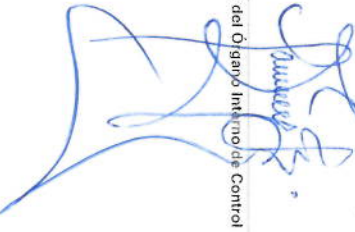
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General

Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1			1	
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPFA)	Exposición	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEV)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCOD)	Acta / Informe	4	1	1	1	1

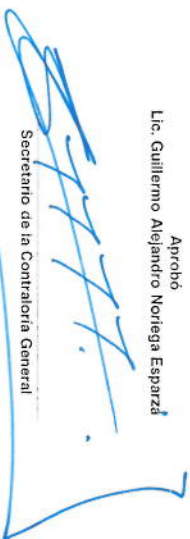
* : Programar el número de audiencias de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en servicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio

Elaboró
Lic. Francisco Javier Ozuza Noriega



Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza



Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023

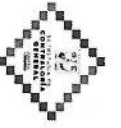


Unidad administrativa coordinadora	0	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	9		2	4	3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	3	2		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Enrique Genaro Garzón Valenzuela
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
 Órgano Interno de Control del Ejecutivo Estatal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3		1		2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	**				

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en agencias anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 C.P. Ma. Lidia Fuentes Urquijo

Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General

Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (FOA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	0	1	1	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por (SAF, ASF y SFP)	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía
Programa Operativo Anual 2023 (Modificado)



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	5	1	2	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	4	1	1	1	1
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Juan José Mandujano Estrada

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4		1	1	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Juan José Mandujano Estrada
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General





Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Actual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1				1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	..				
	04	Atención a observaciones determinadas por /SAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	..				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	..				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	..				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/informe	4	1	1	1	1

*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Juan José Mandujano Estrada

Titular del Órgano Interno de Control



Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espanza

Secretario de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Secretaría de Turismo / APISON



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON)
Programa Operativo Anual 2023 (MODIFICACIÓN)



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	5	0	3	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	*				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	*				
	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	*				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	*				
Dirección General de Licitaciones y Contratos	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* Se reportarán en caso de llevarse a cabo dicha actividad

Elaboró
Lic. Juan José Mandujano Estrada

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR)
Programa Operativo Anual 2023 (MODIFICACIÓN)



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1	0	0	0	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	*				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	*				
Dirección General de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	*				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCOD)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* Se reportarán en caso de llevarse a cabo dicha actividad

Elaboró
Lic. Juan José Mandujano Estrada
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparzá
 Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	5	0	0	2	3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
Dirección General de Desarrollo Administrativo	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Mtro. Francisco David Rico Amarillas
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espanza
 Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	0	0	0	4
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Destacado Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del O.C. Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2	0	0	0	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

Elaboró
MAP. Jorge Delgadillo Puentes

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2	0	1	0	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por (SAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado

Titular del Órgano Interno de Control SIDUR

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4			1	3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
JUDITH TERRAZAS ESPINOZA
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lto. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3	0	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEV)	Documento / Acta	2	1	1	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCOD)	Acta/informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Esther Salas Reatega
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre						
				Anual	I	II	III	IV		
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1		
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	1	0	0	3		
	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**						
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**						
	05	Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)	Expediente	**						
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**						
	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**						
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1	1	
	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**						
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1	1	
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1			
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1	1	1
				22	6	4	5	7		

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Licda. María del Refugio López Campa
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espanza
 Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar informes Trimestrales, (FOA del OJC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3	0	0	0	3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF-ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Neri Esparza
Secretario de la Contraloría General



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	6	1	1	2	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por (SAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

Elaboró
 C.P. Julio César Sánchez Carreón

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3	0	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas	05	Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

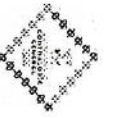
* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Karina Judith Trujillo Alcaraz

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Hacienda

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano y presupuesto de la dependencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se requieran en la Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 C.P. Luis Alfonso Lino Campa
 Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



**SECRETARÍA DE LA
 CONTRALORÍA
 GENERAL**
**ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 INSTITUTO DE
 ACUACULTURA
 DEL ESTADO DE SONORA**

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Nobrega Espanza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Cultura
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2		1		1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2		1		1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

***. Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Ortega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
 Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
 Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2				2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

**.: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elabóro
 C.P. Oscar Guillermo López López

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



**Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023**



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área Adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	12	3	3	3	3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	*				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	*				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	*				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	*				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Blanca Lourdes Serrano Cuamea

Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL ISSSTESCV**



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (la) Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1	1			
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Angel Francisco Morantes Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno
 de Control de las Universidades Tecnológicas e
 Institutos Tecnológicos:
**UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP,
 US.**

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Moriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (a): Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1				1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control de las Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos:
 UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP, US.

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (a): Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Lic. Ángel Francisco Moralés Lizarraga

Elaboró
Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control de las Unidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos:
UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTTP, US.

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Junta de Caminos del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3				3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Ing. Yuleni Morales Zepeda
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2	0	1	0	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por (SAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado

Titular del Órgano Interno de Control SIDUR

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	6	1	1	2	2
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

Elaboró
C.P. Julio César Sánchez Cañez

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General

Titular del Órgano Interno de Control



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	2	0	1	1	0
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. Luis Alfonso Lino Campa
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espanza
 Secretario de la Contraloría General



**Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
Programa Operativo Anual 2023**



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica ⁽¹⁾	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3*				3
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF- ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

⁽¹⁾: Área adscrita al Despacho del Secretario
 * : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
C.P. Ricardo Rascón Jalme

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (Ia): Universidad de la Sierra
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1				1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 **: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno
 de Control de las Universidades Tecnológicas e
 Institutos Tecnológicos:
 UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP,
 US.

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Espanza

Secretario de la Contraloría General



Órgano Interno de Control de (Ia): Universidad Tecnológica de Etchojoa
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno
de Control de las Universidades Tecnológicas e
Institutos Tecnológicos:

UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTFP,
US.

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Nevriga Espanza
Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (Ia): Universidad Tecnológica de Guaymas
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observadores de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF- ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno
 de Control de las Universidades Tecnológicas e
 Institutos Tecnológicos:
 UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP,
 US.

Aprobo
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Annual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	3		1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	..				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPPRA)	Expediente	..				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	..				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	..				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	..				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCCODI)	Acta/informe	4	1	1	1	1

** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elebort
C.P. Francisco David Rico Amerillas
Titular del Órgano Interno de Control

Lc. Guillermo Alejandro Ortega Esparza
Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (la): Universidad Tecnológica de Nogales
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1				1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASE y SFP	Documento / Cédula	**				
Cordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Cordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Cordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC.
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Elaboró
Lic. Guillermo Alejandro Nogales Espanza
Secretario de la Contraloría General

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Nogales Espanza
Secretario de la Contraloría General

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control de las Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos:
UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP, US.



Secretaría de la Contraloría General
 Órgano Interno de Control de (a): Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
 Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1			1	
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC. Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control de las Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos:
 UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP, US.

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (la) Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
Programa Operativo Anual 2023



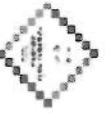
Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1			1	
Dirección General de Auditoría Gubernamental	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas	05	Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/informe	4	1	1	1	1

* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
 ** : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
 Lic. Angel Francisco Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno
 de Control de/ las Universidades Tecnológicas e
 Institutos Tecnológicos:
 UTN, UTG, UTSLRC, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTRPP,
 US.

Aprobó
 Lic. Guillermo Alejandro Ortega Esparza
 Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de (Ia): Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Programa Operativo Anual 2023



Unidad administrativa coordinadora (Área adscrita al Despacho del Secretario)	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Secretaría Técnica (Área adscrita al Despacho del Secretario)	01	Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
Dirección General de Auditoría Gubernamental	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
	05	Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	06	Presentar Informes de Presuntas Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Licitaciones y Contratos	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1	1	1	1
Dirección General de Desarrollo Administrativo	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC
* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró
Lic. Angel Francés Morales Lizarraga

Titular del Órgano Interno de Control Órgano Interno
de Control de las Universidades Tecnológicas e
Institutos Tecnológicos:
UTN, UTG, UTSLR, UTE, UTS, ITESCAN, ITESCA, ITSP, UTPP,
US.

Aprobó
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General