

DIRECCIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

Seguimiento e implementación de actividades para la Gestión de Riesgos.

COCODI 1er Trimestre

Presentación de:

- Actualización
- Priorización de riesgos (titular)
- Aprobación PTAR 2023.

COCODI 2do Trimestre

Presentación del Reporte de Avance trimestral de:

- Inventario
- Mapa de riesgos
- PTAR.

COCODI 3er Trimestre

Presentación del Reporte de Avance trimestral de :

- Inventario
- Mapa de riesgos
- PTAR.

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Reporta Anual de comportamiento de los riesgos.
- Plan Anual de Control Interno



COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
DGDA: Dirección General de Desarrollo Administrativo
UAS: Unidades Administrativas

DIRECCIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2023.



GOBIERNO DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Seguimiento e implementación de actividades para la Autoevaluación.

COCODI 1er Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de actividades del PTCI 2023 *al primer trimestre* (Autoevaluación 2022).

COCODI 2do Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de actividades del PTCI 2023 *al segundo trimestre*. (Autoevaluación 2022)

COCODI 3er Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de actividades del PTCI 2023 *al tercer trimestre* (Autoevaluación 2022)

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Plan Anual de Control Interno
- Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.



COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional
PTAR: Programa de Trabajo de Control Interno
DGDA: Dirección General de Desarrollo Administrativo
UAS: Unidades Administrativas