



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Despacho de la Secretaría

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-SAB-RP/Rev05	Red de Procesos	05	09/05/2025
Procedimientos			
06-SAB-P01/Rev.06	Control y atención de asuntos turnados para trámite en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.	06	09/05/2025
06-SAB-P02/Rev.00	Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.	00	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-SAB-P01-A01/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	09/05/2025
06-SAB-P01-A02/Rev.06	Listado de Verificación	06	09/05/2025
06-SAB-P02-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	09/05/2025
06-SAB-P02-A02/Rev.00	Listado de Verificación	00	09/05/2025



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DAC-RP/Rev12	Red de Procesos	12	09/05/2025
Procedimientos			
06-DAC-P01/Rev.06	Integración y Administración del Presupuesto	06	09/05/2025
06-DAC-P02/Rev.07	Adquisiciones	07	09/05/2025
06-DAC-P03/Rev.08	Mantenimiento de Infraestructura.	08	09/05/2025
06-DAC-P04/Rev.09	Capacitación.	09	09/05/2025
06-DAC-P05/Rev.08	Evaluación al desempeño.	08	09/05/2025
06-DAC-P06/Rev.09	Control de Información Documentada.	09	09/05/2025
06-DAC-P07/Rev.02	Documentación de Acciones de Mejora.	02	09/05/2025
06-DAC-P08/Rev.08	Revisión por la Dirección y COCODI.	08	09/05/2025
06-DAC-P09/Rev.07	Salidas No Conformes.	07	09/05/2025
06-DAC-P10/Rev.01	Mantenimiento de Vehículos.	01	09/05/2025
06-DAC-P11/Rev.09	Auditorías Internas de Calidad.	09	09/05/2025
06-DAC-P12/Rev.09	Contratación de Personal.	09	09/05/2025
06-DAC-P13/Rev.07	Acciones Correctivas.	07	09/05/2025
06-DAC-P14/Rev.01	Inventario de Activo Fijo.	01	09/05/2025
06-DAC-P15/Rev.06	Administración del Sistema Institucional de Archivos.	06	09/05/2025
Archivos			
Formatos			
06-DAC-P04-F01/Rev.09	Programa Anual de Capacitación	09	09/05/2025
06-DAC-P04-F02/Rev.09	Programa Mensual de Cursos	09	09/05/2025
06-DAC-P04-F03/Rev.09	Evaluación	09	09/05/2025
06-DAC-P06-F01/Rev.09	Control de información documentada.	09	09/05/2025
06-DAC-P07-F01/Rev.02	Solicitud de Mejoras Documentadas.	02	09/05/2025
06-DAC-P09-F01/Rev.07	Bitácora de Salidas No Conformes	07	09/05/2025
06-DAC-P09-F02/Rev.07	Relación de Salidas Esperadas.	07	09/05/2025
06-DAC-P10-F01/Rev.01	Orden de servicio.	01	09/05/2025
06-DAC-P11-F01/Rev.09	Programa Anul de Auditoría de Calidad.	09	09/05/2025
06-DAC-P11-F02/Rev.09	Plan de Auditoría.	09	09/05/2025
06-DAC-P11-F03/Rev.09	Informe final de Auditoría.	09	09/05/2025
06-DAC-P11-F04/Rev.09	Evaluación al Desempeño de Auditores Internos.	09	09/05/2025
06-DAC-P13-F01/Rev.07	Cédula de no conformidades.	07	09/05/2025
06-DAC-P14-F01/Rev.01	RELACIÓN DE BAJAS	01	09/05/2025
06-DAC-P14-F02/Rev.01	RELACIÓN DE COMPRAS PARA INVENTARIOS	01	09/05/2025
06-DAC-P15-F01/Rev.06	Inventarios de Transferencia Primaria.	06	09/05/2025
06-DAC-P15-F02/Rev.06	Formato de Transferencia Primaria.	06	09/05/2025
06-DAC-P15-F03/Rev.06	Préstamos de Expedientes y/o Documentos.	06	09/05/2025
Instructivos			
06-DAC-P01-I01/Rev.06	Instructivo para elaboración y presentación de informes trimestrales y de Cuenta Pública.	06	09/05/2025
06-DAC-P04-I01/Rev.09	Organización de Cursos	09	09/05/2025
06-DAC-P07-I01/Rev.02	Instructivo para llenado de acciones de mejoras.	02	09/05/2025
06-DAC-P12-I01/Rev.09	Inducción a la SABG.	09	09/05/2025
06-DAC-P13-I01/Rev.07	Instructivo para llenado de Cédula de No Conformidad.	07	09/05/2025
Anexos			
06-DAC-P01-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución.	06	09/05/2025
06-DAC-P01-A02/Rev.06	Documentación requerida para integración del presupuesto.	06	09/05/2025
06-DAC-P01-A03/Rev.06	Diagrama de Flujo.	06	09/05/2025
06-DAC-P02-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	07	09/05/2025
06-DAC-P02-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo.	07	09/05/2025
06-DAC-P03-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	08	09/05/2025
06-DAC-P03-A02/Rev.08	Diagrama de Flujo.	08	09/05/2025
06-DAC-P04-A01/Rev.09	Verificación de la Ejecución	09	09/05/2025
06-DAC-P04-A02/Rev.09	Diagrama de flujo	09	09/05/2025
06-DAC-P05-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución.	08	09/05/2025
06-DAC-P05-A02/Rev.08	Diagrama de Flujo.	08	09/05/2025

06-DAC-P06-A01/Rev.09	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	09	09/05/2025
06-DAC-P06-A02/Rev.09	Diagrama de Flujo.	09	09/05/2025
06-DAC-P07-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	02	09/05/2025
06-DAC-P07-A02/Rev.02	Diagrama de flujo.	02	09/05/2025
06-DAC-P07-A03/Rev.02	Criterios para una propuesta de mejora documentada.	02	09/05/2025
06-DAC-P07-A04/Rev.02	Definiciones de la solicitud de acciones de mejora.	02	09/05/2025
06-DAC-P08-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	08	09/05/2025
06-DAC-P08-A02/Rev.08	Diagrama de Flujo	08	09/05/2025
06-DAC-P09-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	07	09/05/2025
06-DAC-P09-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo.	07	09/05/2025
06-DAC-P10-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento.	01	09/05/2025
06-DAC-P10-A02/Rev.01	Diagrama de flujo.	01	09/05/2025
06-DAC-P11-A01/Rev.09	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	09	09/05/2025
06-DAC-P11-A02/Rev.09	Diagrama de Flujo.	09	09/05/2025
06-DAC-P12-A01/Rev.09	Verificación de la ejecución.	09	09/05/2025
06-DAC-P12-A02/Rev.09	Diagrama de flujo.	09	09/05/2025
06-DAC-P13-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento.	07	09/05/2025
06-DAC-P13-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo.	07	09/05/2025
06-DAC-P14-A01/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	01	09/05/2025
06-DAC-P14-A02/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO	01	09/05/2025
06-DAC-P15-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución.	06	09/05/2025
06-DAC-P15-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo.	06	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-UTJ-RP/Rev04	Red de Procesos	04	09/05/2025
Procedimientos			
06-UTJ-P01/Rev.06	Atención a Consultas jurídicas	06	09/05/2025
06-UTJ-P02/Rev.07	Intervención en asuntos jurídicos contenciosos	07	09/05/2025
06-UTJ-P03/Rev.05	Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	05	09/05/2025
06-UTJ-P04/Rev.05	Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	05	09/05/2025
06-UTJ-P05/Rev.04	Proyectos Normativos	04	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-UTJ-P01-A01/Rev.06	Lista de Verificación Asesoría Jurídica	06	09/05/2025
06-UTJ-P01-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo de Asesoría Jurídica	06	09/05/2025
06-UTJ-P02-A01/Rev.07	Listado de Verificación del Procedimiento de Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos	07	09/05/2025
06-UTJ-P02-A02/Rev.07	Diagrama de flujo de Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos	07	09/05/2025
06-UTJ-P03-A01/Rev.05	Lista de Verificación del Procedimiento Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	05	09/05/2025
06-UTJ-P03-A02/Rev.05	Diagrama de flujo de Evaluación al Cumplimiento de Obligaciones Ley General de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	05	09/05/2025
06-UTJ-P04-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	05	09/05/2025
06-UTJ-P05-A01/Rev.04	Lista de Verificación de Proyectos Normativos	04	09/05/2025
06-UTJ-P05-A02/Rev.04	Diagrama de flujo de Proyectos Normativos	04	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dirección General de Normatividad, Seguimiento y Controversias en Contrataciones Públicas

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DNS-RP/Rev.06	Red de Procesos	06	09/05/2025
<b>Procedimientos</b>			
06-DNS-P01/Rev.07	Verificación y Fiscalización de los Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales	07	09/05/2025
06-DNS-P02/Rev.05	Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación	05	09/05/2025
06-DNS-P03/Rev.01	Integración, análisis y evaluación de Contrataciones	01	09/05/2025
<b>Archivos</b>			
<b>Instructivos</b>			
06-DNS-P02-I01/Rev.05	Guía para presentar inconformidades con normatividad Estatal.	05	09/05/2025
<b>Anexos</b>			
06-DNS-P01-A01/Rev.07	Verificación de la ejecución del procedimiento.	07	09/05/2025
06-DNS-P01-A02/Rev.07	Diagrama de flujo.	07	09/05/2025
06-DNS-P02-A01/Rev.05	Diagrama de flujo.	05	09/05/2025
06-DNS-P02-A02/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento.	05	09/05/2025
06-DNS-P03-A01/Rev.01	Diagrama de flujo.	01	09/05/2025
06-DNS-P03-A02/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento.	01	09/05/2025



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DAG-RP/Rev11	Red de Procesos	11	09/05/2025
Procedimientos			
06-DAG-P01/Rev.06	Realizar auditorías gubernamentales.	06	09/05/2025
06-DAG-P02/Rev.06	Designación, contratación y evaluación de los despachos de auditoría externa.	06	09/05/2025
06-DAG-P03/Rev.06	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas.	06	09/05/2025
06-DAG-P04/Rev.05	Asesorías en auditorías de los distintos órganos de fiscalización.	05	09/05/2025
06-DAG-P05/Rev.03	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes públicos que no cuentan con OIC o sin Titular del OIC designado.	03	09/05/2025
06-DAG-P06/Rev.01	Revisión de videgrabaciones de inspección y vigilancia.	01	09/05/2025
Archivos			
Formatos			
06-DAG-P01-F01/Rev.06	Programa Anual de Auditorías.	06	09/05/2025
06-DAG-P01-F02/Rev.06	Informe de auditoría.	06	09/05/2025
06-DAG-P02-F01/Rev.06	Programa Anual de Auditorías Externas.	06	09/05/2025
06-DAG-P02-F02/Rev.06	Reporte de designación de despachos externos.	06	09/05/2025
Instructivos			
06-DAG-P01-I01/Rev.06	Elaboración del Programa Anual de Auditorías.	06	09/05/2025
06-DAG-P01-I02/Rev.06	Instructivo para revisión del SIA (SIR, SEVI).	06	09/05/2025
06-DAG-P01-I03/Rev.06	Instructivo que define el apoyo a los Órganos Internos de Control.	06	09/05/2025
Anexos			
06-DAG-P01-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución del procedimiento.	06	09/05/2025
06-DAG-P01-A02/Rev.06	Diagrama de flujo del procedimiento.	06	09/05/2025
06-DAG-P02-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	06	09/05/2025
06-DAG-P02-A02/Rev.06	Diagrama de flujo del procedimiento.	06	09/05/2025
06-DAG-P03-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución del procedimiento.	06	09/05/2025
06-DAG-P03-A02/Rev.06	Diagrama de flujo del procedimiento.	06	09/05/2025
06-DAG-P04-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento.	05	09/05/2025
06-DAG-P04-A02/Rev.05	Diagrama de flujo del procedimiento.	05	09/05/2025
06-DAG-P05-A01/Rev.03	Verificación de la ejecución del procedimiento.	03	09/05/2025
06-DAG-P05-A02/Rev.03	Diagrama de flujo del procedimiento.	03	09/05/2025
06-DAG-P06-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento.	01	09/05/2025
06-DAG-P06-A02/Rev.01	Diagrama de flujo del procedimiento.	01	09/05/2025



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DOP-RP/Rev12	Red de Procesos	12	09/05/2025
Procedimientos			
06-DOP-P01/Rev.00	Verificación Física de Obra Pública	00	09/05/2025
06-DOP-P02/Rev.08	Verificación Documental de Inversión Pública	08	09/05/2025
06-DOP-P03/Rev.09	Auditorías a Recursos Públicos	09	09/05/2025
06-DOP-P04/Rev.10	Verificación Financiera a Programas de Inversión Pública	10	09/05/2025
Archivos			
Formatos			
06-DOP-P01-F01/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (ESTATAL)	00	09/05/2025
06-DOP-P01-F02/Rev.00	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA	00	09/05/2025
06-DOP-P01-F03/Rev.00	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (FEDERAL)	00	09/05/2025
06-DOP-P02-F01/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F02/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F03/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F04/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F05/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F06/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F07/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F08/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F09/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F10/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA FEDERAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F11/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F12/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FEDERAL	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F13/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F14/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F15/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS (RECURSO FEDERAL)	08	09/05/2025
06-DOP-P02-F16/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICAS POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	08	09/05/2025
06-DOP-P04-F01/Rev.10	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA [EJERCICIO FISCAL]	10	09/05/2025
06-DOP-P04-F02/Rev.10	INFORME DE RESULTADOS DE FLUJO FINANCIERO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA	10	09/05/2025
Instructivos			
06-DOP-P03-I01/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS	09	09/05/2025
06-DOP-P03-I02/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO	09	09/05/2025
06-DOP-P03-I03/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA CÉDULAS DE TRABAJO	09	09/05/2025
06-DOP-P03-I04/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (AL PROGRAMA, OBRAS O ACCIONES)	09	09/05/2025
06-DOP-P03-I05/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE	09	09/05/2025
06-DOP-P03-I06/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO	09	09/05/2025
06-DOP-P03-I07/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CÉDULA DE OBSERVACIÓN	09	09/05/2025
06-DOP-P04-I01/Rev.10	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VERIFICACION FINANCIERA	10	09/05/2025
Anexos			
06-DOP-P01-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	09/05/2025
06-DOP-P01-A02/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	00	09/05/2025
06-DOP-P02-A01/Rev.08	DIAGRAMA DE FLUJO	08	09/05/2025
06-DOP-P02-A02/Rev.08	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	08	09/05/2025
06-DOP-P03-A01/Rev.09	DIAGRAMA DE FLUJO	09	09/05/2025
06-DOP-P03-A02/Rev.09	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	09	09/05/2025
06-DOP-P04-A01/Rev.10	DIAGRAMA DE FLUJO	10	09/05/2025
06-DOP-P04-A02/Rev.10	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	10	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dirección General de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DDA-RP/Rev.01	Red de Procesos	01	09/05/2025
Procedimientos			
06-DDA-P01/Rev.01	Revisión y/o aprobación de manuales de organización y de procedimientos	01	09/05/2025
06-DDA-P03/Rev.01	Atención a usuarios del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	01	09/05/2025
06-DDA-P05/Rev.01	Revisión y dictamen de Proyectos de Reglamentos Interiores y Estructuras Orgánicas	01	09/05/2025
06-DDA-P06/Rev.01	Implementación del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Administración Pública Estatal	01	09/05/2025
06-DDA-P07/Rev.01	Administración de Riesgos	01	09/05/2025
06-DDA-P08/Rev.01	Coordinación de la Autoevaluación de Control Interno	01	09/05/2025
Archivos			
Instructivos			
06-DDA-P03-I01/Rev.01	INSTRUCTIVO SIR	01	09/05/2025
06-DDA-P03-I02/Rev.01	INSTRUCTIVO SEVI	01	09/05/2025
Anexos			
06-DDA-P01-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO P01	01	09/05/2025
06-DDA-P01-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL P01	01	09/05/2025
06-DDA-P03-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO P03	01	09/05/2025
06-DDA-P03-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN P03	01	09/05/2025
06-DDA-P05-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO P05	01	09/05/2025
06-DDA-P05-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN P05	01	09/05/2025
06-DDA-P06-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO P06	01	09/05/2025
06-DDA-P06-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN P06	01	09/05/2025
06-DDA-P07-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO P07	01	09/05/2025
06-DDA-P07-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN P07	01	09/05/2025
06-DDA-P08-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL P08	01	09/05/2025
06-DDA-P08-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN P08	01	09/05/2025





Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dirección General de Buen Gobierno

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DBG-RP/Rev12	Red de Procesos	12	09/05/2025
Procedimientos			
06-DBG-P01/Rev.07	Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad.	07	09/05/2025
06-DBG-P02/Rev.10	Promover la Participación social y la Vigilancia Ciudadana.	10	09/05/2025
06-DBG-P03/Rev.10	Brigadas de Anticorrupción y Buen y Gobierno.	10	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-DBG-P01-A01/Rev.07	Lista de Verificación e la Ejecución.	07	09/05/2025
06-DBG-P01-A02/Rev.07	Diagrama de flujo del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad.	07	09/05/2025
06-DBG-P02-A01/Rev.10	Lista de verificación del procedimiento Promover la Participación Social o la Vigilancia Ciudadana	10	09/05/2025
06-DBG-P02-A02/Rev.10	Diagrama de flujo del procedimiento Promover la Participación Social o la Vigilancia Ciudadana.	10	09/05/2025
06-DBG-P03-A01/Rev.10	Lista de verificación del procedimiento Brigadas de Integridad	10	09/05/2025
06-DBG-P03-A02/Rev.10	Diagrama de flujo de procedimiento Brigadas de Anticorrupción y Buen Gobierno.	10	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órganos Internos de Control

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-OIC-RP/Rev03	Red de Procesos	03	09/05/2025
Procedimientos			
06-OIC-P01/Rev.02	Auditorías Directas	02	09/05/2025
06-OIC-P02/Rev.00	Atención a quejas, peticiones, sugerencias y reconocimientos	00	09/05/2025
06-OIC-P03/Rev.03	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	03	09/05/2025
Archivos			
Formatos			
06-OIC-P01-F01/Rev.02	Informe de Auditoría	02	09/05/2025
06-OIC-P01-F02/Rev.02	Control del Proceso	02	09/05/2025
06-OIC-P01-F03/Rev.02	Requisitos de Conformidad de Informes de Auditoría	02	09/05/2025
06-OIC-P01-F04/Rev.02	Evaluación del Servicio de Auditoría	02	09/05/2025
Anexos			
06-OIC-P01-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	02	09/05/2025
06-OIC-P01-A02/Rev.02	Diagrama de Flujo del Procedimiento de Auditorías Directas	02	09/05/2025
06-OIC-P02-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	09/05/2025
06-OIC-P02-A02/Rev.00	Diagrama de Flujo del Procedimiento de Atención a quejas, peticiones, sugerencias y reconocimientos	00	09/05/2025
06-OIC-P03-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	09/05/2025
06-OIC-P03-A02/Rev.03	Diagrama de Flujo del Procedimiento de Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	03	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Subsecretaría de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-SSR-RP/Rev06	Red de Procesos	06	09/05/2025
Procedimientos			
06-SSR-P01/Rev.01	Sustanciación de Responsabilidades	01	09/05/2025
06-SSR-P02/Rev.01	Resolución de Responsabilidades.	01	09/05/2025
06-SSR-P03/Rev.01	Expedición de Constancias de No Inhabilitación	01	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-SSR-P01-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO	01	09/05/2025
06-SSR-P01-A02/Rev.01	LISTA DE VERIFICACIÓN	01	09/05/2025
06-SSR-P02-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO	01	09/05/2025
06-SSR-P02-A02/Rev.01	LISTA DE VERIFICACIÓN	01	09/05/2025
06-SSR-P03-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO	01	09/05/2025
06-SSR-P03-A02/Rev.01	LISTA DE VERIFICACIÓN	01	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Subsecretaría de Investigación

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-SDI-RP/Rev06	Red de Procesos	06	09/05/2025
Procedimientos			
06-SDI-P01/Rev.06	Atención a Quejas, Denuncias, Reconocimientos del Sistema Ciudadano DENUNCIAPP.	06	09/05/2025
06-SDI-P02/Rev.06	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas.	06	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-SDI-P01-A01/Rev.06	Diagrama	06	09/05/2025
06-SDI-P01-A02/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	06	09/05/2025
06-SDI-P02-A01/Rev.06	Diagrama	06	09/05/2025
06-SDI-P02-A02/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	06	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dirección General de Control Patrimonial y Confiabilidad

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DCP-RP/Rev02	Red de Procesos	02	09/05/2025
<b>Procedimientos</b>			
06-DCP-P01/Rev.02	Recepción, resguardo, verificación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.	02	09/05/2025
06-DCP-P03/Rev.01	Administración del Directorio de la Administración Pública	01	09/05/2025
<b>Archivos</b>			
<b>Instructivos</b>			
06-DCP-P03-I01/Rev.01	Instructivo fotográfico para el Directorio de la Administración Pública	01	09/05/2025
06-DCP-P03-I02/Rev.01	Instructivo de Responsable Solidario del Directorio de Plataforma DAP	01	09/05/2025
<b>Anexos</b>			
06-DCP-P01-A01/Rev.02	Lista de verificación	02	09/05/2025
06-DCP-P01-A02/Rev.02	Diagrama de flujo.	02	09/05/2025
06-DCP-P03-A01/Rev.01	Lista de verificación	01	09/05/2025
06-DCP-P03-A02/Rev.01	Diagrama de flujo	01	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DCT-RP/Rev03	Red de Procesos	03	09/05/2025
Procedimientos			
06-DCT-P01/Rev.01	Automatización de los procesos de la Secretaría	01	09/05/2025
06-DCT-P02/Rev.02	Mesa de ayuda tecnológica.	02	09/05/2025
06-DCT-P03/Rev.00	Solicitudes de dictámenes para la adquisición de bienes o servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	00	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-DCT-P01-A01/Rev.01	Diagrama de Flujo	01	09/05/2025
06-DCT-P01-A02/Rev.01	Verificación de la ejecución	01	09/05/2025
06-DCT-P02-A01/Rev.02	Diagrama de Flujo	02	09/05/2025
06-DCT-P02-A02/Rev.02	Verificación de la Ejecución	02	09/05/2025
06-DCT-P03-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	09/05/2025
06-DCT-P03-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución	00	09/05/2025



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-SAG-RP/Rev00	Red de Procesos	00	09/05/2025
Procedimientos			
06-SAG-P01/Rev.00	Atención y Seguimiento a Reuniones de Órgano de Gobierno.	00	09/05/2025
06-SAG-P02/Rev.00	Evaluación y Seguimiento al Programa de Actividades de los Órganos Internos de Control.	00	09/05/2025
Archivos			
Anexos			
06-SAG-P01-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo.	00	09/05/2025
06-SAG-P01-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución.	00	09/05/2025
06-SAG-P02-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo.	00	09/05/2025
06-SAG-P02-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución.	00	09/05/2025