



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Fecha de elaboración:
06/01/2026

Ciclo comprendido:
Enero – Diciembre 2026


Objetivo	Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y a su desempeño
Alcance	100% de los procesos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Criterios	Norma ISO 19011:2011, Manual de Calidad, Manuales de procedimientos, Manuales de Organización y Reglamento Interior
Recursos	Humanos: Equipo auditor Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de cómputo, herramienta informática para el control de información documentada
Método de auditorías	Entrevista


PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
1. SSRR												
Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas												
Expedición de Constancias de No Inhabilitación												
2. DGUTAJ			AI/01/2026									
Asesoría jurídica												
Intervenir en asuntos jurídicos contenciosos												
Promover la transparencia en la Administración Pública Estatal												
3. DGBG												
Vinculación, Sociedad y Gobiernos para la Transparencia y Combate a la Corrupción				AI/02/2026								
4. SI												
Detectar conductas irregulares de servidores públicos												
5. SEC												
Cumplimiento de la gestión interna					AI/03/2026							
Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios												

Fecha de modificación:

06-DAC-P11-F01/REV.09

PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
6. SACG/OIC												
Evaluación de la Gestión de los Entes Públicos												
Vinculación sociedad-Gobierno para la transparencia y combate a la corrupción												
7. DGNSCCP												
Procedimiento de contrataciones gubernamentales												
Integración, análisis y evaluación de contrataciones												
Atención y seguimiento de inconformidades						AI/04/2026						
8. DGE COP												
Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos al cuidado del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la inversión pública												
9. DGAG												
Evaluación de la gestión de los Entes Públicos												
10. DGCPC												
Recepción de Declaraciones												
Revisión de la Actualización del Directorio de la Administración Pública												
11. DGDAMC												
Promoción del Desarrollo Administrativo y Mejora Continua												
12. DGCTIC												
Gobierno electrónico												
13. DGACP												
Presupuesto												
Adquisiciones y servicios												
Recursos humanos												
Administración del Sistema de Gestión de Calidad												

 AI = Auditoría Interna

 AE = Auditoría Externa

Fecha de modificación:

06-DAC-P11-F01/REV.09





AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

PROCESO Y SUBPROCESO	FECHA DE PROGRAMACIÓN											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

ELABORÓ:


Lcda. Araceli Cristóbal Noriega
AUDITORA LIDER

REVISÓ:


Ing. Cynthia Ivette Castillo Valdez
COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

APROBO:


C.P. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN