

Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original			
					Trimestre			
					I	II	III	IV
Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	3		1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	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	**				
Subsecretaría de Investigación	05	Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Subsecretaría de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Subsecretaría de Investigación	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	3		1	1	1
Dirección General de Normatividad, Seguimiento Controversias en Contrataciones Públicas	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Dirección General de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	3		1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	1			1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	3		1	1	1

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

Elaboró  
LIC. JUAN ANGEL LASO CASTRO

  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Aprobó  
DR. RODOLFO FLORES HURTADO

  
SUBSECRETARIO DE AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL