GOBIERNO DE SONORA
BUEN GOBIERNO

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órgano Interno de Control del Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Programa Operativo Anual 2025

SONORA GOBIERNO DE OPORTUNIDADES

Hermosillo, Sonora, a 12 de marzo de 2025.

Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	Trimestre			
					I	II	III	IV
Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades).	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	02	Realizar Auditorías Directas.	Informe	5	1	2	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	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

Mtro. José Luis Espinoza Soto
Titular del Órgano Interno de Control de la CEA - FOOSSI
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental

Aprobó

Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno