



| Unidad administrativa coordinadora | No. de meta | Descripción de la meta | Unidad de medida | Original | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
| | | | | Anual | Trimestre | | | |
| | | | | | I | II | III | IV |
| Subsecretaría de Auditoría Gubernamental | 01 | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental | 02 | Auditoría Integral | Auditoría | 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

C.P. Julio César Sánchez Cañez
Titular del Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de Protección Civil



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
Órgano Interno de Control
Coordinación Estatal de Protección Civil

Aprobó

Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental