



**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**  
**Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025**



Hermosillo, Sonora, a 19 de febrero 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.	1	Elaborar informes Trimestrales, (PA del OIC, Informe de Actividades y Avance Presupuestal)	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Auditoría Gubernamental	2	Auditoría Integral	Informe	1				1
	3	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	*				
	4	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	*				
Subsecretaría de Investigación	5	Investigar presuntas faltas administrativas (EPRA)	Expediente	*				
Subsecretaría de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades	6	Presentar informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA)	Informe	*				
Subsecretaría de Investigación	7	Atención a peticiones y denuncias ciudadanas	Documento	*				
Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	8	Evaluar portal de transparencia del Ente	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	9	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Evento	*				
Dirección General de Desarrollo Administrativo	10	Revisión de la información integrada al 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. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay**  
Titular del Órgano Interno de Control



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO**  
Órgano Interno de Control

Aprobó

**Dr. Rodolfo Flores Hurtado**  
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental