

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	Auditorías Directas	Auditoría	1	1	1	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 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


L.A. MARIA INÉS PALAFOX DUARTE
 Titular del Órgano Interno de Control
 de la Secretaría de Bienestar



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

Aprobó


DR. RODOLFO FLORES HURTADO
 Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental