

**Órgano Interno de Control del Centro de Evaluación y Control de Confianza C3**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025**

Hermosillo, Sonora; Febrero de 2025.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2025												Comentarios													
			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
			01-15	16-31	01-15	16-28	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30		01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	
<b>Centro de Evaluación y Control de Confianza C3 (6 Direcciones)</b>																												
<b>I trimestre</b>																												
Revisión de la Organización General del Ente, Metas e Indicadores; Programa Anual de Adquisiciones (PAAAS) Revisión de los Rubros de Presupuesto, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros y Servicios Generales. capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.	Oct-Dic 24	1				Integral																						Presentar Informe del primer trimestre en el periodo de 17-21 de marzo, referente al 4to. Trimestre 2024.
<b>II trimestre</b>																												
Auditoría Interál, Revisión de Activo Fijo, Avance Trimestral del Programa Anual, Evaluación al Desempeño y Cuenta Pública 2024.	Ene-Mar 25	1								Integral																		Presentar Informe del segundo trimestre en el periodo de 16-27 de junio, referente al Primer trimestre de 2025.
<b>III trimestre</b>																												
Revisión de Avance en Partidas presupuestales y Gasto Ejercido del comparativo presupuestal (Avance financiero); Órdenes de pago y soporte documental de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.	Abr-Jun 25	1													Integral													Presentar Informe del tercer trimestre en el periodo de 17-30 de septiembre, referente al Segundo trimestre de 2025.
<b>IV trimestre</b>																												
Revisión de FASP: Capítulo 2000, 3000 y 5000; Verificación de Convenios, Reintegros, Ministraciones y dispersión del Monto autorizado global. Implementación y seguimiento a la Ley de Archivos; y Aspectos Generales de la Igualdad de Género: Cumplimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.	Jul-Sep 25	1																							Integral			Presentar Informe Final al cuarto trimestre en el periodo de 01-12 de diciembre, referente al ejercicio 2025.
4																												

Período Vacacional

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado  
 Titular del Órgano Interno de Control del Centro de Evaluación y Control de Confianza

Mtro. Mario Alberto Corona Urquiza  
 Director General de Auditoría Gubernamental



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO**  
 Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental

Dr. Rodolfo Flores Hurtado  
 Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental