

No.	DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2025																							
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				01-15	16-31	01-15	16-28	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31
	Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	Octubre 24 - Septiembre 25	1	Integral Planteles COBACH, Auditoría Presupuestal, Financiera y Desempeño						Integral Planteles COBACH, Auditoría Presupuestal, Financiera y Desempeño						Integral Planteles COBACH, Auditoría Presupuestal, Financiera y Desempeño						Integral Planteles COBACH, Auditoría Presupuestal, Financiera y Desempeño					
I trimestre																											
1	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Octubre-Diciembre 24		cedula de observaciones Análisis y elaboración de Acta de Seguimiento																							
2	Programa de Obra																										
3	Cierre presupuestal 2024																										
4	Vuelos y pasajes aéreos																										
5	Subsidios y Transferencias (4000)																										
6	Patrimonio																										
7	Activos Fijos																										
8	Matriz de Indicadores																										
9	Revisión informe trimestral																										
10	Plantel Villa de Seris																										
11	Plantel Jesus Guillermo Careaga Cruz																										
II trimestre																											
1	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Enero-Marzo 25		cedula de observación Análisis y elaboración de Acta de seguimiento Revisión DGAG Informe al Ente																							
2	Programa de Obra																										
3	Sueldos y Plantilla de Personal																										
4	Indemnizaciones y gratificaciones por retiro.																										
5	Bancos																										
6	Cuentas por Cobrar																										
7	Almacenes e Inventarios																										
8	Actualización de documentos normativos																										
9	Prevención y combate a la corrupción																										
10	revisión Informe trimestral																										
11	Status Programa de Protección Civil																										
12	Plantel Plutarco Elias Calles																										
13	Plantel Eusebio Francisco Kino																										
III trimestre																											
1	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Enero-Junio 25		cedula de observación Análisis y elaboración de Acta de seguimiento																							
2	Programa de Obra																										
3	Control de asistencia.																										
4	Expedientes del personal y cumplimiento de perfiles																										
5	Contrataciones públicas.																										
6	Cuentas por Pagar																										
7	Cumplimiento a la LGCG																										
8	Programa Operativo Anual																										
9	Convocatorias ingreso personal docente y promoción.																										
10	Plantel San Luis Río Colorado																										
11	Plantel Soncyta																										
IV trimestre																											
1	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Enero-Septiembre 25		cedula de observación Análisis y elaboración de Acta de Solventación e Informe Revisión DGAG Informe al Ente																							
2	Programa de Obra																										
3	Prestaciones económicas																										
4	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2026																										
5	Pasivos Contingentes																										
6	Ingresos (incorporación de escuelas)																										
7	informe trimestral (Matriz de Indicadores)																										
8	Horas Fortalecimiento Académico, Tiempos																										
9	Igualdad de genero																										
10	Plantel Puerto Peñasco																										
11	Plantel Caborca																										

Período Vacacional
cedula de observaciones
Análisis y elaboración de Acta de Seguimiento - Solventación
Revisión DGAG
Informe al Ente

ELABORÓ
[Firma]

C.P. Judith Terrazas Espinoza
Titular OIC COBACH

REVISÓ
[Firma]

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo
Director General de Auditoría Gubernamental



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

AUTORIZÓ
[Firma]

Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental