GOBIERNO DE SONORA
BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órgano Interno de Control del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Hermosillo, Sonora a 19 de febrero del 2025

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditoría	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	
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	Oct 24-Sept 25	1			Integral						Integral						Integral						Integral				
I trimestre																											
Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Fondos Federales (FAETA): Designación, Contratación y Pago de Personal, Pago de Prestaciones, Capítulo 1000; Capítulo 2000, 3000 y 5000; Arrendamientos; Erogaciones anticipadas y gastos amortizables, otros bienes y servicios. **Desempeño:** Programa Operativo Anual 2024; IV trimestre del Programa Operativo Anual 2023; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad y Actualización del Código de Conducta y ETCAS. **Planteles:** Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculacion; Cafetería; Sistema Integral de Archivo y Programa de Proteccion Civil	Oct-Dic 24																									
II trimestre																											
Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Fondos Federales (FAETA): Programación-Presupuestación; Sistemas Contables; Cuentas de Balance; Ingresos y Egresos; Equipo de Transporte y Bienes Inmuebles. Recursos Materiales; Designación, Contratación y Pago de Personal Capítulo 1000; Capítulos 2000, 3000 y 5000. **Desempeño:** Programa Operativo Anual; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad. **Planteles:** Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculacion; Cafetería; Sistema Integral de Archivo y Programa de Proteccion Civil.	Ene-Mar 25																									
III trimestre																											
Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Fondos Federales (FAETA): Designación, Contratación y Pago de Personal Capítulo 1000; Contratos por Honorarios; Control de Asistencia; Altas y Bajas de Personal; Expedientes de Personal y Sistema de Control de Bienes Muebles. Capítulos 2000, 3000 y 5000. **Desempeño:** Programa Operativo Anual; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad; Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Cumplimiento de contratos; ETCAS y Cuenta Pública 2023. **Planteles:** Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculacion; Cafetería; Sistema Integral de Archivo y Programa de Proteccion Civil.	Abr-Jun 25																									
IV trimestre																											
Recursos Federales: Recursos Humanos (Capítulo 1000); Recursos Materiales; Capítulos 2000, 3000 y 5000. **Desempeño:** Programa Operativo Anual; Eficiencia y eficacia en el Avance de metas y ETCAS. **Planteles:** Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculacion; Cafetería; Sistema Integral de Archivo, Programa de Proteccion Civil; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora; y, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora.	Jul-Sep 25	1																									

Período Vacacional: [redacted]

ELABORÓ

CP. GERMÁN CAMOU LUDERS
Titular del OIC de CONALEP

REVISÓ

MTRO. MARIO ALBERTO CORONA URQUIJO
Director General de Auditoría Gubernamental

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental

AUTORIZÓ

DR. RODOLFO FLORES HURTADO
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental