



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	
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora	IV trim 24 y Ene-Sept 25	1			Integral						Integral						Integral						Integral				
I trimestre																											
Revisión a los rubros de: organización general, Contratación de Personal, Erogación del gasto: capítulo 2000 y 3000, Adjudicación y cumplimientos de contrataciones; adecuada formulación y presentación de los Estados financieros, Programáticos, presupuestales y sus anexos, así como la cuenta pública. Desempeño: Programa Operativo Anual; Matriz de Indicadores de Resultados; Manuales de Organización y Procedimiento; Reglamento Interior; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad, Grupo interdisciplinario de archivo; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Oct-Dic 24																										
II trimestre																											
Revisión a los rubros de: organización general, Contratación de Personal, Erogación del gasto: capítulo 2000 y 3000, Adjudicación y cumplimientos de contrataciones; adecuada formulación y presentación de los Estados financieros, Programáticos, presupuestales y sus anexos, así como la cuenta pública. Desempeño: Programa Operativo Anual; Matriz de Indicadores de Resultados; Manuales de Organización y Procedimiento; Reglamento Interior; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad, Grupo interdisciplinario de archivo; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Ene-Mar 25																										
III trimestre																											
Revisión a los rubros de: organización general, Contratación de Personal, Erogación del gasto: capítulo 2000 y 3000, Adjudicación y cumplimientos de contrataciones; adecuada formulación y presentación de los Estados financieros, Programáticos, presupuestales y sus anexos, así como la cuenta pública. Desempeño: Programa Operativo Anual; Matriz de Indicadores de Resultados; Manuales de Organización y Procedimiento; Reglamento Interior; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad, Grupo interdisciplinario de archivo; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Abr-Jun 25																										
IV trimestre																											
Recurso Federal: revisión del convenio de ejecución. Cumplimiento de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora.	Jul-Sep 25																										

Periodo Vacante

ELABORÓ

Rosa Emma Ruiz Gut

Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez

Titular del OIC del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
Órgano Interno de Control
Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Sonora

REVISÓ

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo

Director General de Auditoría Gubernamental

AUTORIZÓ

Dr. Rodolfo Flores Hurtado

Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental