



GOBIERNO DE SONORA
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Cultura (ISC)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025



Hermosillo, Sonora
 19 de febrero de 2025

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Número Auditorías	Periodo de revisión	EJERCICIO 2025												Comentarios				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
			01-15	16-21	01-15	16-28	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	
Instituto Sonorense de Cultura (ISC)	1	IV trim 24 y Ene-Sept 25																	
I trimestre																			
Desempeño: Programa Operativo Anual, IV trimestre del Programa Operativo Anual 2024; Eficiencia y eficacia en el Avance del cumplimiento de metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y ETCAS; Cumplimiento de Acuerdos COODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad y Actualización del Código de Conducta. Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Cumplimiento de normatividad.																			
Recursos Humanos: Designación, Contratación y Pago de Personal Capitulo 1000; Contratos por Honorarios; Control de Asistencia; Altas y Bajas de Personal; Expedientes de Personal.		Oct-Dic 24																	
Recursos Materiales: Capitulo 2000, 3000, 4000 y 5000. Cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Adquisiciones, Cumplimiento de contratos; Equipo de Transporte.																			
Recursos Financieros: Programación- Presupuestación; Sistemas Contables; Cuentas de Balance; Ingresos y Egresos. Presupuesto autorizado ejercicio 2025																			
II trimestre																			

A

