



**GOBIERNO DE SONORA**  
**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO**

Secretaría Anticorrupcion y Buen Gobierno

**Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Cananea**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025**

Hermosillo, Sonora a 10 de 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	16-31		
<b>Instituto Tecnológico Superior de Cananea</b>	IV trim 24 y Ene-Sept 25	4			Integral					Integral						Integral					Integral						
<b>I trimestre</b>																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera. (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000). Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores).	Oct-Dic 24	1																									La revisión será enfocada en su mayoría al capítulo 3000. Con la intención de verificar los contratos celebrados por el ente.
<b>II trimestre</b>																											La revisión será enfocada en su mayoría al capítulo 1000. Con la intención de verificar Nomina y prestaciones no autorizadas a personal de confianza.
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera. (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000). Ley de Archivo.	Ene-Mar 25	1																									La revisión será enfocada en su mayoría al capítulo 5000. Con la intención de verificar Inventarios y el estado físico de la flotta de vehículos así como bitácoras de mantenimiento y combustible.
<b>III trimestre</b>																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera. (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000).	Abr-Jun 25	1																									
<b>IV trimestre</b>																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera. (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000). Ley de Igualdad de Genero.	Jul-Sep 25	1																									

Periodo Vacacional

ELABORÓ

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde  
 Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

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