



Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Guaymas
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2025

Hermosillo, Sonora a 10 de febrero de 2025.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Periodo 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	
Universidad Tecnológica de Guaymas	IV trim 24 y Ene-Sept 25	4			Integral					Integral							Integral					Integral						
I trimestre																												
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.
II trimestre																												
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 1000. Con la intención de verificar Nomina y prestaciones no autorizadas a personal de confianza.
III trimestre																												
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera. (Revisión a los Capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000).	Abr-Jun 25	1																										La revisión será enfocada en su mayoría al capítulo 5000. Con la intención de verificar Inventarios y el estado físico de la flotilla de vehículos así como bitácoras de mantenimiento y combustible.
IV trimestre																												
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera. (Revisión a los Capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000). Ley de Igualdad de Genero.	Jul-Sep 25	1																										La revisión se enfocará en sumatoria al caítulo de gasto que en los trimestres anteriores tegan mas deficiencias.

Periodo Vacacional

ELABORÓ

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde
Titular del Organo Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Guaymas

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