GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

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	
Instituto Tecnológico Superior de Cananea	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 capitulo 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 capitulo 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 capitulo 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																									

Período Vacacional

ELABORÓ

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

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 Gbernamental