



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
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	16-30	01-15	16-31
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado	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 ser 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 sera 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 ser 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 Género.	Jul-Sep 25	1																									

Período Vacacional

ELABORÓ

CP. Sergio Armando Encinas Velarde
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

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