



DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2026																								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	
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	Oct 25-Sept 26	1			Integral					Integral							Integral					Integral					
I trimestre																											
Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Fondos Federales (FAETA): Designación, Contratación y Pago de Personal, Pago de Prestaciones, Capítulo 1000; Capítulo 2000, 3000 y 5000; Arrendamientos; Erogaciones anticipadas y gastos amortizables, otros bienes y servicios. Desempeño: Programa Operativo Anual 2026; IV trimestre del Programa Operativo Anual 2025; Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad y Actualización del Código de Conducta y ETCAS. Planteles: Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculación; Cafetería; Sistema Integral de Archivo y Programa de Protección Civil.	Oct-Dic 25																										
II trimestre																											
Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Fondos Federales (FAETA): Programación-Presupuestación; Sistemas Contables; Cuentas de Balance; Ingresos y Egresos; Equipo de Transporte y Bienes Inmuebles. Recursos Materiales; Designación, Contratación y Pago de Personal Capítulo 1000; Capítulos 2000, 3000 y 5000. Desempeño: Programa Operativo Anual; Avances I trimestre Cuenta Pública, Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad. Planteles: Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculación; Cafetería; Sistema Integral de Archivo y Programa de Protección Civil.	Ene-Mar 26																										
III trimestre																											
Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Fondos Federales (FAETA): Designación, Contratación y Pago de Personal Capítulo 1000; Contratos por Honorarios; Control de Asistencia; Altas y Bajas de Personal; Expedientes de Personal y Sistema de Control de Bienes Muebles. Capítulos 2000, 3000 y 5000. Desempeño: Programa Operativo Anual; Avances II trimestre Cuenta Pública, Cumplimiento de Acuerdos COCODI, Comité de Adquisiciones, Comité de Ética e Integridad; Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Cumplimiento de contratos; ETCAS. Planteles: Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculación; Cafetería; Sistema Integral de Archivo y Programa de Protección Civil.	Abr-Jun 26																										
IV trimestre																											
Recursos Federales: Recursos Humanos (Capítulo 1000); Recursos Materiales; Capítulos 2000, 3000 y 5000. Desempeño: Programa Operativo Anual; Eficiencia y eficacia en el Avance de metas y ETCAS. Planteles: Expedientes de personal; Ingresos; Activo Fijo; Bancos; Comité de Vinculación; Cafetería; Sistema Integral de Archivo, Programa de Protección Civil; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora; y, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora.	Jul-Sep 26																										

Periodo Vacacional

ELABORÓ

CP. GERMÁN CAMOU LUDERS
Titular del OIC de CONALEP

REVISÓ

MTRO. MARIO ALBERTO CORONA URQUIJO
Director General de Auditoría Gubernamental

AUTORIZÓ

DR. RODOLFO FLORES HURTADO
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental