

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2026

Sede Hermosillo
03-oct-25

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Periodo a 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	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	IV Trim 25 y Ene-Sep 26	1	Integral			Integral			Integral			Integral			
I trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño. Verificación de recursos humanos, estructura, puestos y prestaciones a personal de confianza (Partida 1000).	Oct-Dic-25	1													La revisión orientada a verificación de recursos humanos, estructura, puestos y prestaciones a personal de confianza.
II trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño. Verificación de contratos Materiales y Suministros; Servicios Generales (Partidas 2000 y 3000).	Ene-Mzo-26	1													La revisión orientada a verificación de contratos Materiales y Suministros; Servicios Generales.
III trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño. Verificación de estado físico de vehículos, Inventarios, control en uso y mantenimiento (Partida 5000).	Abr-Jun 26	1													La revisión orientada a verificación de estado físico de vehículos, Inventarios, control en uso y mantenimiento.
IV trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño. Verificación de modificaciones y trasposos entre partidas y capítulos (Partidas mencionadas y 4000).	Jul-Sep 26	1													La revisión orientada a verificación de modificaciones y trasposos entre partidas.
Periodo Vacacional		4													

ELABORÓ



C.P. Carlos Carizales Amaya
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ



Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo
Director General de Auditoría Gubernamental

AUTORIZÓ



Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental