

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2026												Comentarios
			ENE 01-15   16-31	FEB 01-15   16-28	MAR 01-15   16-31	ABR 01-15   16-30	MAY 01-15   16-31	JUN 01-15   16-30	JUL 01-15   16-31	AGO 01-15   16-31	SEP 01-15   16-30	OCT 01-15   16-31	NOV 01-15   16-30	DIC 01-15   16-31	
Secretaría de las Mujeres	IV trim 25 y Ene-Sept 26	1		Integral			Integral			Integral			Integral		
<b>I Trimestre</b>															
IV Informe Trimestral 2025 Recursos Presupuestales y Materiales: Cierre de los Recursos Estatales y Federales PAIBIM y CONAVIM 2025, Capítulo 2000, 3000 y 5000; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al cierre 2025. Desempeño: Cumplimiento de Metas Anual del POA 2025, Cumplimiento de Acuerdos COCODI y Comité de Ética e Integridad. Archivo e inventario de Bienes Muebles	Oct-Dic 25	Informe													
<b>II Trimestre</b>															
I Informe Trimestral 2026 y Cuenta Pública 2025 Recursos Humanos, (Altas, Bajas e Incidencias), Recursos Presupuestales: Capítulos 2000, 3000 y 5000 Recursos Materiales Inventario de Bienes Muebles, (Altas, Bajas, Comodatos). Convenios de Colaboración Estado- Federación, Reglas de Operación, Ingresos, apertura de Cuentas Bancarias de los Recursos Federales, Procedimientos de Contratación (LAASSPES). Seguimiento a los procedimientos de contratación a través de los Contratos Marco Desempeño: Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2026, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2026, Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos en el marco de la transición del Instituto Sonorense de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres.	Ene-Mar 26	Informe													
<b>III Trimestre</b>															
II Informe Trimestral Recursos Presupuestales y Materiales: Capítulo 2000, 3000 y 5000; Verificación de Expedientes de Contrataciones de Servicios Profesionales (Personas físicas y consultorias) con Recursos Federales de los Programas PAIBIM, PROABIM y CONAVIM. Desempeño: Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2026; Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2026.	Abr-Jun 26	Informe													
<b>IV trimestre</b>															
III Informe Trimestral Recursos Presupuestales y Materiales: Capítulo 2000, 3000 y 5000, Verificación de Expedientes de contrataciones de Servicios Profesionales. Desempeño: Cumplimiento de Metas Programa Operativo Anual 2026, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, Matriz de Indicadores de Resultados, Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, Comité de Ética e Integridad, Archivo Institucional. Perspectiva de Género.	Jul-Sep 26	Informe													

Período Vacacional

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

SECRETARÍA DE LAS MUJERES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C.P. Angélica Corral Salguero  
Titular del OIC de la SEMJERES

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo  
Director General de Auditoría Gubernamental

Dr. Rodolfo Flores Hurtado  
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental

