



Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
 Órgano Interno de Control de la Secretaría de las Mujeres
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2026



Hermosillo, Sonora a 09 de octubre de 2025

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2026												Comentarios	
			ENE 01-15	FEB 19-31	MAR C1-15	ABR 16-26	MAY 01-15	JUN 16-30	JUL 01-15	AGO 19-31	SEP 01-15	OCT 19-30	NOV 01-15	DIC 16-30	01-15	19-31
Secretaría de las Mujeres	IV trim 25 y Ene-Sept 26	1		Integral			Integral			Integral			Integral			
II Trimestre																
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														
II Trimestre																
II 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, Reglamentos 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														
III Trimestre																
II Informe Trimestral Recursos Presupuestales y Materiales: Capítulo 2000, 3000 y 5000; Verificación de Expedientes de Contrataciones de Servicios Profesionales (Personas físicas y consultorías) 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														
IV Trimestre																
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



SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

Mtro. Mario Alberto Corona Urquiza
Director General de Auditoría Gubernamental

AUTORIZÓ

Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental