

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2026

Sede Nogales
02-oct-25

DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2026												Comentarios
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES	OCT 25-DIC 26	1	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	
I trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de contratos (3000) y materia de Ley de Archivo.	Oct-25 Mar 26														La revisión orientada a verificación de contratos (3000) y materia de Ley de Archivo.
II trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño; verificación de nóminas de eventuales(1000) y materia de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Edo de Son.	Ene-Jun 26														La revisión orientada a verificación de nóminas de eventuales(1000) y materia de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Edo de Son.
III trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de Inventarios, estado físico de vehículos (5000) y Eficiencia en uso y mantenimiento.	Jul-Sep 26														La revisión orientada a verificación de Inventarios, estado físico de vehículos (5000) y Eficiencia (Desempeño).
IV trimestre															
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores) verificación de modificaciones y transferencias entre partidas y aplicaciones en Código de Ética.	Oct-Dic 26														La revisión orientada a verificación de modificaciones y transferencias entre partidas y aplicaciones en Código de Ética.
Período Vacacional															

ELABORÓ

Lic. Jovana Moncerat García Ozuna
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