



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA**  
Titular del OIC de la Administración Portuaria  
Integral de Sonora, S.A. de C.V.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA  
JUE  
05-MARZO-2024.

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Annual   | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)    | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas   | 05          | Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas   | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                      | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Juan José Mandujano Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Secretaría de Turismo / APISON



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

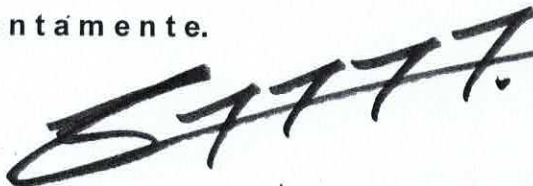
**C.P. JOSÉ MANUEL ORDUÑO MORENO**  
Titular del OIC del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.




Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.



C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

28 FEB. 2024  
**RECIBIDO**

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Hermosillo, Sonora, a 14 de diciembre de 2023.

| Unidad administrativa coordinadora                               | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original Trimestre |    |     |    |
|--|-------------|--|--------------------|-------|--------------------|----|-----|----|
|  |             |  |                    |       | I                  | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario) | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |                    |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                     | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |                    |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |                    |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **    |                    |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |                    |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |                    |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                    | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |                    |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1                  |    | 1   |    |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 0     |                    |    |     |    |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

C. P. José Manuel Orduño Moreno  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**DR. JOSÉ LUIS ESPINOZA SOTO**  
Titular del OIC de la Comisión Estatal del Agua.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL

**R ECIBID O**  
28 FEB. 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA CEAY EL FOOSI

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     | 0        | 0  | 0   | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\*.: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

Mtro. José Luis Espinoza Soto  
Titular del OIC de la CEA y el FOOSI

Lic. Guillermo Alejandro Noriega-España  
Secretario de la Contraloría General



Secretaría  
de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

28 FEB 2024

18:46  
**RECIBIDO**  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
CECOP

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. MARÍA ISABEL ACUÑA OCEJO**  
Titular del OIC del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Órgano Interno de Control del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Hermosillo, Sonora, a 12 de Diciembre de 2023

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\*:: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

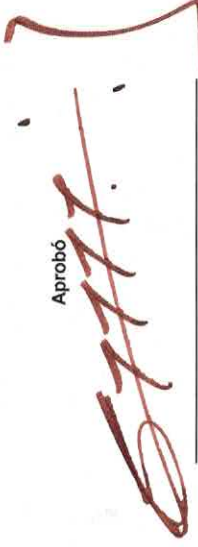
Elaboró

  
Lic. María Isabel Acuña Ochoa  
Titular del Órgano Interno de Control



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL  
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

**Despacho del Secretario**  
**No. Oficio: DS-0384/2024.**

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**LIC. JORGE DELGADILLO PUENTES**  
**Titular del OIC del Colegio de Estudios Científicos y**  
**Tecnológicos del Estado de Sonora.**  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**




Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo



Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Dénisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |


\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Jorge Delgadillo Puentes  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**DR. ARIEL FRANCISCO CASTILLO MALDONADO**  
Titular del OIC de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.




Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Recibido*  
*[Signature]*  
28/02/2024  
11:16 AM

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\*:: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó.

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CAÑEZ**  
Titular del OIC de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los  
Pueblos y Comunidades Indígenas.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Julio Sánchez*  
10.24  
0503-24



Órgano Interno de Control de Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024



| Unidad administrativa coordinadora                                       | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original  |    |     |    |
|--|-------------|--|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
|  |             |  |                    |       | Trimestre |    |     |    |
|  |             |  |                    |       | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)         | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |           |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                             | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |           |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas        | 05          | Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustentación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas        | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |           |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos      | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                            | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |           |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                           | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

C.P. Julio César Sánchez Cáñez  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

**Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.**

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**C.P. JUDITH TERRAZAS ESPINOZA**  
**Titular del OIC del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.**  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

*Handwritten notes:*  
05/03/24

Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         |    |     | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

C.P. Judith Terrazas Espinoza  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**RECIBIDO**

01 MAR. 2024

09:24

ORGANO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

**ACUSE**

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ENRIQUE GENARO GARZÓN VALENZUELA**  
Titular del OIC de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

Cop. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Derisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                               | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|--|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|  |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|  |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Secretario)              | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                     | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |           |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                    | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         |    |     | 1  |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



**MTRO. FRANCISCO DAVID RICO AMARILLAS**  
Titular del OIC del Colegio de Educación Profesional  
Técnica del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Mtro. Francisco David Rico Amarillas  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

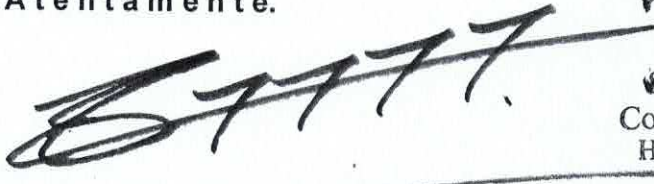
**MTRO. GABRIEL PALOMERA MEDINA**  
Titular del OIC de la Secretaría de la Consejería Jurídica.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.




Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

*Handwritten notes:*  
23-02-23

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

M.A. Gabriel Palomera Medina  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Atéjandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

**RECIBIDO**  
01 MAR. 2024

HORA 09:23 AM  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL DE COVES



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

**ACUSE**

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ENRIQUE GENARO GARZÓN VALENZUELA**  
Titular del OIC de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

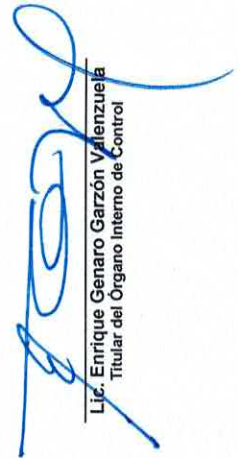
Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original  |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |       | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)    | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas    | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **    |           |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |           |    |     |    |
|   | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |           |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |           |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                      | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |

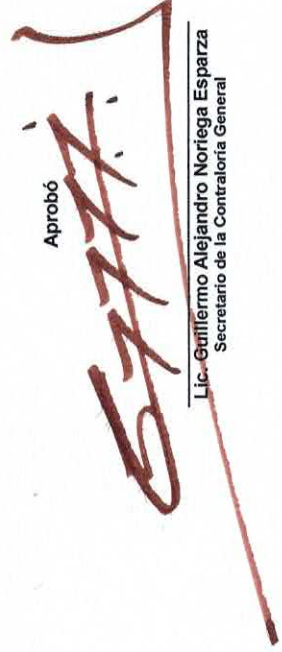
\*\*:: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Enrique Genaro Garzón Valenzuela  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. GUADALUPE SALAZAR VALLE**  
Titular del OIC del Centro Regional de Formación  
Profesional Docente de Sonora.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

RECIBI 28 FEB / 24

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Órgano Interno de Control del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Hermosillo, Sonora, a 12 de Diciembre del 2023.

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)                      | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.                     | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP                                  | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                      | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)   | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Coordinación Ejecutiva de Investigación de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas   | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.   | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)                      | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)  | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)                        | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

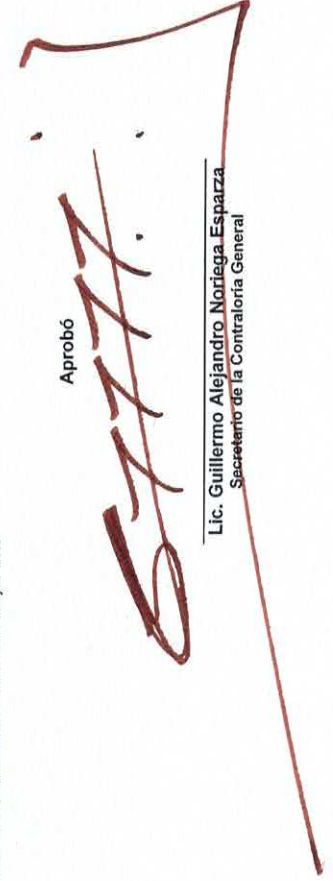
\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



C.P. Guadalupe Salazar Valle  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. FERNANDO ORTEGA LÓPEZ**  
Titular del OIC del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTR. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

SECRETARIA DE  
LA CONTRALORIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
18 FEB. 2024  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DIF SONORA

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

C.P. Fernando Ortega López  
Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA**  
Titular del OIC de Financiera para el Desarrollo  
Económico del Estado de Sonora.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA  
JUE  
05-MARZO-2024

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

| Unidad administrativa coordinadora                               | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original  |    |     |    |
|--|-------------|--|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
|  |             |  |                    |       | Trimestre |    |     |    |
|  |             |  |                    |       | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario) | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |           |    |     | 1  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |           |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **    |           |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |           |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                    | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |           |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Juan José Martínez Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control de Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON)

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**DR. JOSÉ LUIS ESPINOZA SOTO**  
Titular del OIC del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo



Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        | 0 | 0  | 0   | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
|   | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
|   | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\*.: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

Mtro. José Luis Espinoza Soto  
Titular del OIC de la CEA y el FOOSI

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General

Handwritten notes and signatures in blue ink at the top left of the page, including a date "28/02/24" and a signature.



GOBIERNO DE SONORA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ACUSE

Despacho del Secretario No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

LIC. SAID RODOLFO PADILLA BARRAZA Titular del OIC del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora. Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Handwritten signature of Guillermo Alejandro Noriega Esparza.



MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

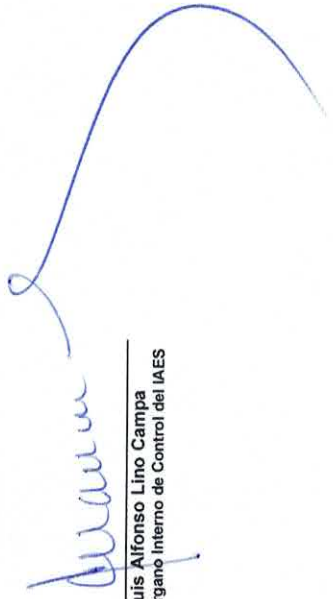
Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

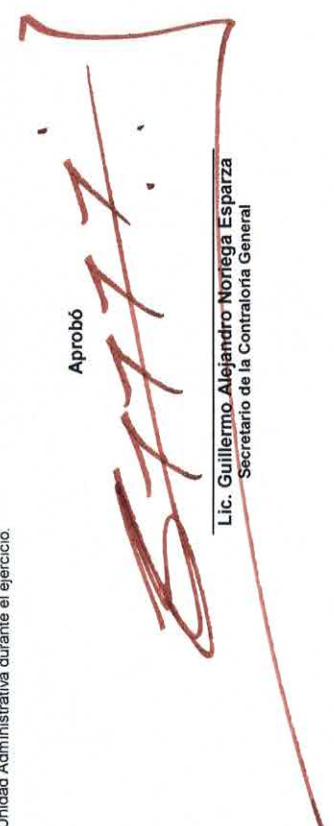
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



C.P. Luis Alfonso Lino Campa  
Titular del Órgano Interno de Control del IAES

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. JOSÉ PEDRO LERMA CASTILLO**  
Titular del OIC del Instituto de Becas y Crédito  
Educativo del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Recibí: 29/ Feb/24  
José Pedro Lerma C.  
11:31 a.m

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

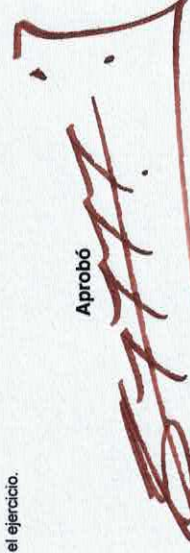
*Jose Pedro Lerma C.*  
C.P. José Pedro Lerma Castillo  
Titular del Órgano Interno de Control



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control IBCEFS

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General

Aprobó





GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ROSA EMMA RUIZ GUTIÉRREZ**  
**Encargada de Despacho del Instituto de Capacitación para el**  
**Trabajo del Estado de Sonora.**  
**P r e s e n t e.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

  
Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Rosa Emma Ruiz Gutierrez  
Recibi  
01/03/24

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez



| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Said Rodolfo Pacilla Barraza  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



# ACUSE

Despacho del Secretario No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA**  
Titular del OIC de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

*[Handwritten signature]*  
Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

*JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA*  
*JJE*  
*05-MARZO-2024*

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    |     | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Juan José Manuquiano Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control de IMPULSOR

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. KARINA JUDITH TRUJILLO ALCARAZ**  
Titular del OIC del Instituto Sonorense de Cultura.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Handwritten signature and date:*  
28-02-24



GOBIERNO  
de SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

Secretaría de la Contraloría General

Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Cultura

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024



Hermosillo, Sonora, a 12 de diciembre de 2023

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |     |    |
|   |             |  |                    | I        | II        | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                      | 05          | Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

C.P. Karjina Jujith Trujillo Alcaraz  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. KARINA JUDITH TRUJILLO ALCARAZ**  
Titular del OIC del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Handwritten signature and date: 23-02-2024*

| Unidad administrativa coordinadora                                  | No. de línea | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|--------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |              |  |                    | Annual   | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)    | 01           | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02           | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03           | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04           | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas   | 05           | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06           | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
|   | 07           | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos | 08           | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 09           | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                       | 10           | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 11           | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12           | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

C.P. Karina Judith Trujillo Alcaraz  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Alejandro Noriega-Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. ÓSCAR GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ**  
Titular del OIC del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

*Recibido  
Oscar Guillermo Lopez Lopez  
29-Feb-2024  
11:11*

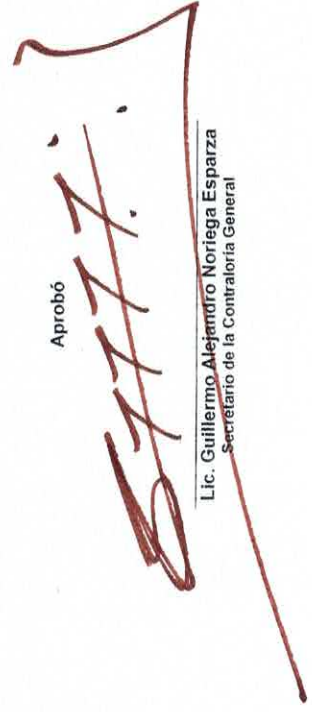
| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró 

C.P. Oscar Guillermo López López  
Titular del Órgano Interno de Control del  
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE



Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

28 FEB. 2024  
11:44 hrs  
Órgano Interno de Control

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. FRANCISCO JAVIER OZUNA NORIEGA**  
Titular del OIC del Instituto Sonorense de la Juventud.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTBO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de la Juventud  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Anual | Original  |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
|   |             |   |                    |       | Trimestre |    |     |    |
|   |             |   |                    |       | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales (POA del OIC e Informe de Actividades) | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1     |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **    |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **    |           |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **    |           |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **    |           |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta / Informe     | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Francisco Javier Ozuna Noriega  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. ANGÉLICA CORRAL SALGUEIRO**  
Titular del OIC del Instituto Sonorense de las Mujeres.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

*Cg  
28/2/24*

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



GOBIERNO DE SONORA  
CONTRALORÍA GENERAL

Secretaría de la Contraloría General

Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de las Mujeres  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024



Hermosillo, Sonora, a ...

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         |    |     | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   |             |  |                    | 19       | 5         | 4  | 5   | 5  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

*Angelica Corral S.*  
C.P. Angélica Corral Salgueiro  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

*[Signature]*  
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. BLANCA LOURDES SERRANO CUAMEA**  
Titular del OIC del Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

CP. Juan Germán Moreno  
28/02/2024

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 28       | 5 | 7  | 8   | 8  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Fallos Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

*A. R. C.*

Lic. Blanca Lourdes Serrano Cuamea  
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
BEEISSSTESON



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Handwritten signature and date:*  
Ángel Fco. Morales L.  
05/03/2024

| Unidad administrativa coordinadora                                  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)    | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)        | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                        | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo        | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP                    | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta<br>Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                           | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y<br>Resolución de Responsabilidades | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta<br>Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                                 | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Dirección General de la Unidad de Transparencia<br>y Asuntos Jurídicos       | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                       | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                            | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)        | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                      | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                                    | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)          | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Ángel Fco. Morales L.  
05/03/2024

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |   |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

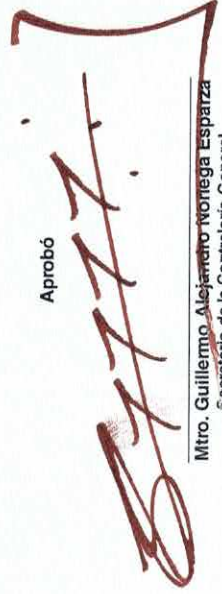
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Argel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Norega Espatza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Ángel Fco. Morales L.  
05/03/2024

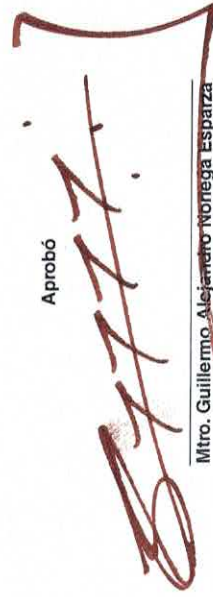
| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |   |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |   |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **       |           |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  


Lic. Arquel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Norega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Handwritten signature and date:*  
Angel Fco. Morales L.  
05/03/2024

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez



| Unidad administrativa coordinadora                               | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|--|-------------|---|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|  |             |   |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario) | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |   |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                    | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Angel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó

Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**ING. YULENI MORALES ZEPEDA**  
Titular del OIC de la Junta de Caminos e Infraestructura  
Carretera del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                      | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

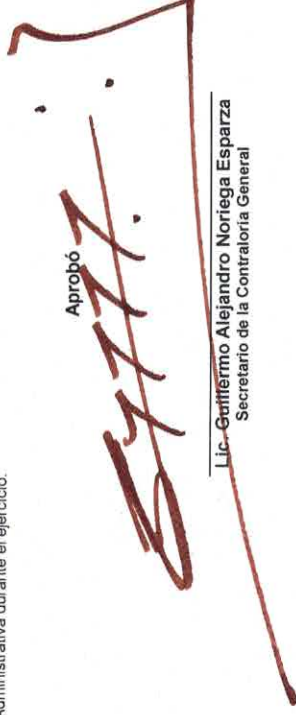
\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Ing. Yuleni Morales Zepeña  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guiferrmo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. GABRIEL PALOMERA MEDINA**  
Titular del OIC del Ejecutivo Estatal.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales. (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | **    |          |    |     |    |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

M.A. Gabtigi Palomera Medina  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega-Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. GABRIEL PALOMERA MEDINA**  
Titular del OIC de la Oficialía Mayor.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Handwritten notes:*  
Du S. 0384  
28-02-23

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | **       |           |    |     |    |

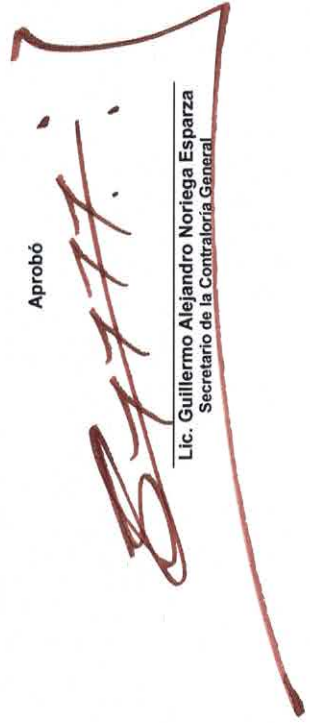
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



M.A. Gabriel Palomera Medina  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**DR. ARIEL FRANCISCO CASTILLO MALDONADO**  
Titular del OIC de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

*Recibido*  
*[Signature]*  
28/02/2024  
11:05 AM

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                      | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\*:: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Apróbo

Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CAÑEZ**  
Titular del OIC de la Coordinación Estatal de Protección Civil.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Handwritten notes:*  
Jorge Soto Rodríguez  
10.2.24  
05:09 - 24

| Unidad administrativa coordinadora                                       | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|--|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|  |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)         | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustentación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                            | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                           | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

C.P. Julio César Sánchez Cádiz  
 Titular del Órgano Interno de Control de la Coordinación Estatal de  
 Protección Civil

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
 Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. RICARDO RASCÓN JAIME**  
Encargado de Despacho del OIC de Radio Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Recibi. 04/03/24  
Flavio Juárez

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Dehisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

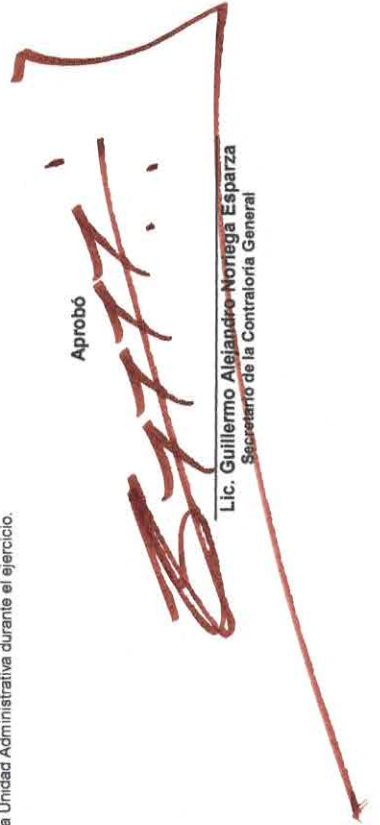
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General

# ACUSE



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

*Recibí!  
28/02/24  
13:56  
Lic SAID R PADILLA B*

**LIC. SAID RODOLFO PADILLA BARRAZA**  
Titular del OIC de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez



GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL

Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024



Hermosillo, Sonora, a 12 de diciembre 2023

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         |    | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

C.P. Luis Alfonso Lino Campa  
Titular del Órgano Interno de la SAGARHPA

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA**  
Titular del OIC de la Secretaría de Economía.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA*  
*JUE*  
*05-MARZO-2024*

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez



GOBIERNO  
DE SONORA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

Secretaría de la Contraloría General

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024



Hermosillo, Sonora, a 12 de diciembre de 2023.

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por (SAF, ASF y SFP)             | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Juan José Mariano Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CAÑEZ**  
Titular del OIC de la Secretaría de Gobierno.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Handwritten notes:*  
NICI  
11:51  
23-02-23

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

Se programación de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

C.P. Julio César Sánchez Cádiz  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

**Despacho del Secretario**  
**No. Oficio: DS-0384/2024.**

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**MTRA. SILVIA RODRÍGUEZ IBARRA**  
**Titular del OIC de la Secretaría de Hacienda.**  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

*Handwritten signature: Lidia Méndez Nuño*



03 de Enero 2024

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Annual   | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Realizar Auditorías Directas   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                      | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC  
 \*\*: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Mtra. Silvia Rodríguez Ibarra

Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría de Hacienda

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Norega Esparza

Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. MARÍA MAGDALENA VÁZQUEZ ESTRADA**  
Titular del OIC de la Secretaría de Salud Pública.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                               | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Anual | Original  |    |     |    |
|--|-------------|---|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
|  |             |   |                    |       | Trimestre |    |     |    |
|  |             |   |                    |       | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario) | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)     | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.    | Acta               | **    |           |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP                 | Documento / Cédula | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                         | Expediente         | **    |           |    |     |    |
|  | 06          | Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | Informe            | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                              | Documento          | **    |           |    |     |    |
|  | 08          | Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                    | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                        | Documento          | **    |           |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)     | Documento / Acta   | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                                 | Documento / Acta   | 2     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)       | Acta/Informe       | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



C.P. María Magdalena Vázquez Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



Despacho del Secretario No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. NORA CECILIA NAVARRO VILLARREAL**  
Titular del OIC de la Secretaría del Trabajo.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Handwritten notes and signature: 29-02-2024, 14:38, [Signature]

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                  | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |   |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)    | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)   | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Direccias y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP               | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas   | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)    | Informe            | **    |          |    |     |    |
|   | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                            | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                               | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                      | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                      | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)   | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                               | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)     | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboro  
  
 Nora Cecilia Navarro Villarreal  
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

  
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
 Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRO. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA**  
Titular del OIC de la Secretaría de Turismo.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.




Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

c.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA*  
*JJE*  
*05-MARZO-2024*

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |     |    |
|   |             |  |                    | I        | II        | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)    | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                        | 05          | Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |     |    |
|   | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                       | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Juan José Mandujano Estrada  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General





GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**MTRA. BELEM MARGARITA NORIEGA CASTILLO**  
Titular del OIC de la Secretaría de Educación y Cultura.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Realizar Auditorías Directas   | Informe            | 6        | 1 | 3  | 1   | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia de la Dependencia.                     | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Erite (COCODI)   | Acta/Informe       | **       |   |    |     |    |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  
Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo

Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría de Educación y Cultura

Aprobó  
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# ACUSE



**Despacho del Secretario**  
**No. Oficio: DS-0384/2024.**

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**LIC. MARÍA DEL REFUGIO LÓPEZ CAMPA**  
**Titular del OIC de la Secretaría de la Contraloría General.**  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**



Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

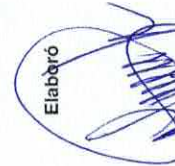
Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

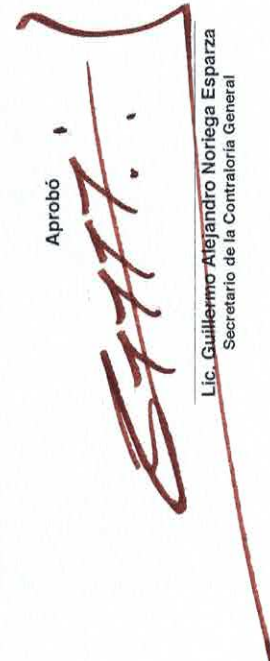
Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\*.: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró 

Licda. María del Refugio López Campa  
 Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó 

Lic. Guillermo Atejandro Noriega Esparza  
 Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# ACUSE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**RECIBIDO**  
28 FEB 2024  
12:31 H.S.

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
SEDESSON

*Heber Sanchez*

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. MARIA INÉS PALAFOX DUARTE**  
Titular del OIC de la Secretaría de Desarrollo Social.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

*[Handwritten signature]*



Secretaría de la Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

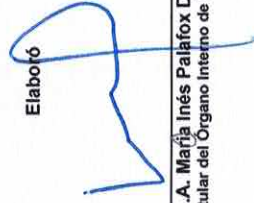
Revisó: Dehisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |           |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |          | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |           |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |           |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |           |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   | 1  |

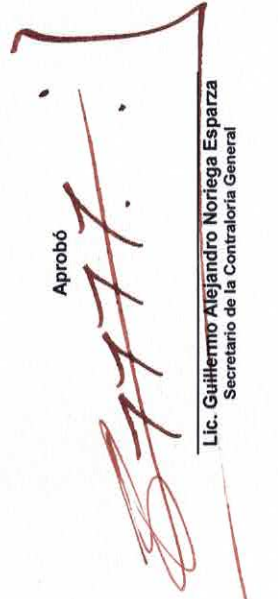
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



L.A. María Inés Palfox Duarte  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE **SONORA**  
SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**

# ACUSE

**Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.**

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**MTRA. BELEM MARGARITA NORIEGA CASTILLO**  
**Titular del OIC de Servicios Educativos del Estado de Sonora.**  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Organos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**

Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez


Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                     | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|--|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|  |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)       | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Realizar Auditorías Directas   | Informe            | 9        | 1 | 2  | 4   | 2  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                           | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
|  | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas       | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad.                         | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas       | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de la Unidad de de Transparencia y Asuntos Jurídicos | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | **       |   |    |     |    |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  
Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo

Aprobó  
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza




Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos del Estado de Sonora

Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. RICARDO RASCÓN JAIME**  
Titular del OIC del Sistema Estatal de Televisión Sonorense.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Recibido 04/03/24  
Flavio Juárez

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                      | Expediente         | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | **       |   |    |     |    |

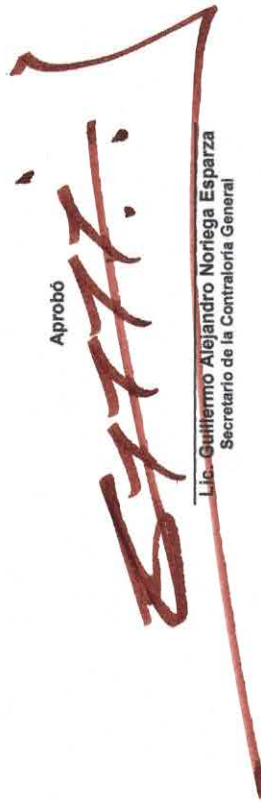
\*\*:: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



C.P. & L.D. Ricardo Kascón Jaime  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

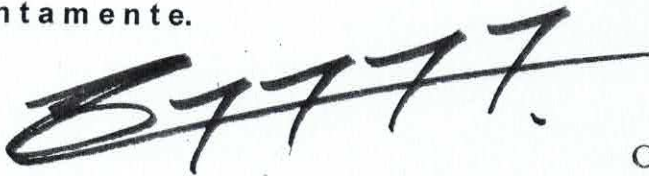
**DR. ARIEL FRANCISCO CASTILLO MALDONADO**  
Titular del OIC de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.




Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Rubi:*  
*A.:*  
28/2/2024  
11:56 PM

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original  |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | Trimestre |    |     |    |
|   |             |  |                    |       | I         | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |           |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |           |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |           |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |           |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |           |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1         | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1         | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

**Despacho del Secretario**  
**No. Oficio: DS-0384/2024.**

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**LIC. SAMUEL BARRAZA AYALA**  
**Titular del OIC de la Secretaría de Seguridad Pública.**  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
**Secretario de la Contraloría General.**

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
RECIBID  
29 FEB 2024  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

12/25  
p.m.



| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

Lic. Saúl Barraza Ayala  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. MARÍA MAGDALENA VÁZQUEZ ESTRADA**  
Titular del OIC de Servicios de Salud de Sonora.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 8     | 2        | 2  | 2   | 2  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

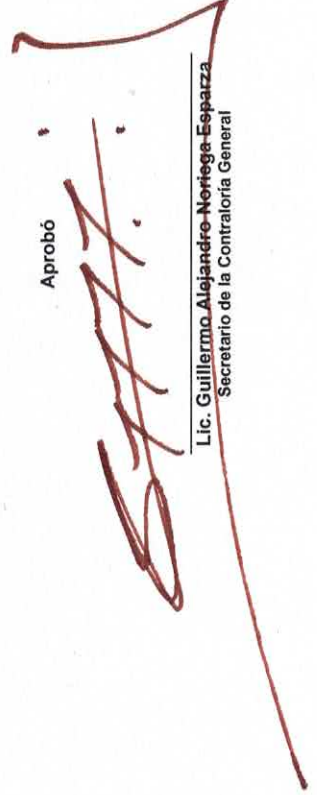
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



C.P. María Magdalena Vázquez Estrada  
Títular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Lic. Guillermo Alejandro Noriega-Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**C.P. RICARDO RASCÓN JAIME**  
Titular del OIC de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

RECIBI 04/03/24  
Flavio Juárez

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez



| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |  |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                      | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó

Jorge Soto Rodríguez  
Titular del Órgano Interno de Control de Radio Sonora

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

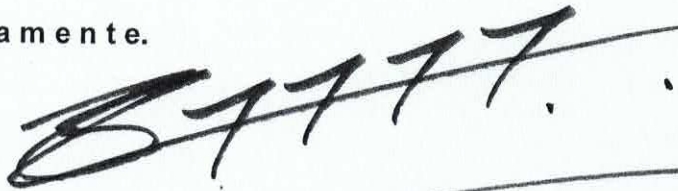
**MTRO. JORGE CUAUHTÉMOC BOJÓRQUEZ CASTILLO**  
Titular del OIC de la Universidad Estatal de Sonora.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.




Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA U. E. S.  
HERMOSILLO, SONORA

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Alejandro Fagoso 28/02/24  
2:24

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

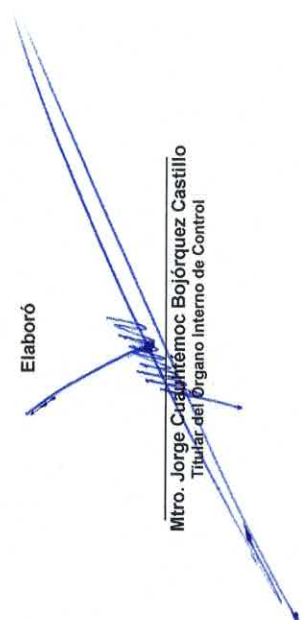
Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta   | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |  |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)  | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral   | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP              | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)   | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                           | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente.                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)  | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                              | Documento / Acta   | 2        | 1 |    | 1   |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)    | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

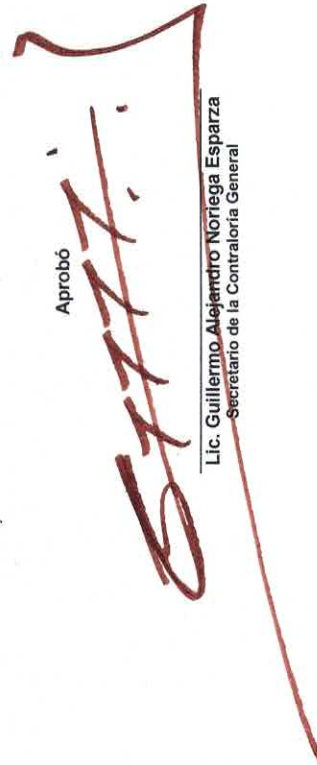
\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Aprobó



Mtro. Jorge Cuatrecasas Bojórquez Castillo  
 Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
 Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**

**Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.**

# ACUSE

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

**Asunto:** Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad de la Sierra.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Handwritten signature and date:*  
Ángel Fco. Morales Lizárraga  
05/03/2024

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora                                | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Anual | Original Trimestre |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|-------|--------------------|----|-----|----|
|   |             |   |                    |       | I                  | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)  | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1     |                    |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **    |                    |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **    |                    |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **    |                    |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **    |                    |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **    |                    |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                     | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **    |                    |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                    | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2     | 1                  | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4     | 1                  | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de Etchojoa.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Handwritten signature and date:*  
Ángel Fco. Morales L.  
05/03/2024

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora   | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|--|-------------|---|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|  |             |   |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)             | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|  | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|  | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |   |    |     |    |
|  | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta<br>Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|  | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y<br>Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia<br>y Asuntos Jurídicos       | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|  | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                                | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|  | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

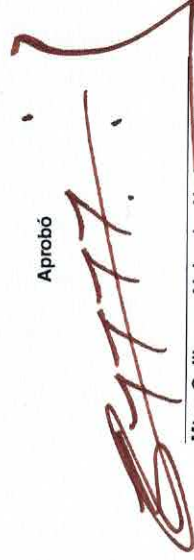
\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Angel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de Guaymas.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

*Angel Fco. Morales L.*  
*05/03/2024*

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |           |    |     |
|---|-------------|---|--------------------|----------|-----------|----|-----|
|   |             |   |                    | Anual    | Trimestre |    |     |
|   |             |   |                    |          | I         | II | III |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |           |    | 1   |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |           |    |     |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **       |           |    |     |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |           |    |     |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |           |    |     |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |           |    |     |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |           |    |     |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1         | 1  | 1   |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elabóro



Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

ACUSE



Despacho del Secretario  
Oficio: DS-0334/2024

Hermosillo, Sonora, a 09 de febrero de 2024.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
Asunto: Notificación de inicio de auditoría 2024.

RECEBIDO  
19 FEB 2024

MTRO. CLICERIO RIVAS UNZUETA  
Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.  
Presente. -

Órgano Interno de Control  
de la Universidad Tecnológica de  
Hermosillo, Sonora.

Con fundamento en los artículos 26 apartado A, fracción III, y apartado C, fracciones I, II, III, VI y VII, 57, 59 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9 Apartado A), fracciones XXV, XXVI y XXVII, Apartado B, fracciones V, VI y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; 30, 31, fracción I, y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 135, 136, fracción I, 140, 141 y 143 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; y en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora, suscrito el 24 de julio de 2018, me permito informarle a usted lo siguiente:

1. Se practicará una revisión a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, en su domicilio ubicado en Blvd. de Los Seris final sur, S/N, colonia Parque Industrial, C.P. 83299, Hermosillo, Sonora; así como en aquellos otros que ocupe el ente o que usted señale.
2. Los asuntos de la auditoría se tratarán con la(s) persona(s) que usted designe para los efectos del artículo 140, fracción I, inciso b), del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
3. Para llevar a cabo la actuación señalada en el punto anterior, se comisiona al personal adscrito al Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, bajo la supervisión del (la) Titular de este.
4. La auditoría abarcará la revisión de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría del Órgano Interno de Control para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, que incluye, la revisión a los rubros de organización general, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, programas, presupuestos, activos, pasivos, ingresos, egresos, cumplimiento, desempeño, deuda pública, entre otros, sin perjuicio de que si las circunstancias lo ameritan, se podrá revisar y auditar similares asuntos por períodos anteriores o posteriores al período señalado.
5. Además, el Órgano Interno de Control dará seguimiento a las observaciones que llegaran a determinarse por parte de los despachos externos en las revisiones de la cuenta pública de los ejercicios 2023 y 2024, de las dependencias y entidades que apliquen.

Derivado de lo anterior, solicito su valioso apoyo a fin de que:



a) Una vez de acusar de recibido el presente oficio, designe a la(s) persona(s) con la que se tratarán los asuntos de la auditoría, así como los demás domicilios en los cuales se encuentre la documentación e información necesaria para la debida ejecución de la auditoría señalada, permitiendo el acceso a la misma.

b) Gire instrucciones a quien(es) designe para atender la presente auditoría, para que facilite(n) al personal comisionado programas de operaciones, estados financieros, relaciones analíticas, pólizas de cheque, pólizas de diario, estados de cuenta, presupuesto de ingresos y egresos, avance presupuestal, auxiliares, contratos, correspondencia y cualquier otro tipo de documentación e información que se requiera.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica.  
Mtro. Marcos Miguel Cañez Sánchez - Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.  
Archivo.

Elaboró: Lic. Denisse Vázquez Flores

Revisó: Lic. Francisco Javier Sánchez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

# ACUSE



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de Nogales.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Angel Fco. Morales L.  
05/07/2024

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |           |    |     |
|---|-------------|---|--------------------|----------|-----------|----|-----|
|   |             |   |                    | Anual    | Trimestre |    |     |
|   |             |   |                    |          | I         | II | III |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |           |    | 1   |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |           |    |     |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **       |           |    |     |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **       |           |    |     |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |           |    |     |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas         | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |           |    |     |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1         | 1  | 1   |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |           |    |     |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1         | 1  | 1   |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1         | 1  | 1   |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1         | 1  | 1   |

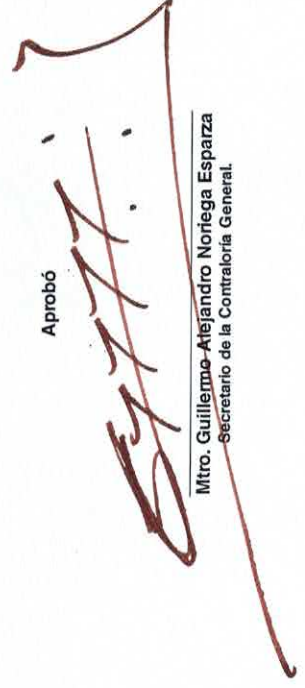
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó



Mtro. Guillermo Atejeandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Ángel Fco. Morales L.  
05/03/2024

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |   |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2     | 1        |    |     | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

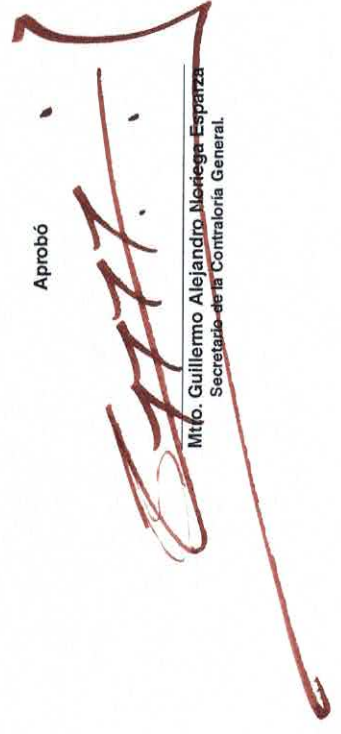
\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517 www.sonora.gob.mx

Ángel Fco. Morales L.  
05/03/2024

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Original |   |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|----------|---|----|-----|----|
|   |             |   |                    | Anual    | I | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1        |   |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **       |   |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF, y SFP            | Documento / Cédula | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas          | 05          | Investigar Presuntas Falta Administrativas (EPRA)                     | Expediente         | **       |   |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **       |   |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos       | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **       |   |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2        | 1 | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4        | 1 | 1  | 1   | 1  |

\*\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró



Lic. Angel Frascisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó



Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

# ACUSE

Despacho del Secretario  
No. Oficio: DS-0384/2024.

Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2024.

Asunto: Autorización del POA 2024.

**LIC. ÁNGEL FRANCISCO MORALES LIZÁRRAGA**  
Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.  
**Presente.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 26, Apartado A, fracción II, Apartado C, fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 2, 4, Apartado B, fracción I, 8 y 9, Apartado A), fracciones I, II, VII, XV, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracción II y 10 del Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal.

Le informo que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente.



Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

**MTRO. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA**  
Secretario de la Contraloría General.

C.c.p. Jorge Soto Rodríguez - Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica  
Archivo

Elaboró: Luz Mercedes García

Revisó: Denisse Vázquez

Autorizó: Jorge Soto Rodríguez

| Unidad administrativa coordinadora  | No. de meta | Descripción de la meta  | Unidad de medida   | Anual | Original |    |     |    |
|---|-------------|---|--------------------|-------|----------|----|-----|----|
|   |             |   |                    |       | I        | II | III | IV |
| Secretaría Técnica<br>(Área adscrita al Despacho del Secretario)          | 01          | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 02          | Auditoría Integral  | Auditoría          | 1     |          |    |     | 1  |
|   | 03          | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo | Acta               | **    |          |    |     |    |
|   | 04          | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP             | Documento / Cédula | **    |          |    |     |    |
| Dirección General de Auditoría Gubernamental                              | 05          | Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)                    | Expediente         | **    |          |    |     |    |
|   | 06          | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)  | Informe            | **    |          |    |     |    |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades | 07          | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas                          | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 08          | Evaluar Portal de Transparencia del Ente                              | Documento          | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Licitaciones y Contratos                             | 09          | Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones                     | Documento          | **    |          |    |     |    |
|   | 10          | Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) | Documento / Acta   | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |
| Dirección General de Desarrollo Administrativo                            | 11          | Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)                             | Documento / Acta   | 2     | 1        | 1  | 1   | 1  |
|   | 12          | Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)   | Acta/Informe       | 4     | 1        | 1  | 1   | 1  |

\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Titular del Órgano Interno de Control.

Aprobó  
  
Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza  
Secretario de la Contraloría General.