



DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
EJERCICIO 2022

Hermosillo, Sonora a 31 de enero de 2022

No.	ENTIDADES	Período revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2022																								Comentarios	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				01-15	16-31	01-15	16-28	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31		
Secretaría de Educación Pública																													
1	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (Recursos rehabilitación de escuelas)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Cumplimiento y Financiera																									
Economía																													
2	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT).	Jul-Dic-21-Ene-Jun-22	1													Cumplimiento y Financiera													
3	PROSONORA	Ene-Jun-22	1													Cumplimiento y Financiera													
4	Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Asignación y destino recursos presupuestarios autorizados COVID-19)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Cumplimiento y Financiera																									
Secretaría de Gobierno																													
5	Dirección General del Registro Civil (Inscripción de actos del registro civil)	Ene-Jun-22	1													Cumplimiento y Financiera													
6	Dirección General de Notarías de la Secretaría de Gobierno (Cumplimiento Ley Notariado del Estado de Sonora/asignación de Patentes de Notario)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																									
Secretaría de Seguridad Pública																													
7	Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) (Construcción y operación de contratos)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																									
Secretaría de Desarrollo Social																													
8	Secretaría de Desarrollo Social (Infraestructura Social y Programas Sociales)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																									
9	Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																									
Secretaría de Salud Pública																													
10	Servicios de Salud de Sonora (Adquisiciones, ejecución y resultados de los recursos destinados a la pandemia)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Cumplimiento y Financiera																									
11	ISSTESON (Otorgamiento de pensiones, jubilaciones, servicios subrogados, Ingresos e Egresos)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Cumplimiento y Financiera																									
Secretaría de Hacienda																													

No.	ENTIDADES	Período revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2022																								Comentarios
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
				01-15	16-31	01-15	16-28	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	
12	Secretaría de Hacienda (Deuda Pública contratada, Proveedores y reasignación de recursos de la pandemia)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																								
13	Dirección General de Alcoholes (Expedición y certificación de licencias)	Ene-Jun-22	1																									Cumplimiento y Financiera
14	Dirección General de Recaudación (Remate de bienes embargados)	Ene-Jun-22	1																									Cumplimiento y Financiera
15	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Recepción y custodia de mercancía extranjera)	Ene-Jun-22	1																									Cumplimiento y Financiera
16	Agencias Fiscales y Subagencias Fiscales (Cobros en cajas de agencias fiscales y cajeros automáticos)	Ene-Jun-22	1																									Cumplimiento y Financiera
17	Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora (Subasta de bienes del Gobierno del Estado)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																								
18	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Inscripción escrituras por compraventa, cancelaciones gravámenes, extinciones patrimonio familiar, trámites y servicios en materia registral y catastral)	14 Sep-15-12-Sep-21	1	Financiera y cumplimiento																								
19	Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX)	01-Ene-18-12-Sep-21	1	Cumplimiento y Financiera																								
Período Vacacional			19													12							7					

- 01.- C.P. Guadalupe Montes Moroyoquí.
- 02.- C.P. Ricardo Acosta Valencia.
- 03.- C.P. Jesús Humberto Valenzuela Borbón.
- 04.- C.P. Marcela Ayala Martínez.
- 05.- L.A.E. Rolando Robles Muñoz.
- 06.- C.P. Elisa Guadalupe Nieves Alvarez.

- 07.- C.P. Luis Carlos Morán González.
- 08.- C.P. Verónica María Jiménez Molina.
- 09.- C.P. Mónica Francisca Galáz Encinas.
- 10.- C.P. Cecilia Margarita López Quintero
- 11.- C.P. Bertha Alicia Vega Monge

- 12.- C.P. Jesús Manuel Arana Quintero
- 13.- C.P. Jesús Oswaldo Romero Herrera
- 14.- C.P. Luis Antonio Arnold Valencia
- 15.- C.P. Matilde Elvia Robles Contreras
- 16.- C.P. Yvette Soto Mendoza

ELABORÓ


C.P. Luis Alberto Vásquez Mendoza
 Director de Auditoría Gubernamental

REVISÓ


C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco
 Directora General de Auditoría Gubernamental

AUTORIZÓ


Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
 Secretario de la Contraloría General