GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
EJERCICIO 2023

Hermosillo, Sonora a 17 de enero de 2023

No.	ENTIDADES	Período revsión	Número Auditorías	EJERCICIO 2023																								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 Economía																											
1	PROSONORA	Jul-Dic-22	1							Integral																		
	Secretaría de Gobierno																											
2	Dirección General del Registro Civil (Administración de cajeros automáticos, expendedores de actas)	Ene-Jun-22	1							Desempeño																		
	Secretaría de Seguridad Pública																											
3	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ene-Dic-22	1																			Integral						
4	Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora	Ene-Dic-22	1			Integral																						
	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano																											
5	Telefonía Rural de Sonora.	Jul-Dic-22	1															Integral										
	Secretaría de Hacienda																											
6	Dirección General de Alcoholes (Acciones de inspección y vigilancia)	Ene-Jun-22	1	Desempeño																								
7	Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES)	Jul-Dic-22	1							Integral																		
8	Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	Jul-Dic-22	1																			Integral						
9	Fideicomiso Puente Colorado.	Jul-Dic-22	1															Integral										
10	Secretaría de Hacienda (Fondos Ajenos)	Ene-Dic-22	1							Cumplimieno y Financiero																		
11	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Recepción, custodia, destrucción, enajenación, asignación y liberación de vehículos de procedencia	Ene-Dic-22	1	Desempeño																								
12	Agencia Fiscal del Centro de Gobierno de Hermosillo Ortorgamiento de alta (Primera vez) de licencias de conducir a los	Ene-Dic-22	1			Desempeño																						
	Período Vacacional		**12**						**2**				**4**								**4**						**2**	

01.- C.P. Ricardo Acosta Valencia.
02.- C.P. Jesús Humberto Valenzuela Borbón.
03.- C.P. Marcela Ayala Martínez.
04.- C.P. Javier Antonio Córdova González
05.- C.P. Elisa Guadalupe Nieves Alvarez.

06.- C.P. Luis Carlos Morán González.
07.- C.P. Verónica María Jiménez Molina.
08.- C.P. Mónica Francisca Galáz Encinas.
09.- C.P. Cecilia Margarita López Quintero
10.- C.P. Jesús Manuel Arana Quintero

11.- C.P Jesús Oswaldo Romero Herrera
12.- C.P. Luis Antonio Arnold Valencia
13.- C.P. Matilde Elvia Robles Contreras
14.- C.P. Yvette Soto Mendoza
15.- C.P. Sofia Guadalupe Martínez Rivera

ELABORÓ

Luis Alberto Vasquez Mendoza

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