



| Unidad administrativa coordinadora | No. de meta | Descripción de la meta | Unidad de medida | Anual | Original | | | |
|---|-------------|--|--------------------|-------|-----------|----|-----|----|
| | | | | | Trimestre | | | |
| | | | | | I | II | III | IV |
| Coordinación General de Órganos Internos de Control | 01 | Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades) | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 02 | Realizar Auditorías Directas | Informe | 4 | 2 | | | 2 |
| | 03 | Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo. | Acta | ** | | | | |
| | 04 | Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP | Documento / Cédula | ** | | | | |
| | 05 | Investigar Presuntas Fallos Administrativos (EPRA) | Expediente | ** | | | | |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial | 06 | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) | Informe | ** | | | | |
| Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativos | 07 | Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas | Documento | ** | | | | |
| 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 | ** | | | | |
| Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico | 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 |

Elaboró
Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
C.P. Guadalupe Salazar Valle
Coordinadora General de Órganos Internos de Control

