



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos del Estado de Sonora  
Programa Operativo Anual 2022 (Modificado)



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Actual	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	10	2	1	4	3
	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 Falta Administrativas (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 Falta Administrativas	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 (SEV)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

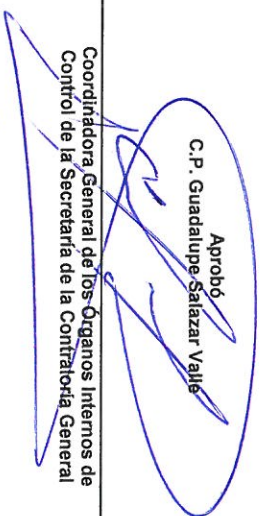
\*\*. Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  
C.P. José Jesús Gámez Valdez



Titular del Órgano Interno de Control de la Contraloría General  
Secretaría de Educación y Cultura de la Contraloría General  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SEC / SEES

Aprobó  
C.P. Guadalupe Salazar Valle



Coordinadora General de los Órganos Internos de Control de la Contraloría General



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos del Estado de Sonora  
Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2022



Auditoría	Enero																																Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.- Análisis de pagos realizados por concepto de Asesorías de los Servicios Educativos del Estado de Sonora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Período vacacional

Elaboró



C.P. JOSÉ JESÚS CÁÑEZ VALDEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SEC / SEES