



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original			
					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	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	**				
	05	Investigar Presuntas Fallas 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 Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Enie.	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	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Enie (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

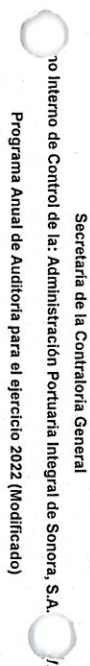
\* : Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su OIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el OIC  
\*\* : Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  
C.P. Luis Fernando Ochoa  
*Luis Fernando Ochoa*  
Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE COFETUR Y APISON

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



Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.- Auditoría Integral Financiera, Presupuestal, de Desempeño, y Obra Pública (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,...) Revisión a las Cuentas de Balance (Estado de Situación Financiera); Ingresos y Egresos (Estado de Actividades)); Revisión a la Organización General del ente, Incluye su Control Interno, Metas e Indicadores y la Ley de Archivos))												
Total		1			0			0			1	

Período vacacional

Elaboró

Elaboro  
Luis Fernando  
C.P. Luis Fernando Ochoa

C.P. Luis Fernando Ochoa

Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V..



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE COFETUR Y APISON