



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	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	5	1		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 Sustentación 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	1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (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. Jorge Hernández Ciscomani

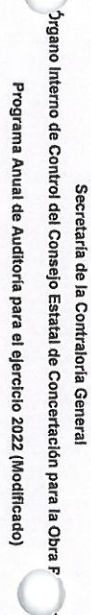


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL  
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA

Aprobó  
C.P. Guadalupe Salazar Yalle

Coordinador General de Órganos Internos de Control



[illegible]

Periodo vacacional

Elaboré



C.P. JORGE HERNÁNDEZ CISCOMANI

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA