



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES)  
Programa Operativo Anual 2022 (Modificado)



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	3	1	0	0	2
	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	05	Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	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	**				
	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  
C.P. Jorge Pinto Avelar  
Titular del Órgano Interno de Control

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



Órgano Interno de control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES)

Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2022 (Modificado)

[illegible]

Período vacacional

Elaboro

C.P. Jorge Pinto Avelar

**Titular del Órgano Interno de Control del  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**