



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas del Estado de Sonora.
Programa Operativo Anual 2022



| 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 | 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 Faltas Administrativas (EPRA) | Expediente | ** | | | | |
| Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial | 06 | Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) | Informe | ** | | | | |
| | 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 (COCOD) | 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
Lic. Cesar Humberto Valencia Martínez

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
C.P. Guadalupe Salazar Valle.

Coordinadora General de Órganos Internos de Control.

