



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Anual	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				5
	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	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 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 (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

* : 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. Francisco Arnulfo Flores Soto

Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control

Aprobó
C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinadora General de Órganos Internos de Control

[illegible]

Elaboró