



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	Trimestre 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		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 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 (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 recursos humanos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró

C.P. Ildelfonso Arturo Camargo Leyva

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinadora General de Órganos Internos de Control



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control de (la): Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES).  
Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2022 (Modificado)



Auditoría	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
1.- Auditoría Integral Financiera. Revisión a los Contratos por concepto de Asesorías, correspondientes a los ejercicios de 2019, 2020 y 2021.																																																												
2.- Auditoría Integral Financiera Presupuestal. (Revisión a la Organización General del Ente, incluye su Control Interno, Metas e Indicadores, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Recursos Humanos y a la Ley de Archivos).																																																												
3.- Auditoría Integral de Obra Pública.																																																												
Total																																																												

Período vacacional

Elaboró

C.P. ILDEFONSO ARTURO CAMARGO LEYVA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA

