



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				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	8	2	2	1	3
	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 Falias Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falias 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	1			1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

** Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.



Elaboró
Lic. María Isabel Acuña Ocejó
Titular del Órgano Interno de Control
Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del
Centro Regional de Formación Profesional
Docente de Sonora

Aprobo
C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinadora General de los Órganos Internos de Control
de la Secretaría de la Contraloría General

[illegible]

Periodo vacacional

Elaboró



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control del
Centro Regional de Formación Profesional
Docente de Sonora.

Lic. María Isabel Acuña Ocejo
Titular del Órgano Interno de Control del
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Eliodoro