



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de Finanzas para el Desarrollo Económico de Sonora
Programa Operativo Anual 2022 (Modificado)



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original Trimestre				
				Annual	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	2	1	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	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	05	Investigar Presuntas Falas Administrativas (EPRA)	Expediente	*				
	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (PPRA)	Informe	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falas 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 (COCOD)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

* Se reportarán en caso de llevarse a cabo dicha actividad

Elaboró
Lic. Ramsés Leyva López

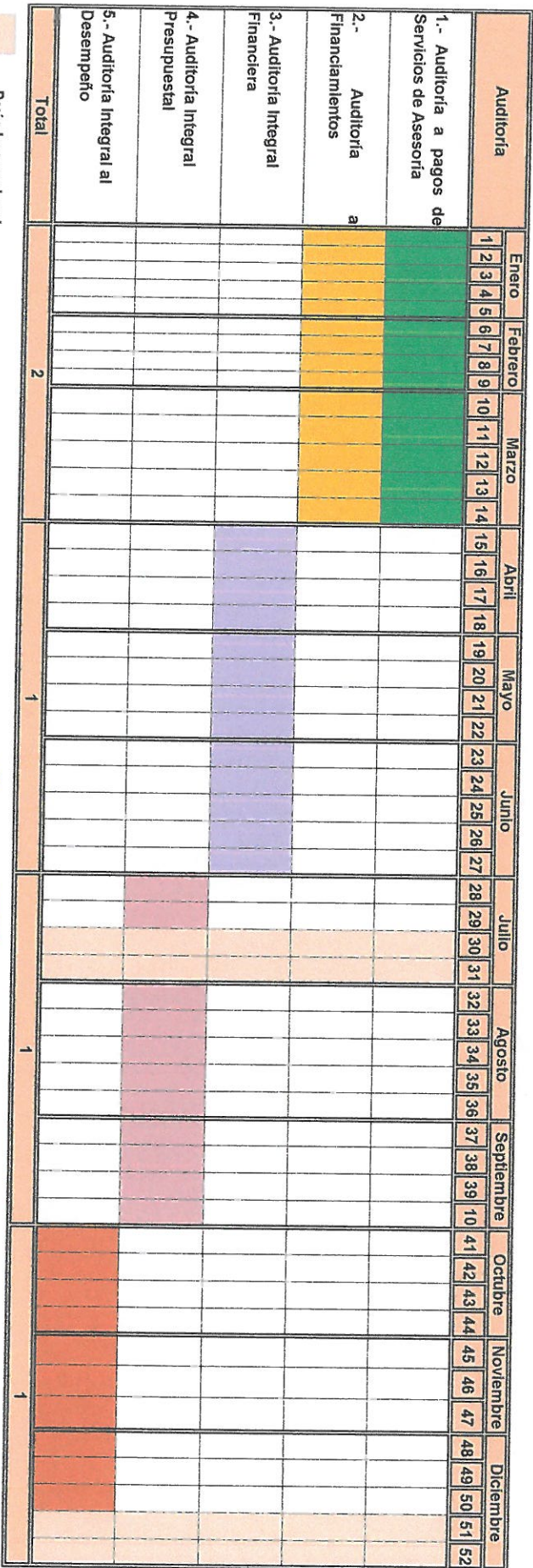
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinadora General de Órganos Internos de Control



Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2022 (Modificado)



Uc. Ramsés Leyva López
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE FINANCIERA PARA
EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA