



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora  
Programa Operativo Anual 2022 (Modificado)



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 Fallos Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallos Administrativos	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 (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.

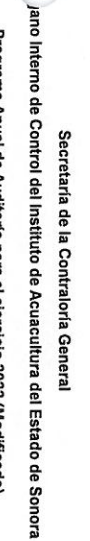
Elaboró  
C.P. Olivia Díaz Peraza

Encargada de Despacho 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  
INSTITUTO DE  
ACUACULTURA  
DEL EDO. DE SONORA  
Hermosillo, Sonora.



22

[illegible]

**Elaboró**

C. P. OLIVIA DÍAZ PERALTA

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA  
GENERAL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
INSTITUTO DE  
ACUACULTURA  
DEL EDO DE SONORA  
Hermosillo, Sonora.