



Unidad administrativa coordinadora	No. de mesa	Descripción de la mesa	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	5	1	0	1	3
	03	Seguimiento a observaciones de Autorías Directas y Despacho Externo.	Acta	*				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	*				
	05	Investigar Presuntas Falas 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 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 (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
C.P. Diana Ivett-Torres Caravantes

Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control

Aprobó
C.P. Guadalupe Solís Valle

Coordinadora General de Órganos Internos de Control



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL ISSSTESON

