



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de Radio Sonora
Programa Operativo Anual 2022



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	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 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	**				
	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEV)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCOD)	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. Rigoberto Durán Tortoleado

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 Radio Sonora
Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2022



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
1.- Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño. (Revisión a las Cuentas de Balance (Estado de Situación Financiera); Ingresos y Egresos (Estado de Actividades). (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. (Revisión a la Organización General del Ente, incluye su Control Interno, Metas e Indicadores, así como a la Ley de Archivos (Control Archivístico).																																																			
Total	0												0												0												1														

Periodo vacacional

Elaboró
C.P. RIGOBERTO DURÁN TORTOLEDO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE RADIO SONORA