



Unidad administrativa coordinadora	No. de proy.	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original Trimestre			
					I	II	III	IV
Coordinación General de Órganos Internos de Control	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del CIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	4	1	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 Faltas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
	06	Preservar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	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
Dirección General de Licitaciones y Contratos	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

\*: Programar el número de auditorías de acuerdo al capital humano en su CIC, experiencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajos que tiene el CIC  
\*: Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  
L.A. Carlos Eduardo Vivas Lucero  
Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó  
C.P. Guadalupe Salazar Valle  
Coordinadora General de Órganos Internos de Control  
de la Secretaría de la Contraloría General

