



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco  
Programa Operativo Anual 2022 (Modificado)



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Anual	Original			
					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	4	1	1	1	1
	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Pasado Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
	05	Investigar Presuntas Faltas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustentación 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	**				
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 Existencias (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 OIC, asistencia en ejercicios anteriores y compromisos de trabajo que tiene el OIC  
\*\*: Se programará de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

M.A. Gilberto López Esquivel  
Elaboró  
Titular del Órgano Interno de Control  
de la Universidad Tecnológica de  
Puerto Peñasco



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO

Aprobó  
C.P. Guadalupe Salazar Valle  
Coordinadora General de los Órganos Internos de Control

