



Secretaría de la Contraloría General
 Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
 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	3	1			2
	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	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 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
				6	6	4	5	5

Elaboró
 C.P. Oscar Guillermo López López

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
 C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinadora General de Órganos Internos de Control



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	52				
1.- Auditoría Especial por Conceptos de Asesorías. (Revisión de los pagos realizados por el concepto de Asesorías).																																																								
2.- 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 y a la Ley de Archivos)).																																																								
3.- Auditoría Integral de Obra Pública. (Revisión Total por Fuentes de Financiamiento (procedencia del recurso (FAM, NORMAL CONVENIDO,ESTATAL DIRECTO, etc.)).																																																								
Total									1																																															

Período vacacional

Elaboró

C.P. OSCAR GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO SONRENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA