Anexo Observación 7, 8, 9 y 10

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Matriz de Indicadores Adultos Mayores
* Matriz de Indicadores Vivienda Digna
* SDS/DGA/307-18 Oficio donde se envía la MIR del programa presupuestario Vivienda Digna
* SDS/DGA/496-18 Oficio donde se envía la MIR del programa presupuestario Vivienda Digna
* SDS/DGA/449-18 Dirigido al responsable de la formulación de las matrices de indicadores.

Anexo Observación 11

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Fichas Técnicas de los Indicadores
* Banco de Información de Sonora Social

Anexo Observación 12

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Árbol de Problemas Atención a Adultos Mayores
* Árbol de Problemas Vivienda Digna
* FODA 2017 Adulto Mayor
* FODA 2017 Vivienda Digna

Anexo Observación 13

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Oficio SDS/DGA/419-18, Dirigido a la Subsecretaría de Egresos.

Anexo Observación 14

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Integridad, Prácticas y Buen Gobierno de la Administración Pública Estatal.
* Comité de Integridad “Practicas, Éticas y Buen Gobierno.

Anexo Observación 15

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Organigrama Actualizado

Anexo Observación 16

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Capacitaciones mensuales de Enero a Diciembre
* Formato de Inscripción
* Constancias de Capacitación

Anexo Observación 17 y 18

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Concentrado de Resultados de Evaluación del Desempeño
* Evaluación del Desempeño de cada una de las Unidades Administrativas

Anexo Observación 19

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Programa Sectorial del Desarrollo Social

Anexo Observación 20

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.
* Metodología para la Evaluación de Riesgos Institucionales.

Anexo Observación 25

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Oficio SDS/DGA/219-18, nombramiento de responsable de la integración y revisión de la información de los avances de cumplimientos de los objetivos y metas que integran el Programa Operativo Anual.

´

Anexo Observación 26

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Acta de Instalación de Comité Control y Desempeño Institucional.
* Plan de Trabajo de Control Interno.

Anexo Observación 27

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Informe de resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Anexo Observación 28

Auditoria No. 2017AD0104020288

* SDS/DGA/405-18 Oficio de Medidas preventivas a COVES.
* SDS/DGA/406-18 Oficio de Medidas preventivas a CODESON.
* SDS/DGA/450-18 Oficio de Medidas preventivas a la Dirección General de Infraestructura Social.

Anexo Observación 29

Auditoria No. 2017AD0104020288

* Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2017
* Formato de difusión de resultados fais-2016