



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS-0651-2020.
Hermosillo, Sonora, a 28 de septiembre de 2020.
"2020: Año del Turismo"

Asunto: Autorización de POA y PAA 2021.

C.P. Rafael Pacheco Soto

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
Presente.

Comunico a Usted que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual y Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2021, presentado ante esta Secretaría.

Lo anterior con fundamento en los artículos 26 inciso C, fracciones I, III, VI y VII; 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8, 9 inciso A fracciones I, II, VII, XVI, XXIV y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; numeral 10 del "Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación de los órganos de control y desarrollo administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal".

Agradeciendo la gentileza de su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora



Ccp. Lic. Ramón Francisco León López, Coordinador General de Órganos Internos de Control.
Archivo/Minutario.

RFL/RRA/Lucy

SONORA



Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
Programa Anual 2021

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 (PA del OIC, Informe de Actividades y Avances Presupuestal)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	2	0	0	0	2
	03	Seguimiento a observaciones previas de ISAF / Despacho Externo	Documento/ Cédula	*				
	04	Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública.	Documento	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	05	Presentar denuncias que impliquen presunta responsabilidad	Denuncia	*				
	06	Evaluar portal de transparencia de la Dependencia.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	07	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Evento	*				
	08	Revisión a procedimientos de adjudicaciones de contratos.	Documento	*				
Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública	09	Verificación y fiscalización de obras públicas	Documento	*				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Falta Administrativas	10	Atención a Peticiones Ciudadanas	Documento	*				
	11	Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento/ Acta	4	1	1	1	1
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	12	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento/ Acta	*				
	13	Verificar el Sistema de Control Interno de la Entidad	Documento/ Acta	*				
Dirección General de Auditoría Gubernamental	14	Atención a las Auditorías y Seguimiento de Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)	Documento/ Cédula	*				
	15	Atención a las Auditorías y Seguimiento de Observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP)	Documento/ Cédula	*				

Se programarán de acuerdo a los requerimientos de cada Unidad Administrativa

Elaboró
C.P. RAFAEL PACHECO SOTO

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó
LUL MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

Secretario de la Contraloría General



**Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
Programa Anual de Auditoría Modificado para el Ejercicio 2021**

[illegible]

Período vacacional

Elaboró

C.P. RAFAEL PACHECO SOTO
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social