



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**
GOBIERNO
DE **SONORA**

Hermosillo, Sonora, a 14 de marzo de 2022.
Coordinación General de Órganos Internos de Control.
Núm. Oficio CGOIC-085-2022.
"2022: Año de la Transformación".

Asunto: Autorización de Modificación al POA y PAA 2022.

ING. AMANDA LORENA MORÁN MEDINA
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Desarrollo Social
Presente.-

Por este medio, comunico a Usted que ha quedado autorizado el Programa Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de Auditorías (PAA) modificado del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022, presentado ante esta Dependencia, por lo que se instruye proceda con su aplicación.

Lo anterior con fundamento en el artículo 20, fracciones I, VI, XVIII y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.

Agradezco de antemano la atención brindada a la presente, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


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

C.c.p.Archivo
RRA/VGIR

4 169




SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
HERMOSILLO, SONORA



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
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 Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustentación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas 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

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

Elaboró
Ing. Amanda Lorena Morán Medina

Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control

Aprobó
C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinadora General de Órganos Internos de Control



SONORA

Período vacacional

Elaboró

ING. AMANDA LORENA MORÁN MEDINA