

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2024.

Seguimiento e implementación de actividades para la Gestión de Riesgos.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

COCODI 1er Trimestre

Presentación de:

- Actualización
- Priorización de riesgos (titular)
- Aprobación PTAR 2024.

COCODI 2do Trimestre

Presentación de:

- Reporte de Avance de acciones de control de Inventario y Mapa de riesgos del PTAR 2024.

COCODI 3er Trimestre

Presentación del Reporte de Avance de acciones de control de Inventario y Mapa de Riesgos del PTAR 2024

- Actualización

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Reporte Anual de comportamiento de los riesgos 2024.
- Plan Anual de Control Interno 2025

2025

ENE, FEB, MAR

- Capacitación por parte de la DGDA.
- Mesas de trabajo institucionales.
- Asesorías.
- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Elaboración de inventario y mapa de riesgos.
- Elaboración de PTAR 2024.

ABR, MAY, JUN

- Implementación y Seguimiento de las acciones de control aprobadas en el PTAR 2024.

JUL, AGO. SEP

- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Mesas de Trabajos Institucional.

OCT, NOV. DIC

- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Mesas de trabajo.
- Realizar reporte anual de Riesgos.

ENE, FEB, MAR