



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS-0359-2019.

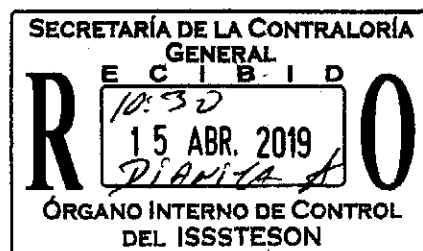
Hermosillo, Sonora, a 29 de marzo de 2019.

2019: Año del Combate a la Corrupción

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

Asunto: Autorización de modificación al POA y PAA 2019.

C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas
Titular del Órgano Interno de Control del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON)
Presente.-



Con fundamento en los artículos 26, apartado C fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículos 5, 6, apartado A) fracciones I, II, III y XIV 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, le informo lo siguiente.

Con respecto a las modificaciones solicitadas al **Programa Operativo Anual** del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2019, presentado ante esta Secretaría, hago de su conocimiento que ha quedado autorizado, para que proceda con su aplicación.

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

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Miguel Ángel Murillo Aspuro
Secretario



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

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

Ccp. Archivo/Minutario.

RFLL/RRA/Lucy*

H

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Coordinación General de Órganos Internos de Control	01	Elaborar informes trimestrales, (PA del OIC, Informe de Actividades y Avance Presupuestal)	Documento	4	1	1	1	1	1
	02	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	8	3	0	2	3	3
	03	Seguimiento a observaciones previas de ISAF y 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 Entidad.	Documento	4	1	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	*					
	10	Atención a Peticiones Ciudadanas	Documento	*					
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	11	Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento/ Acta	4	1	1	1	1	1
	12	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento/ Acta	2			1	1	1
	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	*					

C.P. RAFAEL ANGELO LAZARUS ENRIQUETA

Elaboró

03/11/2018

Titular del Órgano Interno de Control

Aprobó

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURU

Secretario de la Contraloría General

Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2019

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 al Rubro de Recursos Humanos (Compatibilidad de Plazas, Plantilla de Personal, Perfil de Puestos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Periodo vacacional

Elaboró
C.P. RAFAEL ANGEL VILLAZQUEZ ENCINAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA