



Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad Publica

No. Oficio: OIC-ISSPE-024/2021

Hermosillo, Sonora, a 09 de diciembre del 2021

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto Envío de Acta Entrega Recepción

Lic. Gerardo Montelongo Valencia
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico en la
Secretaría de la Contraloría General y Coordinador Ejecutivo del SIA
Presente.

Para resguardo en el archivo de la Secretaría de la Contraloría General se envía documentación comprobatoria en original derivada del proceso de entrega recepción señalado a continuación, misma que se encuentra debidamente firmada y ante firmada en todos sus anexos por los titulares entrante y saliente.

Nombre del corte en el SIR	Número de hojas foliadas*
Almada-Pacheco	040

* Todas las hojas, incluida el acta, van foliadas.

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 19 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora y artículo 22, fracción IV, de los Lineamientos para la Operación del Sistema para la Entrega Recepción de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Atentamente


C.P. Rafael Pacheco Soto
Titular del Órgano Interno de Control



C.c.p C: P. Guadalupe Salazar Valle Coordinadora General de OIC
C.c.p. Expediente

Nombre de la Instancia: Órgano Interno de Control Adscrito al Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Con fundamento en los Artículos 14 y 17 de la Ley de Entrega-Recepción y con el propósito de cumplir cabalmente con la normatividad de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora expedida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 48, Sección II, Tomo CXCIII, se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 22 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas que ocupa el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicadas en Carretera Internacional a Guaymas Km. 3.5 Col. Y Griega, el C. Alberto Almada Reyes Couret, quien deja de ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control Adscrito al ISSPE y el C. Rafael Pacheco Soto, Titular de Órgano Interno de Control entrante adscrito al ISSPE. Titular de Órgano Interno de Control entrante quien ocupa el cargo según nombramiento del 8 de noviembre de 2021.

El C. Alberto Almada Reyes Couret, servidor público que entrega designa como testigo de asistencia a la C. Mario Cesar Leyva Hernández, quien se identifica con credencial de elector número 150705504102774 y manifiesta tener su domicilio en Cda Obrajeros 12 Col. Fraccionamiento Real del Quiroga en Hermosillo, Sonora y el C. Rafael Pacheco Soto designa a la C. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo quien se identifica con credencial de elector número 0582091313509 y manifiesta tener su domicilio en Tascate #9 Col. Nuevo Hermosillo C.P. 83296 en Hermosillo, Sonora.

Acto seguido se procede a hacer la entrega de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, asignados para el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes, así como los asuntos de su competencia, enunciados en los Apartados que a continuación se indican:

Plantilla	
Marco de Actuación	Comentarios
I.1 Disposiciones jurídicas.	
I.2 Documentos administrativos.	
I.5 Calendarizado de obligaciones	
I.6 Documentación oficial para firma	
Informe Gestión	

II.1 Informe del sujeto obligado	
II.2 Asuntos en trámite	
II.8 Documentación de separación del cargo.	
Recursos Materiales	
IV.1 Inventario de Archivos	

El C. Alberto Almada Reyes Couret, servidor público que entrega, manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión.

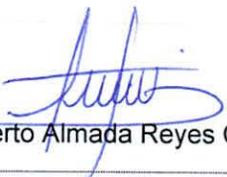
El C. Rafael Pacheco Soto, recibe del C. Alberto Almada Reyes Couret todos los recursos, información y documentos que apliquen y se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos.

Cierre del acta

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 11:30 horas del día 22 de Noviembre de 2021, firmando de conformidad para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

Entrega

Recibe

 C. Alberto Almada Reyes Couret	 C. Rafael Pacheco Soto
---	---

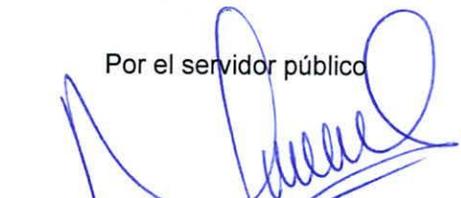
Testigos de Asistencia

Por el servidor público saliente:
entrante



Mario Cesar Leyva Hernandez

Por el servidor público



Irlanda Monreal Durazo

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MONREAL
DURAZO
IRLANDA GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
04/12/1993
SEXO M

DOMICILIO
AV TASCATE 9
COL NUEVO HERMOSILLO 83296
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR MNDRI93120426M100

CURP MODI931204MSRNRR08 AÑO DE REGISTRO 2011 02

ESTADO 26 MUNICIPIO 049 SECCIÓN 0582

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027




INE




Monreal

Edmundo José José Bulina
SECRETARIO SUBSISTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1627917793<<0582091313509
9312041M2712310MEX<02<<06853<4
MONREAL<DURAZO<<IRLANDA<GUADAL

Monreal

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LEYVA
HERNANDEZ
MARIO CESAR

SEXO: H

DOMICILIO
CDA OBRAJEROS 12
FRACC REAL DE QUIROGA 83224
HERMOSILLO, SON.



CLAVE DE ELECTOR LYHRMR74111826H800

CURP LEHM741118HSRYRR09 AÑO DE REGISTRO 1998 04

FECHA DE NACIMIENTO 18/11/1974 SECCION 1507 VIGENCIA 2019 - 2029

Mario Cesar






EST 1558

[Signature]

SECRETARÍA DE ELECTORAL
CALLE DE LA VIGILANCIA 1000

IDMEX2003865309<<1507055041027
7411180H2912316MEX<04<<31559<4
LEYVA<HERNANDEZ<<MARIO<CESAR<<



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MADRID
EYES COURET
ALBERTO

EDAD 19
SEXO H

DOMICILIO
QUINTA AMALIA 46
CARRERA NUEVA GALICIA 83240
HERMOSILLO, SON.

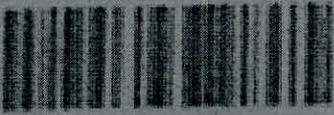
IDENTIFICACION 0326030122407 AÑO DE REGISTRO 2003 01

CLAVE DE ELECTOR ALRYAL85103009H300

ESTADO 26 DISTRITO
MUNICIPIO 049 LOCALIDAD 0001 SECCION 0501



Handwritten signatures and marks in blue ink.



#5



Edmundo

EDMUNDO MEDRANO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1419649581<<0501067408882
8510301H2612317MEX<02<<03892<1
ALMADA<REYES<COURET<<ALBERTO<<

too

MARCO DE ACTUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: I.1 Disposiciones jurídicas.

Rubro: Marco de Actuación

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:22 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 6

Nombre de la Disposición Jurídica	Orden de la Disposición Jurídica	Año de Actualización	Vínculo	Comentarios
Reglamento del instituto superior de seguridad pública del estado	Estatal	enero 01, 2109	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+Superior+de+Seguridad+Publica+del+Estado+de+Sonora/Hist%C3%B3rico/Marco+Normativo/Leyes/	
Reglamento interior de la Secretaría	Estatal	junio 09, 2018	https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/compendio-legislativo-basico-estatal/reglamentos/654-reglamento-interior-de-la-secretaria-de-la-contraloria-general/file.html	

600

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

a de la Contraloría				
Ley Estatal de Responsabilidades	Estatal	agosto 10, 2021	https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/compendio-legislativo-basico-estatal/leyes/4787-ley-estatal-de-responsabilidades/file.html	
Ley Anticorrupción en contrataciones Públicas para el Estado de Sonora	Estatal	agosto 05, 2021	https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/compendio-legislativo-basico-estatal/leyes/4461-ley-anticorrupcion-en-contrataciones-publicas-para-el-estado-de-sonora-1/file.html	
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Prestación de Servicios Relacionados Con Bienes Muebles de la	Estatal	agosto 05, 2021	https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/compendio-legislativo-basico-estatal/leyes/4464-ley-de-adquisiciones-arrendamientos-y-prestacion-de-servicios-relacionados-con-bienes-muebles-de-la-administracion-publica-estatal-1/file.html	

DIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Administración Pública Estatal				
Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora	Estatal	agosto 05, 2021	https://contraloria.sonora.gob.mx/informacion-de-interes/compendio-legislativo-basico-estatal/leyes/4506-ley-de-entrega-recepcion-para-el-estado-de-sonora-1/file.html	

110



Mar



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: I.2 Documentos administrativos.

Rubro: Marco de Actuación

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:22 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 3

Nombre del Documento	Vínculo	Comentarios
Manual de organización del OIC	https://sicad.sonora.gob.mx/Downloads/ManualesOrganizacionales/Publicados/06-OIC-MO-Ver01.pdf#viewer.action=download	Publicado en el SICAD, última validación al mes de febrero 2021, mediante no. De oficio de aprobación DS-0141-2021
Manual de procedimiento del OIC	https://sicad.sonora.gob.mx/Downloads/ManualesProcedimientos/Publicados/06-OIC-MP-Rev01.pdf#viewer.action=download	Publicado en el SICAD, última validación al mes de agosto 2019, mediante no. De oficio de aprobación DS-1023-2019
Manual de	https://contraloria.sonora.gob.mx/servidores-publicos/organos-internos-de-control.html	El documento

012

Man 2

[Firma]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

investigación para los OIC de APE		se encuentra en el micrositio de los OIC, que publica la SCG.
---	--	--

013

[Handwritten signature]
Mar 20

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: I.5 Calendarizado de obligaciones.

Rubro: Marco de Actuación

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:22 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 7

Fecha en que debe cumplirse	Identificación de la Obligación	Institución con quien se contrajo al obligación	Descripción del avance	Responsable	Comentarios
diciembre 15, 2021	Elaborar Informes Trimestrales (Programa Anual, Informe de Actividades y Avance Presupuestal)	Dirección General de Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General,	Se debe de reportar de forma trimestral los resultados de gestión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	C.P. Alberto Almada Reyes Couret - Titular del OCDA ISSPE	Ninguno
noviembre 12, 2021	Evaluación al Portal de Transparencia del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado	Secretaría de la Contraloría General	Se evalúa de manera trimestral el Portal de Transparencia del ISSPE, con la finalidad de que se cumpla con la publicación de la información de acuerdo a la normatividad vigente.	C.P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control	Ninguno
noviembre 11, 2021	Revisión de la Información Integrada al Sistema de Información	Secretaría de la Contraloría General	Se revisa la capturas de las platillas asignadas de forma trimestral al SIR	C.P. Alberto Almada Reyes Couret. Titular del	Ninguno

014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	de Recursos Gubernamentales (SIR) de forma trimestral		(Entrega Recepción 2015)	OCDA ISSPE	
septiembre 09, 2021	Verificar la Integración de Expedientes Únicos de Adquisiciones y Servicios de acuerdo a las disposiciones aplicables, así como su debida captura en el Sistema de Evidencias (SEVI).	Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría General.	Se deberá de verificar los documentos que integran cada uno de los Expedientes Únicos de Adquisiciones y Servicios, así como su debida captura en el Sistema de Evidencias (SEVI), correspondientes a los contratos indicados por la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría General.	C.P. Alberto Almada Reyes Couret - Titular del Órgano Interno de Control del ISSPE	Ninguno
diciembre 15, 2021	Auditorias Directas 2021	Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia de la Secretaria de la Contraloría General.	Se deberá de realizar auditorias directas según Programa Anual de Auditorias, en atención al Procedimiento 06-OCD- P01/Rev.01	C.P. Alberto Almada Reyes Couret - Titular OIC ISSPE	Ninguno
diciembre 15, 2021	Dar seguimiento a Observaciones de Auditoría (ISAF, ASF, SFP, OIC)	Dirección General de Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaria de la Contraloría General,	Se deberá dar seguimiento puntual a las observaciones de las Instancias Fiscalizadoras coordinándose con el ente para llegar a la solventación.	C.P. Alberto Almada Reyes Couret. Titular del OCDA ISSPE	Ninguno
enero 01, 2020	Verificación del SIEGESON	Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la	Se deberá verificar, cotejar la existencia y correspondencia del sustento documental de	C.P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del OCDA ISSPE	Ninguno






GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		Secretaria de la Contraloría General	los resultados de los indicadores reportados por el ISSPE, así como de indicar aquellos indicadores sin cumplimiento de la meta señalada.		
--	--	--------------------------------------	---	--	--

910 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: I.6 Documentación oficial para firma.

Rubro: Marco de Actuación

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:22 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 5

Nombre del Documento	Firma/antefirma	Tipo de documento	Atribución en Reglamento Interior	Serie documental	Procedimiento del Manual de Procedimientos	Comentarios
Auditoría Integral Financiera 2021	Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza - Secretario de la Contraloría General / C.P. Guadalupe Salazar Directora General de los Órganos de Control y Vigilancia.	Informe de Auditoria	Artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Seguridad Pública	1S.1 Auditorías Directas	Procedimiento 06-OCD-P01-Rev.01	Ninguno
Evaluación al POA del ISSPE	Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General / C.P. Guadalupe Salazar Directora General de los Órganos de Control y Vigilancia.	Informe de Auditoria	Artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Seguridad Pública	1S.1 Auditorías Directas	Procedimiento 06-OCD-P01-Rev.01	Ninguno
Auditoría Integral Presupuestal 2021	Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza / C.P. Gudalupe Salazar	Informe de Auditoria	Artículo 34 del Reglamento Interior del	1S.1 Auditorías Directas	Procedimiento 06-OCD-P01-Rev.02	Ninguno

010

Man

[Firma]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	Directora General de los Órganos de Control y Vigilancia.		Instituto Superior de Seguridad Pública			
Informe de Auditoría a Recursos Federales (FASP) 2021	Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza - Secretario de la Contraloría / C.P. Guadalupe Salazar - Directora General de Órganos de Control y Vigilancia	Informe de Auditoría	Artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Seguridad Pública	15.1 Auditorías Directas	Procedimiento 06-OCD-P01-Rev.02	Ninguno
Actas de SIR / SEVI	Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza - Secretario de la Contraloría General / C.P. Guadalupe Salazar - Directora General de Órganos de Control y Vigilancia	Actas de Observaciones	Artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Seguridad Pública	15.1 Auditorías Directas	Procedimiento 06-OCD-P01-Rev.02	Ninguno

10 





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: II.1 Informe del sujeto obligado.

Rubro: Informe de Gestión

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:23 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 1

Archivo Adjunto

80e2cd8d-9433-452e-98a4-9e8a62024a94_Informe del Sujeto Obligado-AARC.docx

019

Hermosillo, Sonora a 9 de noviembre de 2021

Informe del Sujeto Obligado

El 28 de octubre de 2015 inicié en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, como Titular del Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo, en el desempeño de mis funciones más relevantes fueron:

- Realizar Auditorías, en cumplimiento al Programa de Auditoría autorizado, mismas que se enlistan a continuación:

Ejercicio Fiscal 2016:

- Ingresos y Egresos IV Trimestre de 2015 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Cuentas de Balance (Caja, Bancos, Deudores Diversos, Acreedores Diversos e Impuestos por Pagar al 31 de marzo de 2016)
- Ingresos y Egresos al I Semestre de 2016 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Ingresos y Egresos, correspondientes al Tercer Trimestre de 2015 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Seguimientos a Observaciones de Despachos Externos 2016
- Seguimiento a Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 2016
- Cumplir con las metas del OIC según plan anual 2016
- Asesorar a la entidad cuando lo solicitaban

Ejercicio Fiscal 2017:

- Ingresos y Egresos IV Trimestre de 2016 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Cuentas de Balance (Caja, Bancos, Deudores Diversos, Acreedores Diversos e Impuestos por Pagar al 31 de marzo de 2017)
- Ingresos y Egresos al I Semestre de 2017 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Ingresos y Egresos, correspondientes al Tercer Trimestre de 2017 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Seguimientos a Observaciones de Despachos Externos 2017
- Seguimiento a Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 2017
- Cumplir con las metas del OIC según plan anual 2017

- Asesorar a la entidad cuando lo solicitaban

Ejercicio Fiscal 2018:

- Ingresos y Egresos IV Trimestre de 2017 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Cuentas de Balance (Caja, Bancos, Deudores Diversos, Acreedores Diversos e Impuestos por Pagar al 31 de marzo de 2018)
- Ingresos y Egresos al I Semestre de 2018 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Ingresos y Egresos, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 (Subsidio Estatal, Recursos Propios, FASP)
- Seguimientos a Observaciones de Despachos Externos 2018
- Seguimiento a Observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) 2018
- Cumplir con las metas del OIC según plan anual 2018
- Asesorar a la entidad cuando lo solicitaban

Ejercicio Fiscal 2019:

- Auditoría Integral Presupuestal. (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000)
- Auditoría Integral Financiera. (Revisión a las Cuentas de Balance (Estado de situación Financiera); Ingresos y Egresos (Estado de Actividades)).
- Auditoría Integral a Recurso Federal (Recurso Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública)
- Auditoría Integral de Desempeño. (Revisión a la Organización General del Ente, incluye su Control Interno, Metas e Indicadores)).
- Seguimientos a Observaciones de Despachos Externos 2019
- Seguimiento a Observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) 2019.
- Cumplir con las metas del OIC según plan anual 2019
- Asesorar a la entidad cuando lo solicitaban

Ejercicio Fiscal 2020:

- Auditoría Única Final 2020 (Por Pandemia COVID-19)
- Seguimientos a Observaciones de Despachos Externos 2020
- Seguimiento a Observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) 2020
- Asesorar a la entidad cuando lo solicitaban

Ejercicio Fiscal 2021:

- Auditoría Integral Presupuestal 2021. (Revisión a los Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000)
- Auditoría Integral Financiera 2021. (Revisión a las Cuentas de Balance (Estado de situación Financiera); Ingresos y Egresos (Estado de Actividades)).
- Seguimiento a Observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) 2021
- Asesorar a la entidad cuando lo solicitaban

Manifiesta.

C.P. Alberto Almada Reyes Couret

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: II.2 Asuntos en trámite.

Rubro: Informe de Gestión

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:23 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 3

Nombre del asunto	Prioridad del asunto en trámite	Fecha de inicio	Situación Actual	Fecha de Vencimiento	Comentarios
Auditoria del Desempeño 2021	Alta	enero 01, 2021	Presentar Auditoría del Desempeño 2021	diciembre 31, 2021	
Auditoría a Recursos Federales 2021	Alta	enero 01, 2021	Presentar Auditoría a Recursos Federales 2021	diciembre 31, 2021	
Informe Auditoria Integral Financiera 2021	Alta	enero 01, 2021	Entregar Informe de Auditoria Integral Financiera 2021	junio 30, 2021	

023

Una firma manuscrita en tinta azul, ubicada en la parte inferior derecha del documento.



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

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS-1094-2021.

Hermosillo, Sonora, a 08 de noviembre de 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Designación de Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Adolfo Salazar Razo
Secretario de la Consejería Jurídica
Presente.-

De la manera más cumplida, me permito informarle que con fundamento en los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en el artículo 9º Inciso A), fracción XXXIX del Reglamento Interior de esta Secretaría, ha sido designado a partir del 08 de noviembre del 2021, como Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Consejería Jurídica, el C.P. **Alberto Almada Reyes Couret**.

Los Órganos Internos de Control representan nuestra mejor oportunidad para el mejoramiento de la función pública.

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

Atentamente

Lic. ~~Guillermo Alejandro~~ Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Ccp. C.P. Guadalupe Salazar Valle, Coordinadora General de Órganos Internos de Control
C.P. Alberto Almada Reyes Couret, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la
Consejería Jurídica
Archivo/Minutario.

GSV/RR/Lucy



SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
E C I B I D O

R 09 NOV. 2021 SO
Hora: 14:00 Recibido por: SO

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo Segundo Nivel, Blvd. Paseo Río Sonora y Compañero,
C.P. 83260, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos: (662) 217 1855, (662)
217 2517, (662) 217 2105 www.contraloria.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Nombre del corte: CORTE_ER_ALMADA-PACHECO

Fecha del corte: 22/11/2021

Plantilla: IV.5 Inventario de archivos.

Rubro: Recursos Materiales

Fecha de exportación: 22/11/2021 01:04:23 p. m.

Dependencia / Entidad: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Unidad Administrativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ISSPE

Modalidad: Normal

Total de registros: 90

Código de la Serie Documental	Nombre de la Serie Documental	Descripción	Tipo de Archivo	Período Desde	Período Hasta	Cantidad de expedientes	Cantidad de unidad de almacenamiento de la serie documental	Unidad de almacenamiento de la serie documental	Ubicación	Unidad Administrativa que genera la información	Comentarios
15.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE I semestre 2014	En trámite	enero 01, 2014	junio 30, 2014	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
15.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo	En trámite	julio 01, 2014	diciembre 31, 2014	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	

025

Mar

3

[Firma manuscrita]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		Anual del ISSPE II semestre 2014									
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la auditoria de Cuentas de Balance 2014	En trámite	enero 01, 2014	septiembre 30, 2014	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Documentación Soporte relativo a la Cuenta Publica 2009	En trámite	enero 01, 2009	diciembre 31, 2009	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Documentación Soporte a Cuenta Publica 2010	En trámite	enero 01, 2010	diciembre 31, 2010	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Documentación Soporte a Cuenta Publica 2011	En trámite	enero 01, 2011	diciembre 31, 2011	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Documentación Soporte a Cuenta Publica 2012	En trámite	enero 01, 2011	diciembre 31, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Documentación Soporte a Cuenta Publica 2013	En trámite	enero 01, 2011	diciembre 31, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	

026

Mar

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2008	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2008	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2009	En trámite	enero 01, 2009	diciembre 31, 2009	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2010	En trámite	enero 01, 2010	diciembre 31, 2010	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2011	En trámite	enero 01, 2011	diciembre 31, 2011	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2012	En trámite	enero 01, 2012	diciembre 31, 2012	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2014	En trámite	enero 01, 2014	octubre 31, 2013	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.7	Generalidades	Documentos Administrativos 2012	En trámite	enero 01, 2012	diciembre 31, 2012	11	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.7	Generalidades	Soporte documental metas OCDA 2012	En trámite	enero 01, 2012	diciembre 31, 2012	8	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.7	Generalidades	Soporte documental metas OCDA 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	12	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.7	Generalidades	Soporte documental metas OCDA 2014	En trámite	enero 01, 2014	diciembre 31, 2014	12	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
1S.7	Generalidades	Corresponde	En trámite	enero	diciembre	12	1	Librero	Organo de	Organo de	

028

Mar

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	s	ncia Entregada 2013		01, 2013	e 31, 2013				Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidade s	Corresponde ncia 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembr e 31, 2013	12	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidade s	Corresponde ncia 2014	En trámite	enero 01, 2013	diciembr e 31, 2013	12	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidade s	Corresponde ncia y oficinas de Parque Vehicular 2009-2015	En trámite	enero 01, 2009	diciembr e 31, 2015	6	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidade s	Resguardos 2012-2013- 2014	En trámite	enero 01, 2012	diciembr e 31, 2014	3	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidade s	Seguimiento a Sistemas de Control de Calidad ISO 9000	En trámite	enero 01, 2012	diciembr e 31, 2012	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.8	Licitaciones y Contratos	Contratos de Aquisiciones 2011	En trámite	enero 01, 2011	diciembr e 31, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.8	Licitaciones y	Expedientes	En trámite	enero	diciembr	3	1	Librero	Organo de	Organo de	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	Contratos	de Licitaciones 2012		01, 2012	e 31, 2012				Control y Desarrollo Admistrativo	Control y Desarrollo Admistrativo	
15.8	Licitaciones y Contratos	Contratos de Aquisiciones 2012	En trámite	enero 01, 2012	diciembre 31, 2012	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
15.8	Licitaciones y Contratos	Contratos 2012 (Docentes)	En trámite	enero 01, 2012	diciembre 31, 2012	11	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
15.8	Licitaciones y Contratos	Contratos de adquisiciones 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
15.8	Licitaciones y Contratos	Contratos 2013 (Docentes)	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	99	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
15.9	Revisiones Diversas	Acta de verificacion SEVI / SIR	En trámite	enero 01, 2009	diciembre 31, 2010	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
15.9	Revisiones Diversas	Acta de verificacion SEVI / SIR	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2015	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	Organo de Control y Desarrollo Admistrativo	
15.9	Revisiones	Seguimiento	En trámite	enero	diciembre	2	1	Librero	Organo de	Organo de	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	Diversas	a Tramites y Servicios		01, 2010	e 31, 2010				Control y Desarrollo Admnsitrativo	Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.9	Revisiones Diversas	Entrega a recepcion 2015	En trámite	enero 01, 2014	marzo 31, 2015	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria para informe Anual 2008	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2008	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE 2008-2009	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2009	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Ingresos y Egresos , Activo fijo, porgrama prespuestal, etc	En trámite	enero 01, 2009	diciembre 31, 2009	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria	Documentacion	En trámite	enero	diciembre	2	1	Librero	Organo de	Organo de	

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	Directa	on Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE 2009-2010		01, 2008	e 31, 2010				Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Ingresos y Egresos 2010	En trámite	enero 01, 2010	diciembr e 31, 2010	4	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE 2011	En trámite	enero 01, 2011	diciembr e 31, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria para informe final primer semestre 2011	En trámite	enero 01, 2011	junio 30, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria para informe	En trámite	julio 01, 2011	diciembr e 31, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	

02   



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		final segundo semestre 2011									
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE I semestre 2012	En trámite	enero 01, 2012	junio 30, 2012	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE II semestre 2012	En trámite	julio 01, 2012	diciembre 31, 2012	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la auditoria para informe final 2012-I	En trámite	enero 01, 2012	junio 30, 2012	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la auditoria para informe final 2012-II	En trámite	julio 01, 2012	diciembre 31, 2012	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrat ivo	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Handwritten signature in blue ink on the bottom right of the page.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la solventación del informe final 2012	En trámite	enero 01, 2012	diciembre 31, 2012	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la auditoria de Activo fijo 2012-2013	En trámite	enero 01, 2012	marzo 31, 2013	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la auditoria de Egresos I trimestre 2013	En trámite	enero 01, 2013	marzo 31, 2014	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a la auditoria de Capitulo 1000	En trámite	enero 01, 2013	marzo 31, 2014	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentación Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE I semestre 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.1	Auditoria	Documentación	En trámite	julio	diciembre	2	1	Librero	Organo de	Organo de	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	Directa	on Soporte relativo a las Auditorias del Programa Operativo Anual del ISSPE II semestre 2013		01, 2013	e 31, 2013				Control y Desarrollo Admnsitrativo	Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Informe final 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Sistemas de Informacion y registro I trimestre 2014	En trámite	enero 01, 2014	marzo 31, 2014	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Ingresos y Egresos I trimestre 2014	En trámite	enero 01, 2014	marzo 31, 2014	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la	En trámite	junio 01, 2013	marzo 31, 2014	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo	Organo de Control y Desarrollo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		auditoria de Activo Fijo 2013-2014							Adminsitrat ivo	Adminsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Informe final 2014	En trámite	enero 01, 2014	diciembre 31, 2014	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.1	Auditoria Directa	Documentacion Soporte relativo a la auditoria de Cuentas de balance 2015	En trámite	enero 01, 2014	junio 30, 2014	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.4	Reuniones del Organo de Gobierno	Carpetas y Actas de Consejo Directivo correspondiente al año 2015	En trámite	enero 01, 2015	junio 30, 2015	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidades	Soporte documental metas OCDA 2015	En trámite	enero 01, 2015	junio 30, 2015	6	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.7	Generalidades	Soporte documental metas OCDA 2008-2011	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2011	4	1	LIBRERO	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	Organo de Control y Desarrollo Adminsitrat ivo	
1S.3	Seguimiento a Cuenta Publica	Documentacion Soporte a Cuenta	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2009	2	1	LIBRERO	Organo de Control y Desarrollo	Organo de Control y Desarrollo	

036

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		Publica de los años 2008-2009							Administrativo	Administrativo	
1S.8	Licitaciones y Contratos	Licitaciones y Contratos del año 2008 al 2010	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2010	3	1	LIBRERO	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.7	Generalidades	Correspondencia Acumulada del año 2008 al 2012	En trámite	enero 01, 2008	diciembre 31, 2012	5	1	LIBRERO	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Respuesta a la Cuenta Publica 2013	En trámite	enero 01, 2013	diciembre 31, 2013	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	ninguno
1S.8	Licitaciones y Contratos	Contratos 2014	En trámite	enero 01, 2014	diciembre 31, 2014	12	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	ninguno
1S.8	Licitaciones y Contratos	Contratos 2015	En trámite	enero 01, 2015	diciembre 31, 2015	12	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	ninguno
1S.1	Auditoria Directa	Respuesta al Informe del POA 2011	En trámite	enero 01, 2011	diciembre 31, 2011	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	ninguno
1S.1	Auditoria Directa	Respuesta al Informe Final	En trámite	enero 01,	diciembre 31,	2	1	Librero	Organo de Control y	Organo de Control y	ninguno

037 





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		2013		2013	2013				Desarrollo Admnsitrativo	Desarrollo Admnsitrativo	
1S.1	Auditoria Directa	Respuesta al Informe Final 2014	En trámite	enero 01, 2014	diciembre 31, 2014	2	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	ninguno
1S.1	Auditoria Directa	Progama Operativo Anual I semestre 2015	En trámite	enero 01, 2015	junio 30, 2015	1	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	ninguno
1S.7	Generalidades	Correspondencia 2007-2012	En trámite	enero 01, 2007	diciembre 31, 2012	6	1	Librero	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	ninguno
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Seguimiento a la Cuenta Publica 2014	En trámite	enero 01, 2014	diciembre 31, 2014	3	3	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	ninguno
1S.3	Seguimiento a la Cuenta Publica	Respuesta la Cuenta Publica 2014	En trámite	enero 01, 2014	diciembre 31, 2014	1	1	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	Organo de Control y Desarrollo Admnsitrativo	ninguno
IS.1	Auditoria Directa Ingresos y Egresos I Semestre 2016	Auditoria Directa Ingresos y Egresos I Semestre 2016	De concentración	enero 01, 2017	enero 01, 2017	1	1	1	Organo de Control y Desarrollo	OCDA	
IS.1	Auditoria	Auditoria	De	enero	junio 01,	1	1	1	Organo de	OCDA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

	Directa Ingresos y Egresos II Semestre	Directa Ingresos y Egresos II Semestre	concentración	01, 2016	2016				Control y Desarrollo Administrativo		
IS.1	Auditoria Directa POA I Semestre 2016	Auditoria Directa Programa Operativo Anual I Sesmestre	De concentración	enero 01, 2016	junio 01, 2016	1	1	1	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	1	
IS.1	Auditoria Directa POA II Semestre	Auditoria Directa Programa Operativo Anual II Semestre	De concentración	junio 01, 2016	diciembre 31, 2016	1	1	1	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	OCDA	
IS.1	Auditoria Directa Cuentas de Balance	Auditoria Directa IV Trimestre 2017 Cuentas de Balance	En trámite	octubre 01, 2017	diciembre 31, 2017	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS. 1	Auditoria Directa Integral Financiera	Auditoria Directa Integral Fainciera 2018	En trámite	enero 01, 2018	junio 01, 2018	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
is.1	Auditoria Integral Desempeño	Auditoria Integral Desempeño 1er semestre 2018	En trámite	enero 01, 2018	junio 01, 2018	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS.1	Auditoria Directa Cuentas de Balance 2017	Auditoria Directa III Trimestre 2017 Cuentas	En trámite	julio 01, 2017	septiembre 30, 2017	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	

039

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

		de Balance									
IS.1	Auditoria Integral Desempeño	Auditoria Integral Desempeño 1er semestre 2018	En trámite	enero 01, 2018	junio 30, 2018	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS.1	Auditoria Integral Financiera	Auditoria Integral Financiera 2019	En trámite	enero 01, 2019	diciembre 31, 2019	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS.1	Auditoria Presupuestal Integral	Auditoria Presupuestal Integral 2018	En trámite	enero 01, 2018	diciembre 31, 2018	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS.1	Correspondencia	Correspondencia Año 2016	En trámite	enero 01, 2016	diciembre 31, 2016	1	1	1	ORGANO INTERNO DE CONTROL	OIC	
IS.1	Correspondencia	Correspondencia Año 2017	En trámite	enero 01, 2017	diciembre 31, 2017	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS.1	Correspondencia	Correspondencia Año 2018	En trámite	enero 01, 2018	diciembre 31, 2018	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	
IS.1	Correspondencia	Correspondencia Año 2019	En trámite	enero 01, 2019	diciembre 31, 2019	1	1	1	Organo Interno de Control	OIC	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]