



23 de Enero de 2018.

Dr. Javier José Vales García.
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora.
Presente.

Para dar cumplimiento a la sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de abril de 2014, el Honorable Consejo Directivo aprueba el siguiente acuerdo: "Se somete a votación la aprobación del proceso para que la Contraloría interna presente su plan de anual de trabajo e informe los avances del mismo a través del informe trimestral de Rectoría al Consejo Directivo, propuesto en el Dictamen de la Comisión de Normatividad".

Por lo anterior, la Coordinación de Contraloría Interna en cumplimiento del mandato pone a su disposición y aprobación el Plan Anual de Trabajo, que tendrá el alcance de revisar las actividades y vigilar a los procesos Institucionales, respecto a la ejecución y aplicación de los recursos gubernamentales Federales, y Estatales, así como los recursos Propios, entre otros asignados por fundaciones, Instituciones u Organismos de Investigación y Desarrollo; en atención al marco legal y la normatividad institucional, contribuyendo con la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

A continuación se presenta el Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna.





CONTRALORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 20178

ÁREAS A REVISAR	MESES DEL AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AUDITORÍAS												
Servicios de vigilancia y limpieza 2017-2018												
Operadora Sonora Soft a 2017												
Obligaciones fiscales 2017-2018												
Determinación pagos de INFONAVIT 2016												
Cumplimiento nueva versión CFDI 3.3 ejercicio 2018												
Nóminas 2017												
Educación Continua 2017												
Archivo institucional y transparencia												
Eventos organizacionales 2017												
Auditoría a la Matrícula Interna y Externa												
Órdenes de Servicio Interno (OSI) 2017												
REVISIONES ESPECIALES:												
Carrera Docente 2017												
Adquisiciones y su Comité												
PROEXES 2017												
Apoyo de Reformas Estructurales 2017. (Pensiones)												
PFCE 2016												
PFCE 2017												
PRODEP 2017												
Revisión de Subsidio Ordinario U006 2017												
SEGUIMIENTO												
Observaciones del ISAF												
Observaciones del Despacho externo												
Observaciones de ASF												
Seguimiento a Informes de Auditorías Contraloría:												
Adeudos Auxiliares y Eventuales 2016												
Escuelas y Academias Deportivas 2016												
Becas Vásquez Gudiño 2015-2016												
Becas ARA 2016												
Cuentas por Cobrar 2016												
Auditoría al Fondo Para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2015, Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales 2015												
Informe de Archivo y Transparencia 2016												
Fondo PROEEXOES 2015												
Revisión de informes de Comité CAAS 2017 y 2016												
Librería ITSON												
Novutek SC.												





CONTRALORIA INTERNA PLAN DE TRABAJO 20178												
ÁREAS A PLANEAR	MESSES DEL AÑO											
Seguimiento a Informes de Auditoría por acuerdo de Consejo de las siguientes áreas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Educación Continua												
Activos fijos y Almacén												
Dpto. de Registro Escolar.												
Cuenta de Gastos Viáticos												
Inglés Universitario 2015 y 2016												
Cuenta de Combustible 2016												
Cuenta de Gastos Ceremoniales 2016												
<u>PARTICIPACION EN ACTOS DE LICITACION, ATENCION DE INCONFORMIDADES Y ASESORIA</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comité de Adquisiciones												
Comité de Obras												
<u>OTRAS ACTIVIDADES</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contraloría Social PFCE y PRODEP 2017												
Revisión Financiera de los Fondos Extraordinarios Trimestrales												
Auditoría a los Estados Financieros por el Despacho Externo.												
ASF auditorias especiales												
Inventarios Negocios												
Entrega-Recepción de Puestos												
Venta de desechos												
Revisión de Estimaciones de Obras												
Participación en la Depuración de Activos Fijos Institucionales.												
Obligaciones de transparencia												
Subasta de Vehículos Institucionales.												
<u>CAPACITACIÓN Y ASAMBLEA</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AMOCVIES, ASF, ISAF, Contraloria General del Estado, SHCP, Instituto de Contadores Publicos AC,.												
Otros Organismos Locales, Federales y Estatales.												



Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Mtra. Dinorah Concepción López Díaz
 Coordinadora de Contraloría Interna.