

Copia



Cd. Obregón, Sonora; 26 de enero de 2017

H. Consejo Directivo  
Del Instituto Tecnológico de Sonora.  
Presente.

Recibí 26/01/17:  
Fabiola Machado.

Asunto: Programa de trabajo para el ejercicio 2017

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo IV, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, se somete a su consideración el programa de trabajo propuesto para la comisión de auditoría del ejercicio 2017.

En este programa se presentan las dependencias y áreas a revisar, el alcance de las revisiones, así como la duración aproximada de cada una de las intervenciones en las distintas áreas (ver Anexo). Es importante destacar que las fechas programadas de cada revisión pueden reajustarse de acuerdo a los tiempos de respuesta de cada área y a las prioridades en requerimientos de información que surjan en el año.

Las áreas y actividades consideradas a ser auditadas se eligieron con base a: impacto del área, actividad ó ejercicio del recurso, cumplimiento del artículo 43 fracciones I, II, III y IV del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia al respecto.

Atentamente,

**Comisión de Auditoría**

Catalina Belizaire L. Ariana Rosas

Mtra. Catalina Belizaire León Mtra. Ariana E. Rosas Cárdenas Mtra. Amanda C. Concha Orduño

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Plan de trabajo propuesto para el año 2017**  
**Comisión de Auditoría**

Revisión de áreas	Actividades											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Conclusión de pruebas de maestros auxiliares e inglés comunitario	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Consumo de gasolina institucional	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Gasto de ceremonial	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Cuentas por cobrar	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Club ITSON y jardín	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Talleres artísticos	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Seguimiento de auditorías anteriores: Becas en participación de proyectos, Sorteos, académicas, autofinanciables	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Actividades simultaneas con revisiones. Revisión del gasto de operación y desarrollo	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Inventarios, almacén	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Inventarios, Bibliotecas	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	
Departamento de Tesorería	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31	