



Ciudad obregón Sonora a 25 de Enero de 2017.

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.

Recibí
Nota A.
24/01/17



CONTRALORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2017

ÁREAS A REVISAR	MESES DEL AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AUDITORÍAS												
Proporción ingresos extraordinarios 2016												
Librerías 2016												
Adquisiciones Institucionales 2016												
Novutek SC 2015-2016												
Operadora Sonora Soft a 2016												
Revisión de obligaciones fiscales con pago de impuestos y Donatarias 2016-2017												
Nóminas categoría Honorario 2016												
Almacén Institucional a 2016-2017												
Cuenta de Balance / Pasivos por distribuir a 2016												
Colegiatura y su cobranza 2015-2016												
Revisión de Créditos INFONAVIT 2015-2016												
Prestamos con garantía 2014-2016												
Prestamos con fondo de pensiones 2015-2016												
Auditoría a la Matrícula Interna y Externa												
Contraloría Social PFCE y PRODEP 2017												
REVISIONES ESPECIALES												
Programa Anual de Evaluacion de Fondos Extraordinarios 2016												
Inicio de Investigaciones de Recursos de Revisión emitidos por el ISTAI para su resolución al organismo.												
PROEXES 2016												
Reconocimiento a la Plantilla 2016												
Reformas estructurales 2016												
Saneamiento Financiero 2016												
FECES a 2016												
Oferta Educativa a 2016												
PROFOCIE - PFCE a 2016												
PRODEP a 2016												
SEGUIMIENTO												
Observaciones del ISAF												
Observaciones del Despacho externo												
Observaciones de ASF												
Seguimiento a Informes de Auditorías Contraloría:												
Adeudos Auxiliares y Eventuales												
Escuelas y Academias Deportivas												
Becas Vásquez Gudiño												
Becas ARA												
Cuentas por Cobrar												
Auditoría al Fondo Para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2015, Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales												
Informe de Archivo y Transparencia												





CONTRALORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2017

ÁREAS A REVISAR	MESES DEL AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Seguimiento a Informes de Auditoría por acuerdo de Consejo de las siguientes áreas:												
Educación Continua												
Activos fijos y Almacén												
Coord. De Estudios Incorporados.												
Dpto. de Extensión de la Cultura												
Dpto. de Registro Escolar.												
Coord del Centro Integral de Calidad.												
Cuenta de Gastos Viáticos												
Cuenta de Inglés Universitario Y Maestros												
<u>PARTICIPACION EN ACTOS DE LICITACION, ATENCION DE INCONFORMIDADES Y ASESORIA</u>												
Comité de Adquisiciones												
Comité de Obras												
<u>OTRAS ACTIVIDADES</u>												
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>												
AMOCVIES												
Otros organismos Locales, Federales y Estatales.												

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Mtra. Dinorah Concepción López Díaz
 Coordinadora de Contraloría Interna.

