



CONTRALORÍA INTERNA. PLAN DE TRABAJO 2020

ÁREAS A REVISAR	MESES DEL AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Cierre del año 2019</u>												
Auditorías												
Cumplimiento nueva versión CFDI 3.3 para el ejercicio												
Revisión adquisiciones 2019												
Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2018, Modalidad A: Reformas Estructurales.												
Revisión al Comité 2019 por período.												
Consumo de combustible 2019												
<u>Ejercicio 2020</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auditorías especiales												
Becas de Educación Media y Superior												
Productos Químicos												
Alimentación Animales												
Auditoria a la Matrícula Interna y Externa												
Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (ProFest) 2019												
Cumplimiento con documentación requerida en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras (2020)												
Fiscalización de Programas de Educación Superior												
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020-2021.												
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 2020.												
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados												





Estatales (U006)												
Programa de Carrera Docente U040 Fondo Extraordinario (2019)												
Fondo de Aportaciones Múltiples 2019.												
Enlace y Seguimiento:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auditorías del ISAF												
Auditoría de desempeño 2019												
Auditoría Legal 2019												
Auditoría trimestral 2019												
Auditoría de la Cuenta Pública 2019												
Auditoría Financiera 2019												
Auditoría Presupuestal 2019												
Auditoría de desempeño 2020												
Auditorías externas												
Auditoría Dictamen de Estados Financieros (2019)												
Auditoría Dictamen de Estados Financieros (2020)												
Retenciones de ISR 2018 (SAT)												



CONTRALORIA INTERNA

PLAN DE TRABAJO 2020

<u>Seguimiento a Informes de Auditorías Contraloría:</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auditoría a Almacén												
Auditoría al Programa de Carrera Docente del Instituto Tecnológico de Sonora del período 2016-2017												
Auditoría al Fondo Para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2016, Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales												



Adeudos Auxiliares y Eventuales 2016																				
Escuelas y Academias Deportivas 2016																				
Becas Ara 2016																				
Auditoría al Fondo Para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2015, Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales																				
Cuentas por Cobrar 2016																				
Librería ITSON																				
Novutek, S.C.																				
Auditoría a la revisión de la obra OBR-18-001 Pavimento y alumbrado en DIAPYME ITSON																				
Auditoría a Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017																				
Auditoría al Fondo Para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2017, Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales.																				
Auditoría al proceso de compras 2018																				
Auditoría a Educación Continua																				
Auditoría Órdenes de Servicios Internos 2018.																				
Auditoría Eventos Organizacionales y Otros.																				
ÁREAS A REVISAR	MESES DEL AÑO																			
<i>Seguimiento a Informes de la Comisión de Auditoría por acuerdo de Consejo de las siguientes áreas:</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Coordinación de Activos Fijos y Almacén.																				
Departamento de Registro Escolar.																				
Cuenta de Gastos Viáticos.																				
Cuenta de Gastos Ceremoniales.																				
12 Proyectos por Convenio (D2B, 1B2, D3B, 1R1)																				



CONTRALORIA INTERNA PLAN DE TRABAJO 2020



Participación en actos de licitación, atención de inconformidades y asesoría	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comité de Adquisiciones												
Comité de Obras												
Otras actividades:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisión Financiera de los Fondos Extraordinarios Trimestrales.												
Inventarios Negocios.												
Entrega-Recepción de Puestos.												
Revisión de Estimaciones de Obras.												
Participación en la depuración de activos fijos institucionales y materiales.												
Obligaciones de transparencia.												
Inconformidades.												
Subasta de Vehículos Institucionales.												
Asesoría.												
Declaración Patrimonial y de Conflicto de intereses.												
Contraloría Social PRODEP (2020).												
Contraloría Social PROFEXCE (2020).												
CAPACITACIÓN Y ASAMBLEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AMOCVIES, ASF, ISAF, Contraloría General del Estado, SHCP, ISTAI, Instituto de Contadores Públicos AC, IMAI.												
Otros organismos Locales, Federales y Estatales.												

