



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

24 de Enero de 2019

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 general 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.



24 ENE. 2019
Nora A.



Instituto Tecnológico de Sonora
 5 de Febrero No. 818 sur
 Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
 C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
 www.itson.mx

CONTRALORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2019

ÁREAS A REVISAR	MESES DEL AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AUDITORÍAS												
Cierre del año 2018												
Órdenes de Servicio Interno (OSI) 2018												
Revisión adquisiciones 2018												
Educación Continua 2018												
Archivo institucional y transparencia (actualizaciones)2017												
Eventos institucionales y otros 2018												
Inicio 2019												
Declaración patrimonial, interes y Fiscal												
Determinación de pagos de INFONAVIT 2018												
Cumplimiento nueva versión CFDI 3.3 para el ejercicio												
Auditoria a la Matrícula Interna y Externa												
Revisión adquisiciones 2019												
Revisión al Comité 2019 por período.												
Archivo Institucional 2018-2019 Norma vigente												
REVISIONES ESPECIALES												
Cierre del año 2018												
REFORMAS ESTRUCTURALES 2017												
Inicio 2019												
REFORMAS ESTRUCTURALES 2018												
REVISION DEL U006 SUBSIDIO ORDINARIO 2019												
PFCE 2018												
PRODEP 2018												
Contraloría Social PFCE y PRODEP 2017												
Carrera Docente 2017												
SEGUIMIENTO Y ATENCION												
Observaciones del ISAF												
Auditoria de desempeño												
Auditoria Legal.												
Auditoria trimestral y de la Cuenta Publica.												
Auditoria Financiera.												
Auditoria Presupostal.												
Observaciones del Despacho externo												
Observaciones de ASF												
Seguimiento a Informes de Auditorias Contraloría												
Auditoría a Almacén												
Auditoría Anticipos por Comprobar												
Auditoría al Programa de Carrera Docente del Instituto Tecnológico de Sonora del período 2016-2017												
Auditoría a Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) 2015												
Auditoría al Fondo Para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2016, Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales												





Instituto Tecnológico de Sonora
 5 de Febrero No. 818 sur
 Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
 C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
 www.itson.mx

CONTRALORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2019

ÁREAS DE TRABAJO	MESES DEL AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Seguimiento a Informes de Auditorías Contraloria:												
Auditoría a nóminas												
Auditoría a Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017												
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
Coord. De Activo Fijo y Almacén.												
Departamento de Registro Escolar.												
Cuenta de Gastos Viáticos.												
Inglés Universitario.												
Cuenta de Gastos Ceremoniales.												
Cafeterías												
12 Proyectos por Convenio (D2B, 1B2, D3B, 1R1)												
PARTICIPACION EN ACTOS DE LICITACION, ATENCION DE INCONFORMIDADES Y ASESORIA	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												
Auditoría a los Estados Financieros por el Despacho Externo.												
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												
Proceso de Investigación a través OIC por Recursos de Revisión												
Subasta de Vehículos Institucionales.												
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,												
Otros organismos Locales, Federales y Estatales.												



Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Mtra. Dinorah Concepción López Díaz
 Coordinadora de Contraloría Interna.