



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												
Auditoria de desempeño 2019												
Auditoria Legal 2019												
Auditoria trimestral 2019												
Auditoria de la Cuenta Pública 2019												
Auditoría Financiera 2019												
Auditoria Presupuestal 2019												
Auditoria 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												



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.												

