



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

21 de abril de 2021.

Dr. Jesús Héctor Hernández López.
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 de dicho acuerdo, pone a su disposición y aprobación el Plan Anual de Trabajo del ejercicio 2021, que tendrá el alcance de revisar las actividades y vigilar 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.



CONTRALORIA INTERNA
PLAN DE TRABAJO 2021

Participación en actos de licitación, atención de incoformidades y asesoría	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comité de Adquisiciones.												
Comité de Obras.												
comisión de vigilancia de Fundación ITSON A.C.												
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.												
Participación como testigo en el destino de las bajas de activos fijos institucionales y materiales.												
Obligaciones de transparencia.												
Inconformidades.												
Asesorías.												
Declaración Patrimonial y de Conflicto de intereses.												
Contraloría Social PRODEP (2020).												
CAPACITACIÓN Y ASAMBLEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AMOCVIES, ASF, ISAF, Contraloria General del Estado, SHCP, ISTAI, Instituto de Contadores Publicos AC, IMAI.												
Otros organismos Locales, Federales y Estatales.												

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Mtra. Ana Cecilia Bojórquez Félix.
 Coordinadora de Contraloría Interna.