



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
EJERCICIO 2019

Hermosillo, Sonora a 10 de enero de 2019

No.	ENTIDADES	Número Auditorías	EJERCICIO 2019												Comentarios											
			ENE 01-15/16-31	FEB 16-28/01-15	MAR 16-31/01-15	ABR 16-30/01-15	MAY 16-31/01-15	JUN 16-30/01-15	JUL 16-31/01-15	AGO 16-31/01-15	SEP 16-30/01-15	OCT 16-31/01-15	NOV 16-30/01-15	DIC 16-31/01-15												
1	Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS).	1					Financiera y Presupuestal																			
2	Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG).	1					Financiera y Presupuestal																			
3	Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITESCAN).	1																								
4	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP).	1																								
5	Universidad Tecnológica de Nogales (UTN).	1																								
6	Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE).	1																								
7	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).	1																								
8	Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (UT SLRC).	1																								
9	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).	2																								
10	Fidelcomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en el Estado de Sonora (AGROSON).	2																								
11	Consejo Sonorense Regulación del Bacanora.	2																								
12	Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología (COEECT).	2																								
13	PROSONORA	2																								
14	Fidelcomiso Fondo Revolvente Sonora	2																								
15	Secretaría de Salud Pública	2																								
16	Centro Estatal de Transplantes.	2																								
17	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	2																								
18	Telefonía Rural de Sonora.	2																								
19	Secretaría de Hacienda	2																								

Handwritten signature or mark.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
EJERCICIO 2019

Hermosillo, Sonora a 10 de enero de 2019

No.	ENTIDADES	Número Auditorías	EJERCICIO 2019												Comentarios		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
16	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Fideicomiso Puente Colorado.	2	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	
17	Fideicomiso Puente Colorado.	2															Financiera y Presupuestal
18	Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	2															Financiera y Presupuestal
	Periodo Vacacional	28															

- 1.- C.P. Guadalupe Montes Moroyocul.
- 2.- C.P. Ricardo Acosta Valencia.
- 3.- C.P. Jesús Humberto Valenzuela Borbón.
- 4.- C.P. Abelardo Quijada Franco.
- 5.- C.P. Marcela Ayala Martínez.
- 6.- L.A.E. Rolando Robles Muñoz.

- 7.- C.P. Enelida Guadalupe Ramos Salazar.
- 8.- C.P. Maricela Fierro Avila.
- 9.- C.P. Luis Carlos Moran González.
- 10.- C.P. Verónica María Jiménez Molina.
- 11.- C.P. Mónica Francisca Galáz Encinas.
- 12.- C.P. Cecilia Margarita López Quintero.

ELABORÓ

Luis Alberto Vásquez
C.P. Luis Alberto Vásquez Mendoza
 Director de Auditoría Gubernamental

REVISÓ

C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo
 Director General de Auditoría Gubernamental

[Signature]
AUTORIZA

[Signature]
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
 Secretario de la Contraloría General