



Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de Medida	Original				
				Anual	Trimestre			
					I	II	III	IV
Coordinación General de Órganos Internos de Control	01	Elaborar informes trimestrales, (PA del OCDA, Informe de Actividades y Avance Presupuestal)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Documento	4	1	1	1	1
	03	Seguimiento a observaciones previas de ISAF y Despacho Externo.	Informe	*				
	04	Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública.	Documento	*				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	05	Presentar denuncias que impliquen presunta responsabilidad.	Denuncia	*				
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	06	Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	07	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Evento	*				
	08	Revisión a procedimientos de adjudicaciones de contratos.	Documento	*				
Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública	09	Verificación y fiscalización de obras públicas.	Documento	*(2)				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas	10	Atención a Peticiones Ciudadanas	Documento	*(2)				
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	11	Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento	4	1	1	1	1
	12	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento	2	1		1	
	13	Verificar el Sistema de Control Interno de la Entidad	Documento	*(2)				
Dirección General de Auditoría Gubernamental	13	Atención a las Auditorías y Seguimiento de Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)	Evento	*(2)				
	14	Atención a las Auditorías y Seguimiento de Observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP)	Documento	*(2)				

\* Se programarán de acuerdo a los requerimientos que se vayan necesitando en cada Unidad Administrativa durante el ejercicio.

Elaboró  
C.P. Marco Antonio Martínez Vega

\_\_\_\_\_  
Titular del Órgano Interno de Control