



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
4C.8.1	Cursos de Capacitación	X			1	2	3	X					X
4C.8.2	Informes mensuales de capacitación	X			1	2	3	X					X
4C.8.3	Evaluación de capacitación impartida	X			1	2	3	X					X
4C.8.4	Reporte de capacitación externa	X			1	2	3	X					X
4C.8.5	Cedulas de detección de necesidades	X			1	2	3	X					X
4C.8.6	CECAP	X			1	2	3	X					X
4C.8.7	Listas de entrega de constancias	X			1	2	3	X					X
4C.8.8	Programa anual de capacitación	X			1	2	3	X					X
4C.9	Evaluación al desempeño	X			1	1	2	X					X
4C.10	CANCELADA												
4C.11	Información General de Recursos Humanos	X			2	4	6	X					X
4C.12	Evaluación de Clima laboral	X			1	2	3	X					X
5C RECURSOS FINANCIEROS													
5C.1	Órdenes de pago												
5C.1.1	Reposición de fondo rotatorio			X	2	10	12	X					X
5C.1.2	Proveedores			X	2	10	12	X					X
5C.1.3	Anticipo por comprobar			X	2	10	12	X					X
5C.1.4	Apoyo a comisarios públicos e inspectores ciudadanos			X	2	10	12	X					X
5C.1.5	CANCELADA												
5C.1.6	Viáticos de los servidores públicos			X	2	10	12	X					X
5C.2	Recursos 1 y 2 al millar Federal												
5C.2.1	Póliza de diario			X	2	10	12	X					X



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
5C.2.2	Comprobaciones			X	2	10	12	X					X
5C.2.3	Conciliaciones			X	2	10	12	X					X
5C.2.4	informes			X	2	10	12	X					X
5C.3	Recurso 5 al millar												
5C.3.1	Póliza de diario			X	2	10	12	X					X
5C.3.2	Comprobaciones			X	2	10	12	X					X
5C.3.3	Conciliaciones			X	2	10	12	X					X
5C.3.4	Documentos en relación a la Secretaría de la Función Pública			X	2	10	12	X					X
5C.3.5	Informes ingresos			X	2	10	12	X					X
5C.3.6	Informes egresos			X	2	10	12	X					X
5C.4	Recurso 2 al millar Estatal												
5C.4.1	Póliza de diario			X	2	10	12	X					X
5C.4.2	Comprobaciones			X	2	10	12	X					X
5C.4.3	Conciliaciones			X	2	10	12	X					X
5C.4.4	informes			X	2	10	12	X					X
5C.5	Registro de Firmas Bancarias			X	2	10	12	X					X
5C.6	Adecuaciones Presupuestales			X	2	10	12	X					X
5C.7	Recurso del fondo rotatorio												
5C.7.1	Póliza de diario			X	2	10	12	X					X
5C.7.2	Comprobaciones			X	2	10	12	X					X
5C.7.3	Conciliaciones			X	2	10	12	X					X
6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA													
6C.1	Obras financiadas con recursos públicos	X			2	3	5	X			Contiene datos personales	X	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
6C.2	Auditorías a obras y acciones financieras con recursos públicos	X			3	5	8	X			Contiene datos personales	X	
6C.3	Verificación física y laboratorio	X			3	5	8	X			Contiene datos personales	X	
6C.4	Adquisiciones												X
6C.4.1	Contratos arrendamientos	X	X		6	4	10	X					X
6C.4.2	Contratos de servicios profesionales	X	X		6	4	10	X					X
6C.4.3	Contratos de servicios varios	X	X		6	4	10	X					X
6C.4.4	Licitaciones	X			6	2	8	X					
6C.4.5	Contratos de servicios profesionales 2 al millar	X	X		6	4	10	X					X
6C.4.6	Contratos de servicios relacionados con obra 5 al millar	X	X		6	4	10	X					X
6C.5	Contrataciones gubernamentales												
6C.5.1	Estatales de Adquisiciones y Servicios	X			1	5	6	X					X
6C.5.2	Federales de Adquisiciones y Servicios	X			1	5	6	X					X
6C.5.3	Estatales de Obra Pública y Servicios	X			1	5	6	X					X
6C.5.4	Federales de Obra Pública y Servicios	X			1	5	6	X					X
6C.6	Registro simplificado de licitantes de obras públicas y servicios	X			30	0	30	X			Contiene datos personales	X	
6C.7	CANCELADA												
6C.8	Revisión de contratos celebrados con la administración pública estatal	X			1	0	1	X					X



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
6C.9	Designación de notarios públicos	X			1	5	6	X				X	
6C.10	Expedientes de inconformidades		X		1	14	15	X				X	
6C.11	CANCELADA												
6C.12	Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales												
6C.12.1	Compranet	X			3	0	3	X			Contiene datos personales	X	
6C.12.2	Bitácora electrónica (BEOP)	X			3	0	3	X			Contiene datos personales	X	
6C.12.3	Bitácora de seguimiento electrónico (BESOP)	X			3	0	3	X			Contiene datos personales. Mientras esté vigente el usuario	X	
7C SERVICIOS GENERALES													
7C.1	Evaluación de infraestructura	X			1	0	1	X					X
7C.2	Vehículos												
7C.2.1	Órdenes de Servicio de mantenimiento	X			3	0	3	X					X
7C.2.2	Resguardo de vehículos	X			6	0	6	X					X
7C.3	Resguardo de Inventario	X			10	0	10		X		No se destruye ya que es necesario para bajas		X
7C.3.1	Resguardos Particulares	X			1	1	2	X					X
7C.3.2	Soporte de bajas de bienes muebles	X			6	4	10	X					X



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
7C.4	Evaluación de trámites y servicios de proveedores	X			1	2	3	X					X
8C TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN													
8C.1	Operación centro de datos	X			3	0	3	X					X
8C.2	Firma electrónica (FEA)	X			12	0	12	X					X
8C.3	Evaluación a portales de dependencias y entidades	X			12	0	12	X					X
8C.4	Aplicaciones desarrolladas	X			12	0	12	X					X
8C.5	Actas y soporte de depuraciones documentales Internas	X			3	9	12		X				X
8C.6	Administración del Sistema Institucional de Archivos	X			3	2	5		X				X
9C COMUNICACIÓN SOCIAL													
9C.1	Publicaciones e impresos institucionales	X			1	5	6	X					X
9C.2	Anuncios periódicos y revistas	X			1	5	6	X					X
9C.3	Boletines informativos	X			1	5	6	X					X
9C.4	Eventos oficiales	X			1	5	6	X					X
9C.5	Disposiciones generales	x			1	0	1	X					X
10C CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS													
10C.1	COCODI (SECOG)	X			3	3	6	X					X
10C.2	Administración de riesgos (SECOG)	X			3	3	6	X					X
10C.3	Auditorías SFP y ASF de Obra Publica	X			3	5	8	X				X	
10C.4	Auditorías y Seguimiento ISAF / SFP	X			3	3	6	X					X
10C.5	Auditorías directas	X			3	3	6	X					X



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación					Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia		Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC				T		
11C PLEANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLITICAS												
11C.1	Sistema de información de acciones de gobierno											
11C.1.1	SIR – SEVI/ Actas entrega – recepción	X			12	0	12	X				X
11C.2	Sistema de control interno institucional (SDAT)	X			6	6	12	X				X
11C.3	Administración del sistema de gestión de calidad											
11C.3.1	Auditorías internas	X			1	2	3	X				X
11C.3.2	Auditorías externas	X			1	2	3	X				X
11C.3.3	Reuniones de calidad	X			1	2	3	X				X
11C.3.4	Satisfacción del cliente, salidas no conformes y no conformidades	X			1	2	3	X				X
11C.3.5	Indicadores	X			1	2	3	X				X
11C.3.6	Solicitud de cambios de trámites y servicios SECOG	X			1	2	3	X				X
11C.3.7	Manuales de Procedimiento	X			30	0	30		X		Documentos que permaneces vigentes indefinido en archivo de tramite	X
11C.4	Documentación de acciones de mejora	X			1	1	2	X				X
11C.5	Programa interno de protección civil	X			2	4	6	X				X
12C TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN												



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
12C.1	Unidad de transparencia	X			3	3	6	X					X
12C.2	Solicitudes de acceso a la información	X			3	3	6	X					X
12C.3	Revisión portal de transparencia de sujetos obligados	X			3	3	6	X					X
12C.4	Solicitudes de derechos ARCO	X	X		3	3	6	X			Valor permanente	X	
1S OIC													
1S.1	Revisión de Informes de auditorías directas de los Órganos Internos de Control (OIC)	X			2	6	8	X					X
1S.2	Evaluaciones realizadas a los Órganos Internos de Control (OIC)	X			2	6	8	X					X
1S.3	Seguimiento a observaciones determinadas previas a la Cuenta Pública por parte del ISAF, de Entes que cuentan con Órganos Internos de Control (OIC)	X			2	6	8	X					X
1S.4	Seguimiento a observaciones determinadas a la Cuenta Pública por parte del ISAF, de Entes que cuentan con Órganos Internos de Control (OIC)	X			2	6	8	X					X
1S.5	Documentación de Gestión de la Coordinación General de Órganos Internos de Control	X			2	6	8	X					X



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
1S.6	Quejas y Peticiones Ciudadanas Coordinación y turno de quejas a los Órganos Internos de control para su atención y seguimiento				2	6	8	X				X	
1S.7	Denuncias e Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)		X		2	6	8	X			Seguimiento y archivo de las Denuncias presentadas por los Órganos Internos de Control (OIC) y los proyectos realizados en coadyuvancia con el Jurídico de la DGOCV.	X	
1S.8	Coordinación y control de actividades de los comisarios públicos en las entidades	X			2	4	6	X					X
2S AUDITORIA GUBERNAMENTAL													
2S.1	Evaluación de la gestión de los entes públicos	X			1	11	12	X			Contiene datos personales	X	
2S.2	Realización de auditorías directas y seguimiento a observaciones	X			2	10	12	X			Contiene datos personales	X	
2S.3	Solicitud de inicio de investigaciones	X			2	10	12	X			Contiene datos personales	X	
2S.4	Designación, contratación y evaluación de los despachos de	X			2	10	12	X			Estará en trámite mientras esté	X	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
	auditorías externas										vigente el despacho / contiene datos personales		
2S.5	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos previo al ISAF	X			2	10	12	X			Contiene datos personales	X	
2S.6	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos por Cuenta Pública ISAF	X			2	10	12	X			Vigente hasta que ASF solvente / contiene datos personales	X	
2S.7	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos despachos externos	X			2	10	12	X			Contiene datos personales	X	
2S.8	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos ASF	X			2	10	12	X			Vigente hasta que ASF solvente / contiene datos personales	X	
3S RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL													
3S.1	Determinación de responsabilidades		X		1	11	12		X			X	
3S.1.1	Tabla de avisos y lista de acuerdos		X		1	11	12	X				X	
3S.2	Constancias de No-inhabilitación	X			1	5	6	X				X	
3S.2.1	Inscripciones de sanciones	X			1	5	6	X				X	
3S.3	Expediente de declaración patrimonial	X			1	11	12		X			X	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
3S.4	Integración del padrón para DECLARANET	X			1	5	6	X				X	
5S CONTRALORIA SOCIAL													
5S.1	Promoción de Contraloría Social de programas federales y estatales	X			1	5	6	X					X
5S.2	Evaluación y seguimiento ciudadano al servicio público	X			1	5	6	X					X
5S.3	Promoción de participación social												
5S.3.1	Inspectores universitarios de Sonora	X			1	5	6	X					X
5S.3.2	Programa paisano	X			1	5	6	X					X
5S.3.3	Concurso Nacional de Transparencia en corto	X			1	5	6	X					X
5S.4	Programa de Integridad de Unidad de Ética	X			1	5	6	X					X
5S.5	Contralorcita, Contralorcito	X			1	5	6	X					X
5S.6	Comisión permanente de contralores Estado-Municipios	X			1	5	6	X					X
5S.7	Comisión permanente de contralores Estado-Federación	X			1	5	6	X					X
7S DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO													
7S.1	Revisión y validación manuales de organización y procedimiento a dependencias y entidades	X			12	0	12	X					X
7S.2	Revisión y validación reglamentos	X			12	0	12	X					X



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
		A	L	F	AT	AC	T						
	interiores a dependencias y entidades												
7S.3	Revisión y validación a manuales de trámites y servicios a dependencias y Entidades	X			5	0	5	X					X
7S.4	Comité de desarrollo tecnológico	X			12	0	12	X					X
7S.5	Solicitudes y autorización de dictamen técnico dependencias y entidades	X			6	6	12	X					X
7S.6	Solicitud al CAS a dependencias y entidades	X			3	0	3	X					X
7S.7	Actualización DAP	X			5	0	5	X					X
7S.8	Evaluación a trámites y servicios a Dependencias y Entidades	X			5	0	5	X					X
8S INVESTIGACIÓN													
8S.1	Investigaciones / Hallazgos		X		6	6	12	X			12 años o, hasta en tanto no causen ejecutoria las resoluciones definitivas de los procedimientos administrativos correspondientes.	X	
8S.2	Investigaciones / Obra Publica		X		6	6	12	X				X	
8S.3	Quejas y denuncias ciudadanas		X		6	6	12	X				X	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL FONDO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Código	Niveles	Plazos de Conservación						Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		Valoración Primaria			Vigencia			Eliminación	Conservación	Muestreo		Reservada / Confidencial	Pública
A	L	F	AT	AC	T								
	(DECIDES)												
8S.4	Certificación de documentos		X		6	6	12	X				X	