

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2024.

Seguimiento e implementación de actividades para la Gestión de Riesgos.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

COCODI 1er Trimestre

Presentación de:

- Actualización
- Priorización de riesgos (titular)
- Aprobación PTAR 2024.

COCODI 2do Trimestre

Presentación de:

- Reporte de Avance de acciones de control de Inventario y Mapa de riesgos del PTAR 2024.

COCODI 3er Trimestre

- Presentación del Reporte de Avance de acciones de control de Inventario y Mapa de Riesgos del PTAR 2024
- Actualización

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Reporte Anual de comportamiento de los riesgos 2024.
- Plan Anual de Control Interno 2025



Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

Calendario de Actividades para el Proceso de Autoevaluación 2024.

Seguimiento e implementación de actividades para la Autoevaluación.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

COCODI 1er Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de acciones de mejora del PTCI 2024 *al primer trimestre* (Autoevaluación 2023).

COCODI 2do Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de acciones de mejora del PTCI 2024 *al segundo trimestre*. (Autoevaluación 2023)

COCODI 3er Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de acciones de mejora del PTCI 2024 al tercer trimestre (Autoevaluación 2023)

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Plan Anual de Control Interno 2025
- Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024

2025

ENE, FEB, MAR

ABR, MAY, JUN

JUL, AGO. SEP

OCT, NOV. DIC

ENE, FEB, MAR

- Presentación y aprobación del PTCI 2024 al COCODI.
- Implementación de acciones.

- Capacitación autoevaluación 2024

- Planeación autoevaluación 2024

- Ejecución autoevaluación 2024

- Entrega de informe de autoevaluación 2024