

Dirección de Sistemas de Control Interno Interno

Calendario de Actividades de Administración de Riesgos 2022.

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 2022.

COCODI 2do Trimestre

Presentación de seguimiento y avance de:

- Inventario
- Mapa de riesgos
- PTAR.

COCODI 3er Trimestre

Presentación de seguimiento y avance de:

- Inventario
- Mapa de riesgos
- PTAR.

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Plan Anual de Control Interno
- Informe Anual del estado que guarda la Administración de Riesgo.

ENE, FEB, MAR

- Capacitación por parte de la SDAT.
- Mesas de trabajo.
- Asesorías.
- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Elaboración de inventario y mapa de riesgos.
- Elaboración de PTAR.

ABR, MAY, JUN

- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Mesas de Trabajos.

JUL, AGO. SEP

- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Mesas de Trabajos.

OCT, NOV. DIC

- Solicitar a UAS validación o actualización de sus riesgos.
- Mesas de trabajo.
- Realiza reporte anual de Riesgos.

ENE, FEB, MAR

2023

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

Calendario de Actividades para el Proceso de Autoevaluación 2022.



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

COCODI 1er Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de actividades del PTCI 2022 al primer trimestre (Autoevaluación 2021).

COCODI 2do Trimestre

Presentación de:

- Seguimiento y avance de actividades del PTCI 2022 al segundo trimestre. (Autoevaluación 2021)

COCODI 3er Trimestre

Presentación de:

- Reporte de avance de actividades del PTCI 2022 al tercer trimestre (Autoevaluación 2021)

COCODI 4to Trimestre

Presentación de:

- Plan Anual de Control Interno
- Informe Anual del estado que guarda la Administración de Riesgo.

