



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Despacho del Secretario

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-SEC-RP/Rev04	Red de Procesos	04	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-SEC-P01/Rev.05	Control y atención de asuntos turnados para trámite en Contraloría	05	07/10/2022
06-SEC-P02/Rev.00	Evaluación y Seguimiento al Programa de Actividades de los Órganos Internos de Control.	00	07/10/2022
06-SEC-P03/Rev.00	Atención y Seguimiento a Reuniones de Órgano de Gobierno.	00	07/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-SEC-P01-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	07/10/2022
06-SEC-P01-A03/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	07/10/2022
06-SEC-P02-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	07/10/2022
06-SEC-P02-A03/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022
06-SEC-P03-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	07/10/2022
06-SEC-P03-A03/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022



SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  
LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DAC-RP/Rev11	Red de Procesos	11	14/06/2024
<b>Procedimientos</b>			
06-DAC-P01/Rev.05	Integración y Administración del Presupuesto	05	14/06/2024
06-DAC-P02/Rev.06	Adquisiciones	06	14/06/2024
06-DAC-P03/Rev.07	Mantenimiento de Infraestructura.	07	14/06/2024
06-DAC-P04/Rev.08	Capacitación.	08	14/06/2024
06-DAC-P05/Rev.07	Evaluación al desempeño.	07	14/06/2024
06-DAC-P06/Rev.08	Control de Información Documentada.	08	14/06/2024
06-DAC-P07/Rev.01	Documentación de Acciones de Mejora.	01	14/06/2024
06-DAC-P08/Rev.07	Revisión por la Dirección y COCODI.	07	14/06/2024
06-DAC-P09/Rev.06	Salidas No Conformes.	06	14/06/2024
06-DAC-P10/Rev.00	Mantenimiento de Vehículos.	00	14/06/2024
06-DAC-P11/Rev.08	Auditorías Internas de Calidad.	08	14/06/2024
06-DAC-P12/Rev.08	Contratación de Personal.	08	14/06/2024
06-DAC-P13/Rev.06	Acciones Correctivas.	06	14/06/2024
06-DAC-P14/Rev.00	Inventario de Activo Fijo.	00	14/06/2024
06-DAC-P15/Rev.05	Administración del Sistema Institucional de Archivos.	05	14/06/2024
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DAC-P04-F01/Rev.08	Programa Anual de Capacitación	08	14/06/2024
06-DAC-P04-F02/Rev.08	Programa Mensual de Cursos	08	14/06/2024
06-DAC-P04-F03/Rev.08	Evaluación	08	14/06/2024
06-DAC-P06-F01/Rev.08	Control de Información Documentada	08	14/06/2024
06-DAC-P07-F01/Rev.01	Solicitud de acciones de mejora	01	14/06/2024
06-DAC-P09-F01/Rev.06	Bitácora de Salidas No Conformes	06	14/06/2024
06-DAC-P09-F02/Rev.06	Relación de salidas esperadas	06	14/06/2024
06-DAC-P09-F03/Rev.06	Concentrado de Salidas no conformes	06	14/06/2024
06-DAC-P10-F01/Rev.00	ORDEN DE SERVICIO	00	14/06/2024
06-DAC-P11-F01/Rev.08	Programa Anual de Auditorías de Calidad	08	14/06/2024
06-DAC-P11-F02/Rev.08	Plan de Auditoría	08	14/06/2024
06-DAC-P11-F03/Rev.08	Informe Final de Auditoría	08	14/06/2024
06-DAC-P11-F04/Rev.08	Evaluación al Desempeño de Auditores Internos	08	14/06/2024
06-DAC-P13-F01/Rev.06	Cédula de no conformidades	06	14/06/2024
06-DAC-P14-F01/Rev.00	RELACIÓN DE BAJAS	00	14/06/2024
06-DAC-P14-F02/Rev.00	RELACIÓN DE COMPRAS PARA INVENTARIOS	00	14/06/2024
06-DAC-P15-F01/Rev.05	Inventarios de transferencia primaria	05	14/06/2024
06-DAC-P15-F02/Rev.05	Formato de transferencia primaria	05	14/06/2024
06-DAC-P15-F03/Rev.05	Préstamo de expedientes y/o documentos	05	14/06/2024
<b>Instructivos</b>			
06-DAC-P01-I01/Rev.05	Instructivo para elaboración y presentación de Informes trimestrales y de Cuenta Pública	05	14/06/2024
06-DAC-P04-I01/Rev.08	Organización de Cursos	08	14/06/2024
06-DAC-P07-I01/Rev.01	Instructivo del llenado de la solicitud de acciones de mejora	01	14/06/2024
06-DAC-P12-I01/Rev.08	Inducción a la SCG	08	14/06/2024
<b>Anexos</b>			
06-DAC-P01-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	14/06/2024
06-DAC-P01-A02/Rev.05	Documentación requerida para integración del presupuesto	05	14/06/2024
06-DAC-P01-A03/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	14/06/2024
06-DAC-P01-A04/Rev.05	Políticas para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del 2 al millar.	05	14/06/2024
06-DAC-P02-A01/Rev.06	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES	06	14/06/2024
06-DAC-P02-A02/Rev.06	DIAGRAMA DE FLUJO	06	14/06/2024
06-DAC-P03-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	07	14/06/2024
06-DAC-P03-A02/Rev.07	DIAGRAMA DE FLUJO	07	14/06/2024
06-DAC-P04-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución	08	14/06/2024
06-DAC-P04-A02/Rev.08	Diagrama de Flujo	08	14/06/2024
06-DAC-P05-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución	07	14/06/2024

06-DAC-P05-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	14/06/2024
06-DAC-P06-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Control de Información Documentada	08	14/06/2024
06-DAC-P06-A02/Rev.08	Diagrama de Flujo	08	14/06/2024
06-DAC-P07-A01/Rev.01	Verificación de la Ejecución del procedimiento P07	01	14/06/2024
06-DAC-P07-A02/Rev.01	Diagrama de flujo	01	14/06/2024
06-DAC-P08-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Revisión por la Dirección y COCODI	07	14/06/2024
06-DAC-P08-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	14/06/2024
06-DAC-P09-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución del procedimiento salidas no conformes	06	14/06/2024
06-DAC-P09-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	14/06/2024
06-DAC-P10-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	00	14/06/2024
06-DAC-P10-A02/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	14/06/2024
06-DAC-P11-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Auditorias Internas de Calidad	08	14/06/2024
06-DAC-P11-A02/Rev.08	Diagrama de flujo.	08	14/06/2024
06-DAC-P12-A01/Rev.08	Verificación de la Ejecución	08	14/06/2024
06-DAC-P12-A02/Rev.08	Diagrama de Flujo	08	14/06/2024
06-DAC-P13-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución del procedimiento de acciones correctivas	06	14/06/2024
06-DAC-P13-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	14/06/2024
06-DAC-P14-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	00	14/06/2024
06-DAC-P14-A02/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	14/06/2024
06-DAC-P15-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	14/06/2024
06-DAC-P15-A02/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	14/06/2024



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-UTJ-RP/Rev03	Red de Procesos	03	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-UTJ-P01/Rev.05	Atención a Consultas jurídicas	05	07/10/2022
06-UTJ-P02/Rev.06	Intervención en asuntos jurídicos contenciosos	06	07/10/2022
06-UTJ-P03/Rev.04	Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	04	07/10/2022
06-UTJ-P04/Rev.04	Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	04	07/10/2022
06-UTJ-P05/Rev.03	Proyectos Normativos	03	07/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-UTJ-P01-A01/Rev.05	Lista de Verificación Asesoría Jurídica	05	07/10/2022
06-UTJ-P01-A02/Rev.05	Diagrama de flujo de Asesorías Jurídicas	05	07/10/2022
06-UTJ-P02-A01/Rev.06	Listado de Verificación del Procedimiento de Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos	06	07/10/2022
06-UTJ-P02-A02/Rev.06	Diagrama de flujo de Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos	06	07/10/2022
06-UTJ-P03-A01/Rev.04	Lista de Verificación del Procedimiento Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	04	07/10/2022
06-UTJ-P03-A02/Rev.04	Diagrama de flujo de Evaluación al Cumplimiento de Obligaciones Ley General de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	04	07/10/2022
06-UTJ-P04-A01/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	04	07/10/2022
06-UTJ-P04-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo de la Recepción y Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información	04	07/10/2022
06-UTJ-P05-A01/Rev.03	Lista de Verificación de Proyectos Normativos	03	07/10/2022
06-UTJ-P05-A02/Rev.03	Diagrama de flujo de Proyectos Normativos	03	07/10/2022



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DLC-RP/Rev05	Red de Procesos	05	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-DLC-P01/Rev.06	Verificación y Fiscalización de los Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales	06	07/10/2022
06-DLC-P02/Rev.04	Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación	04	07/10/2022
06-DLC-P03/Rev.00	Integración, análisis y evaluación de Contrataciones	00	07/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Instructivos</b>			
06-DLC-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento, Atender y Resolver Inconformidades de los Procedimientos de Licitación	04	07/10/2022
06-DLC-P02-I01/Rev.04	Guía para presentar Inconformidades con Normatividad Estatal	04	07/10/2022
<b>Anexos</b>			
06-DLC-P01-A01/Rev.06	Diagrama de flujo P01	06	07/10/2022
06-DLC-P01-A02/Rev.06	Verificación y Fiscalización de los Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales	06	07/10/2022
06-DLC-P02-A01/Rev.04	Diagrama de flujo P02	04	07/10/2022
06-DLC-P03-A01/Rev.00	Diagrama de flujo 06-DLC-P03- A01/Rev.00	00	07/10/2022
06-DLC-P03-A02/Rev.00	Lista de Verificación 06-DLC-P03- A02/Rev.00	00	07/10/2022



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DAG-RP/Rev10	Red de Procesos	10	09/06/2023
<b>Procedimientos</b>			
06-DAG-P01/Rev.05	Realizar Auditorías Gubernamentales	05	07/10/2022
06-DAG-P03/Rev.05	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas.	05	09/06/2023
06-DAG-P04/Rev.04	Apoyo, asesorías y gestiones en auditorías de ISAF.	04	07/10/2022
06-DAG-P05/Rev.01	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes públicos que no cuentan con OIC.	01	09/06/2023
06-DAG-P07/Rev.00	Revisión de videgrabaciones de inspección y vigilancia.	00	09/06/2023
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DAG-P01-F01/Rev.05	Programa Anual de Auditorías	05	07/10/2022
06-DAG-P01-F02/Rev.05	Informe de Auditoría	05	07/10/2022
<b>Instructivos</b>			
06-DAG-P01-I01/Rev.05	Elaboración del Programa Anual de Auditorías	05	07/10/2022
06-DAG-P01-I02/Rev.05	Instructivo para Revisión del SIA (SIR, SEVI)	05	07/10/2022
06-DAG-P01-I03/Rev.05	Instructivo que define el apoyo a los Órganos Internos de Control	05	07/10/2022
<b>Anexos</b>			
06-DAG-P01-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	07/10/2022
06-DAG-P01-A02/Rev.05	Diagrama de Flujo del Procedimiento	05	07/10/2022
06-DAG-P03-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	09/06/2023
06-DAG-P03-A02/Rev.05	Diagrama de flujo del procedimiento	05	09/06/2023
06-DAG-P04-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	07/10/2022
06-DAG-P04-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo del Procedimiento	04	07/10/2022
06-DAG-P07-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	09/06/2023
06-DAG-P07-A02/Rev.00	Diagrama de Flujo del Procedimiento	00	09/06/2023
06-DAG-P07-A02/Rev.00	Diagrama de Flujo del Procedimiento.	00	09/06/2023



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DOP-RP/Rev11	Red de Procesos	11	06/12/2023
<b>Procedimientos</b>			
06-DOP-P02/Rev.07	Verificación Documental de Inversión Pública	07	06/12/2023
06-DOP-P03/Rev.08	Auditorías a Recursos Públicos	08	06/12/2023
06-DOP-P04/Rev.09	Verificación Financiera a Programas de Inversión Pública	09	06/12/2023
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DOP-P02-F01/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F02/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F03/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F04/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F05/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F06/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F07/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F08/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F09/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F10/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA FEDERAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F11/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F12/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FEDERAL	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F13/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F14/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL).	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F15/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS, (RECURSO FEDERAL)	07	06/12/2023
06-DOP-P02-F16/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICAS POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	07	06/12/2023
06-DOP-P04-F01/Rev.09	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA	09	06/12/2023
06-DOP-P04-F02/Rev.09	INFORME DE RESULTADOS DE FLUJO FINANCIERO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA	09	06/12/2023
<b>Instructivos</b>			
06-DOP-P03-I01/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS	08	06/12/2023
06-DOP-P03-I02/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO	08	06/12/2023
06-DOP-P03-I03/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA CÉDULAS DE TRABAJO	08	06/12/2023
06-DOP-P03-I04/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (AL PROGRAMA, OBRAS O ACCIONES)	08	06/12/2023
06-DOP-P03-I05/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE.	08	06/12/2023
06-DOP-P03-I06/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO	08	06/12/2023
06-DOP-P03-I07/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CÉDULA DE OBSERVACIÓN	08	06/12/2023
06-DOP-P04-I01/Rev.09	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VERIFICACION FINANCIERA	09	06/12/2023
<b>Anexos</b>			
06-DOP-P02-A01/Rev.07	DIAGRAMA DE FLUJO	07	06/12/2023
06-DOP-P02-A02/Rev.07	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	07	06/12/2023
06-DOP-P03-A01/Rev.08	DIAGRAMA DE FLUJO	08	06/12/2023
06-DOP-P03-A02/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	08	06/12/2023
06-DOP-P04-A01/Rev.09	DIAGRAMA DE FLUJO	09	06/12/2023
06-DOP-P04-A02/Rev.09	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	09	06/12/2023



LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Desarrollo Administrativo

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DDA-RP/Rev00	Red de Procesos	00	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-DDA-P01/Rev.00	Revisión y/o aprobación de manuales de organización y de procedimientos	00	07/10/2022
06-DDA-P03/Rev.00	Atención a usuarios del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	00	07/10/2022
06-DDA-P05/Rev.00	Revisión y dictamen de Proyectos de Reglamentos Interiores y Estructuras Orgánicas	00	07/10/2022
06-DDA-P06/Rev.00	Implementación del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Administración Pública Estatal	00	07/10/2022
06-DDA-P07/Rev.00	Administración de Riesgos	00	07/10/2022
06-DDA-P08/Rev.00	Coordinación de la Autoevaluación de Control Interno	00	07/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Instructivos</b>			
06-DDA-P03-I01/Rev.00	Instructivo para la capacitación del sistema de información de acciones de gobierno (SIA)	00	07/10/2022
06-DDA-P03-I02/Rev.00	Instructivo Entrega Recepción del Titular del Poder Ejecutivo	00	07/10/2022
<b>Anexos</b>			
06-DDA-P03-A01/Rev.00	Diagrama de flujo P03	00	07/10/2022
06-DDA-P03-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución	00	07/10/2022
06-DDA-P05-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL P05	00	07/10/2022
06-DDA-P05-A02/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL P05	00	07/10/2022
06-DDA-P06-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022
06-DDA-P06-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución del procedimiento	00	07/10/2022
06-DDA-P07-A01/Rev.00	Diagrama de flujo	00	07/10/2022
06-DDA-P08-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución del procedimiento	00	07/10/2022





Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Contraloría Social

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DCS-RP/Rev11	Red de Procesos	11	06/12/2023
<b>Procedimientos</b>			
06-DCS-P02/Rev.08	Promover la contraloría social o la vigilancia ciudadana.	08	06/12/2023
06-DCS-P03/Rev.09	Brigadas de Integridad.	09	06/12/2023
<b>Archivos</b>			
<b>Instructivos</b>			
06-DCS-P03-I01/Rev.09	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS BRIGADAS DE INTEGRIDAD.	09	06/12/2023
<b>Anexos</b>			
06-DCS-P03-A01/Rev.09	Lista de verificación del procedimiento Brigadas de Integridad	09	06/12/2023
06-DCS-P03-A02/Rev.09	Diagrama de flujo del procedimiento Brigadas de Integridad	09	06/12/2023



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA Secretaría de la Contraloría General

Órganos Internos de Control

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-OIC-RP/Rev.02	Red de Procesos	02	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-OIC-P01/Rev.01	Auditorías Directas	01	07/10/2022
06-OIC-P03/Rev.02	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	02	07/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-OIC-P01-F01/Rev.01	INFORME DE AUDITORIA	01	07/10/2022
06-OIC-P01-F01/Rev.01	Informe de Auditoría	01	07/10/2022
06-OIC-P01-F02/Rev.01	Control de Procesos	01	07/10/2022
06-OIC-P01-F02/Rev.01	CONTROL DEL PROCESO	01	07/10/2022
<b>Instructivos</b>			
06-OIC-P01-I01/Rev.01	Instructivo de Apoyo de la DGAG	01	07/10/2022
<b>Anexos</b>			
06-OIC-P01-A01/Rev.01	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	01	07/10/2022
06-OIC-P01-A01/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DIRECTA	01	07/10/2022
06-OIC-P01-A01/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DIRECTAS	01	07/10/2022
06-OIC-P01-A02/Rev.01	Diagrama de Flujo	01	07/10/2022
06-OIC-P01-A02/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DIRECTAS	01	07/10/2022
06-OIC-P01-A03/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS DIRECTAS	01	07/10/2022
06-OIC-P03-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	02	07/10/2022
06-OIC-P03-A02/Rev.02	Diagrama de Flujo	02	07/10/2022



Gobierno del  
Estado de Sonora

**SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**  
**LISTA MAESTRA**

**Secretaría de la Contraloría General**

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades

<b>Código</b>	<b>Nombre del documento</b>	<b>Revisión</b>	<b>Fecha de emisión</b>
<b>Red de Procesos</b>			
06-CES-RP/Rev05	Red de Procesos	05	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-CES-P01/Rev.00	Sustanciación de Responsabilidad Administrativa	00	07/10/2022
06-CES-P02/Rev.00	Resolución de Responsabilidad Administrativa	00	07/10/2022
06-CES-P03/Rev.00	Expedición de Constancias de No Inhabilitación	00	07/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-CES-P01-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	07/10/2022
06-CES-P01-A02/Rev.00	LISTA DE VERIFICACIÓN	00	07/10/2022
06-CES-P02-A01/Rev.00	DIGRAMA DE FLUJO	00	07/10/2022
06-CES-P02-A02/Rev.00	LISTA DE VERIFICACIÓN	00	07/10/2022
06-CES-P03-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	07/10/2022
06-CES-P03-A02/Rev.00	LISTA DE VERIFICACIÓN	00	07/10/2022



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-CEI-RP/Rev05	Red de Procesos	05	14/06/2024
<b>Procedimientos</b>			
06-CEI-P01/Rev.05	Atención a Quejas, Denuncias, Sugerencias, Reconocimientos y Peticiones del Sistema Ciudadano DENUNCIAPP	05	14/06/2024
06-CEI-P02/Rev.05	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	05	14/06/2024
06-CEI-P03/Rev.01	Seguimiento a Investigaciones Administrativas y Denuncias Penales.	01	14/06/2024
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-CEI-P01-A01/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	14/06/2024
06-CEI-P01-A02/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	14/06/2024
06-CEI-P02-A01/Rev.05	Diagrama de flujo	05	14/06/2024
06-CEI-P02-A02/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	14/06/2024
06-CEI-P03-A01/Rev.01	Diagrama de Flujo	01	14/06/2024
06-CEI-P03-A02/Rev.01	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	01	14/06/2024



Gobierno del  
Estado de Sonora

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Integridad

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-DGI-RP/Rev01	Red de Procesos	01	28/11/2023
<b>Procedimientos</b>			
06-DGI-P03/Rev.00	Administración del Directorio de la Administración Pública	00	28/11/2023
06-DGI-P04/Rev.00	Verificaciones Patrimoniales	00	28/11/2023
<b>Archivos</b>			
<b>Instructivos</b>			
06-DGI-P03-I02/Rev.00	0intr	00	28/11/2023
06-DGI-P03-I02/Rev.00	Instructivo de Responsable Solidario del Directorio de Plataforma DAP	00	28/11/2023
<b>Anexos</b>			
06-DGI-P03-A01/Rev.00	Diagrama	00	28/11/2023
06-DGI-P03-A02/Rev.00	Lista de verificación	00	28/11/2023
06-DGI-P04-A01/Rev.00	Lista de Verificación	00	28/11/2023
06-DGI-P04-A02/Rev.00	Diagrama	00	28/11/2023
06-DGI-P04-A03/Rev.00	Aviso de privacidad Integral	00	28/11/2023



Gobierno del  
Estado de Sonora

**SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**  
**LISTA MAESTRA**

**Secretaría de la Contraloría General**

Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

<b>Código</b>	<b>Nombre del documento</b>	<b>Revisión</b>	<b>Fecha de emisión</b>
<b>Red de Procesos</b>			
06-DCT-RP/Rev02	Red de Procesos	02	06/12/2023
<b>Procedimientos</b>			
06-DCT-P01/Rev.00	Automatización de los procesos de la Secretaría de la Contraloría General.	00	06/12/2023
06-DCT-P02/Rev.01	Mesa de ayuda tecnológica.	01	06/12/2023
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-DCT-P01-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	06/12/2023
06-DCT-P01-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución	00	06/12/2023
06-DCT-P02-A01/Rev.01	Diagrama de flujo	01	06/12/2023
06-DCT-P02-A02/Rev.01	Verificación de la Ejecución P02	01	06/12/2023