



GOBIERNO  
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	15/08/2022
06-SEC-P03-A03/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022



GOBIERNO  
DE SONORA

## 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/Rev10	Red de Procesos	10	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-DAC-P01/Rev.05	Integración y administración del presupuesto.	05	06/12/2022
06-DAC-P02/Rev.06	Adquisiciones.	06	26/09/2022
06-DAC-P03/Rev.06	Mantenimiento de Infraestructura.	06	06/12/2022
06-DAC-P04/Rev.07	Capacitación.	07	06/12/2022
06-DAC-P05/Rev.05	Evaluación al desempeño	05	25/11/2020
06-DAC-P06/Rev.07	Control de Información Documentada.	07	05/12/2022
06-DAC-P07/Rev.01	Documentación de acciones de mejora	01	19/09/2022
06-DAC-P08/Rev.06	Revisión por la Dirección y COCODI	06	31/08/2022
06-DAC-P09/Rev.06	Salidas No Conformes.	06	19/09/2022
06-DAC-P10/Rev.00	Mantenimiento de Vehículos.	00	27/09/2022
06-DAC-P11/Rev.07	Auditorías Internas de Calidad.	07	19/09/2022
06-DAC-P12/Rev.07	Contratación de Personal	07	12/01/2024
06-DAC-P13/Rev.06	Acciones Correctivas	06	27/09/2022
06-DAC-P15/Rev.04	Administración del Sistema Institucional de Archivos	04	10/10/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DAC-P06-F01/Rev.07	Control de Información Documentada	07	23/03/2022
06-DAC-P06-F01/Rev.07	Control de Información Documentada	07	05/12/2022
06-DAC-P10-F01/Rev.00	ORDEN DE SERVICIO	00	27/09/2022
<b>Instructivos</b>			
06-DAC-P04-I01/Rev.07	Organización de Cursos	07	23/03/2022
06-DAC-P04-I01/Rev.07	Organización de Cursos	07	06/12/2022
06-DAC-P04-I01/Rev.07	Organización de Cursos	07	06/12/2022
06-DAC-P12-I01/Rev.07	Inducción a la SCG	07	06/12/2022
06-DAC-P12-I01/Rev.07	Inducción a la SCG	07	06/12/2022
06-DAC-P12-I01/Rev.07	Inducción a la SCG	07	12/01/2024
06-DAC-P12-I01/Rev.07	Inducción a la SECOG	07	24/03/2022
<b>Anexos</b>			
06-DAC-P04-A01/Rev.07	Lista de Verificación del procedimiento de Capacitación	07	23/03/2022
06-DAC-P04-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	07	06/12/2022
06-DAC-P04-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	08/07/2022
06-DAC-P04-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	06/12/2022
06-DAC-P04-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	06/12/2022
06-DAC-P05-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	23/03/2022
06-DAC-P05-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	08/07/2022
06-DAC-P10-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	00	26/09/2022
06-DAC-P10-A02/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	26/09/2022
06-DAC-P12-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución	07	06/12/2022
06-DAC-P12-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución	07	12/01/2024
06-DAC-P12-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Contratación de Personal	07	24/03/2022
06-DAC-P15-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	27/09/2022
06-DAC-P15-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	10/10/2022



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de la Unidad de Transparencia y de Asuntos Jurídicos

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



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Licitaciones y Contratos

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-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-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-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



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Auditoría Gubernamental

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	08/07/2022
06-DAG-P02/Rev.04	Designación, contratación y evaluación de los Despachos de Auditoría Externa	04	20/01/2022
06-DAG-P03/Rev.05	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas	05	31/05/2023
06-DAG-P04/Rev.04	Apoyo, asesorías y gestiones en auditorías de ISAF.	04	05/07/2022
06-DAG-P05/Rev.02	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes que no cuentan con OIC	02	02/05/2022
06-DAG-P07/Rev.00	Revisión de videograbaciones de inspección y vigilancia.	00	13/06/2023
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DAG-P01-F01/Rev.05	Programa Anual de Auditorías	05	29/04/2022
06-DAG-P01-F02/Rev.05	Informe de Auditoría	05	08/02/2022
<b>Instructivos</b>			
06-DAG-P01-I01/Rev.05	Elaboración del Programa Anual de Auditorías	05	08/02/2022
06-DAG-P01-I02/Rev.05	Instructivo para Revisión del SIA (SIR, SEVI)	05	08/07/2022
06-DAG-P01-I03/Rev.05	Instructivo que define el apoyo a los Órganos Internos de Control	05	08/07/2022
<b>Anexos</b>			
06-DAG-P01-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	06/07/2022
06-DAG-P01-A02/Rev.05	Diagrama de Flujo del Procedimiento	05	06/07/2022
06-DAG-P03-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	31/05/2023
06-DAG-P03-A02/Rev.05	Diagrama de flujo del procedimiento	05	31/05/2023
06-DAG-P04-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	05/07/2022
06-DAG-P04-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo del Procedimiento	04	05/07/2022
06-DAG-P05-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución el Procedimiento	02	20/01/2022
06-DAG-P05-A02/Rev.02	Diagrama de Flujo del Procedimiento	02	02/05/2022



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

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



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### 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.01	Revisión y/o aprobación de manuales de organización y de procedimientos	01	12/09/2022
06-DDA-P02/Rev.00	Revisión y/o Validación de Manuales de trámites y servicios	00	12/09/2022
06-DDA-P03/Rev.01	Atención a usuarios del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	01	08/02/2024
06-DDA-P04/Rev.00	Administración del Sistema de Evidencias	00	14/09/2022
06-DDA-P05/Rev.00	Revisión y dictamen de Proyectos de Reglamentos Interiores y Estructuras Orgánicas	00	20/09/2022
06-DDA-P06/Rev.00	Implementación del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Administración Pública Estatal	00	23/09/2022
06-DDA-P07/Rev.00	Administración de Riesgos	00	14/10/2022
06-DDA-P08/Rev.00	Coordinación de la Autoevaluación de Control Interno	00	21/09/2022
<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	14/09/2022
<b>Anexos</b>			
06-DDA-P03-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución	00	21/10/2022
06-DDA-P05-A01/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO DEL P05	00	11/08/2022
06-DDA-P05-A02/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL P05	00	20/09/2022
06-DDA-P06-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	23/09/2022
06-DDA-P06-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución del procedimiento	00	21/09/2022
06-DDA-P07-A01/Rev.00	Diagrama de flujo	00	23/09/2022
06-DDA-P07-A01/Rev.00	Diagrama de flujo	00	14/10/2022
06-DDA-P08-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución del procedimiento	00	21/09/2022



GOBIERNO  
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-P01/Rev.06	Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad.	06	06/12/2023
06-DCS-P02/Rev.09	Promover la contraloría social o la vigilancia ciudadana.	09	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-P01-A01/Rev.06	Lista de verificación del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad	06	06/12/2023
06-DCS-P01-A02/Rev.06	Diagrama de flujo del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad.	06	06/12/2023
06-DCS-P02-A01/Rev.09	Lista de verificación del procedimiento Promover la Contraloría Social o la Vigilancia Ciudadana.	09	06/12/2023
06-DCS-P02-A02/Rev.09	Diagrama de flujo del procedimiento Promover la Contraloría Social o la Vigilancia Ciudadana.	09	06/12/2023
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  
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/Rev02	Red de Procesos	02	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-OIC-P01/Rev.01	Auditorías Directas	01	06/12/2022
06-OIC-P02/Rev.02	Atención a quejas, peticiones, sugerencias y reconocimientos ciudadanos	02	01/09/2023
06-OIC-P03/Rev.02	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	02	12/08/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-OIC-P01-F01/Rev.00	INFORME DE AUDITORÍA	00	24/01/2022
06-OIC-P01-F02/Rev.00	CONTROL DEL PROCESO	00	24/01/2022
<b>Anexos</b>			
06-OIC-P01-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DIRECTA	00	24/01/2022
06-OIC-P01-A02/Rev.00	TABLA DE PLAZOS	00	05/06/2019
06-OIC-P03-A01/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	01	05/09/2019



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<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  
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/Rev04	Red de Procesos	04	07/10/2022
<b>Procedimientos</b>			
06-CEI-P01/Rev.04	Atención a quejas y denuncias del Sistema DENUNCIAPP	04	15/08/2022
06-CEI-P02/Rev.04	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	04	06/12/2022
06-CEI-P03/Rev.00	Seguimiento a Investigaciones Administrativas y Denuncias Penales.	00	15/11/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-CEI-P02-F01/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento IPRA	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F01/Rev.04	Verificación del procedimiento IPRA	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F01/Rev.04	Verificación del procedimiento IPRA	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F01/Rev.04	Verificación del procedimiento IPRA	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F01/Rev.04	Verificación del procedimiento IPRA.	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F02/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Acuerdo de Inicio	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F02/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Acuerdo de Inicio.	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F03/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Acuerdo de Existencia y Calificación	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F03/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Acuerdo de Existencia y Calificación.	04	17/10/2022
06-CEI-P02-F04/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Acuerdo Conclusión	04	17/10/2022
<b>Anexos</b>			
06-CEI-P01-A01/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	15/08/2022
06-CEI-P01-A02/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Atención a Quejas y Denuncias del Sistema DECIDES	04	15/08/2022
06-CEI-P02-A01/Rev.04	Diagrama de flujo Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	04	06/12/2022
06-CEI-P02-A01/Rev.04	Diagrama de flujo Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	04	06/12/2022
06-CEI-P02-A01/Rev.04	Diagrama de flujo Procedimiento de la Investigación	04	12/09/2022
06-CEI-P02-A01/Rev.04	Diagrama de flujo procedimiento de la Investigación	04	17/10/2022
06-CEI-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	15/11/2022
06-CEI-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	15/11/2022
06-CEI-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento IPRA	04	14/11/2022
06-CEI-P02-A03/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Acuerdo de Inicio	04	14/11/2022
06-CEI-P02-A04/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Acuerdo de Existencia y Calificación	04	14/11/2022
06-CEI-P02-A05/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Acuerdo de Conclusión	04	14/11/2022



GOBIERNO  
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-P01/Rev.01	Recepción, resguardo, verificación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.	01	28/11/2023
06-DGI-P02/Rev.00	Examen de Control de Integridad	00	28/11/2023
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-P02-I01/Rev.00	INSTRUCTIVO PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE CONTROL DE INTEGRIDAD	00	28/11/2023
06-DGI-P03-I01/Rev.00	Instructivo fotográfico para el Directorio de la Administración Pública	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-P01-A01/Rev.01	Lista de verificación	01	28/11/2023
06-DGI-P01-A02/Rev.01	Diagrama	01	28/11/2023
06-DGI-P02-A01/Rev.00	Lista de verificación	00	28/11/2023
06-DGI-P02-A02/Rev.00	Diagrama	00	28/11/2023
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  
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

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<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