



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
Red de Procesos			
06-SEC-RP/Rev04	Red de Procesos	04	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DAC-RP/Rev10	Red de Procesos	10	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Formatos			
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
Instructivos			
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
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-UTJ-RP/Rev03	Red de Procesos	03	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DLC-RP/Rev05	Red de Procesos	05	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Instructivos			
06-DLC-P02-I01/Rev.04	Guía para presentar Inconformidades con Normatividad Estatal	04	07/10/2022
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DAG-RP/Rev10	Red de Procesos	10	09/06/2023
Procedimientos			
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
Archivos			
Formatos			
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
Instructivos			
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
Anexos			
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



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DOP-RP/Rev11	Red de Procesos	11	06/12/2023
Procedimientos			
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
Archivos			
Formatos			
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
Instructivos			
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
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DDA-RP/Rev00	Red de Procesos	00	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Instructivos			
06-DDA-P03-I01/Rev.00	Instructivo para la capacitación del sistema de información de acciones de gobierno (SIA)	00	14/09/2022
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DCS-RP/Rev11	Red de Procesos	11	06/12/2023
Procedimientos			
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
Archivos			
Instructivos			
06-DCS-P03-I01/Rev.09	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS BRIGADAS DE INTEGRIDAD.	09	06/12/2023
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-OIC-RP/Rev02	Red de Procesos	02	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Formatos			
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
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-CES-RP/Rev05	Red de Procesos	05	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-CEI-RP/Rev04	Red de Procesos	04	07/10/2022
Procedimientos			
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
Archivos			
Formatos			
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
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DGI-RP/Rev01	Red de Procesos	01	28/11/2023
Procedimientos			
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
Archivos			
Instructivos			
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
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-DCT-RP/Rev02	Red de Procesos	02	06/12/2023
Procedimientos			
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
Archivos			
Anexos			
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