



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	07/10/2022
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	07/10/2022
06-DAC-P02/Rev.06	Adquisiciones.	06	07/10/2022
06-DAC-P03/Rev.06	Mantenimiento de Infraestructura.	06	07/10/2022
06-DAC-P04/Rev.07	Capacitación.	07	07/10/2022
06-DAC-P05/Rev.06	Evaluación al desempeño	06	07/10/2022
06-DAC-P06/Rev.07	Control de Información Documentada	07	07/10/2022
06-DAC-P07/Rev.01	Documentación de acciones de mejora	01	07/10/2022
06-DAC-P08/Rev.06	Reuniones de Calidad y COCODI	06	07/10/2022
06-DAC-P09/Rev.06	Salidas No Conformes.	06	07/10/2022
06-DAC-P10/Rev.00	Mantenimiento de Vehículos.	00	07/10/2022
06-DAC-P11/Rev.07	Auditorías Internas de Calidad.	07	07/10/2022
06-DAC-P12/Rev.07	Contratación de Personal	07	07/10/2022
06-DAC-P13/Rev.06	Acciones Correctivas	06	07/10/2022
06-DAC-P15/Rev.04	Administración del Sistema Institucional de Archivos	04	07/10/2022
06-DAC-P16/Rev.00	Ingreso al Sistema de Servicio Profesional de Carrera	00	06/06/2019
06-DAC-P17/Rev.01	Capacitación y certificación de capacidades del Servicio Profesional de Carrera.	01	06/05/2021
06-DAC-P18/Rev.01	Evaluación del desempeño del Servicio Profesional de Carrera.	01	06/05/2021
Archivos			
Formatos			
06-DAC-P04-F02/Rev.07	Programa Anual de Capacitación	07	07/10/2022
06-DAC-P04-F03/Rev.07	Programa Mensual de Cursos	07	07/10/2022
06-DAC-P04-F04/Rev.07	Evaluación	07	07/10/2022
06-DAC-P06-F01/Rev.07	Control de Información Documentada	07	07/10/2022
06-DAC-P07-F01/Rev.01	Solicitud de acciones de mejora	01	07/10/2022
06-DAC-P09-F01/Rev.06	Bitácora de Salidas No Conformes	06	07/10/2022
06-DAC-P09-F02/Rev.06	Relación de salidas esperadas	06	07/10/2022
06-DAC-P09-F03/Rev.06	Concentrado de Salidas no conformes	06	07/10/2022
06-DAC-P10-F01/Rev.00	ORDEN DE SERVICIO	00	07/10/2022
06-DAC-P11-F01/Rev.07	Programa Anual de Auditorías de Calidad	07	07/10/2022
06-DAC-P11-F02/Rev.07	Plan de Auditoría	07	07/10/2022
06-DAC-P11-F03/Rev.07	Informe Final de Auditoría	07	07/10/2022
06-DAC-P11-F04/Rev.07	Evaluación al Desempeño de Auditores Internos	07	07/10/2022
06-DAC-P13-F01/Rev.06	Cédula de no conformidades	06	07/10/2022
06-DAC-P15-F01/Rev.04	Inventarios de transferencia primaria	04	07/10/2022
06-DAC-P15-F02/Rev.04	Formato de transferencia primaria	04	07/10/2022
06-DAC-P15-F03/Rev.04	Préstamo de expedientes y/o documentos	04	07/10/2022
Instructivos			
06-DAC-P01-I01/Rev.05	Instructivo para elaboración y presentación de Informes trimestrales y de Cuenta Pública	05	07/10/2022
06-DAC-P04-I01/Rev.07	Organización de Cursos	07	07/10/2022
06-DAC-P07-I01/Rev.01	Instructivo del llenado de la solicitud de acciones de mejora	01	07/10/2022
06-DAC-P12-I01/Rev.07	Inducción a la SCG	07	07/10/2022
Anexos			
06-DAC-P01-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	07/10/2022
06-DAC-P01-A02/Rev.05	Documentación requerida para integración del presupuesto	05	07/10/2022
06-DAC-P01-A03/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	07/10/2022
06-DAC-P01-A04/Rev.05	Políticas para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del 2 al millar.	05	07/10/2022
06-DAC-P02-A01/Rev.06	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AQUISICIONES	06	07/10/2022
06-DAC-P02-A02/Rev.06	DIAGRAMA DE FLUJO	06	07/10/2022
06-DAC-P03-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	06	07/10/2022
06-DAC-P03-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	07/10/2022
06-DAC-P04-A01/Rev.07	SCG	07	07/10/2022
06-DAC-P04-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	07/10/2022
06-DAC-P05-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	07/10/2022

06-DAC-P05-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	07/10/2022
06-DAC-P06-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Control de Información Documentada	07	07/10/2022
06-DAC-P06-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	07/10/2022
06-DAC-P07-A01/Rev.01	Verificación de la Ejecución del procedimiento P07	01	07/10/2022
06-DAC-P07-A02/Rev.01	Diagrama de flujo	01	07/10/2022
06-DAC-P08-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Reuniones de Calidad y Revisión por la Dirección	06	07/10/2022
06-DAC-P08-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	07/10/2022
06-DAC-P09-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución del procedimiento salidas no conformes	06	07/10/2022
06-DAC-P09-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	07/10/2022
06-DAC-P10-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	00	07/10/2022
06-DAC-P10-A02/Rev.00	DIAGRAMA DE FLUJO	00	07/10/2022
06-DAC-P11-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Auditorias Internas de Calidad	07	07/10/2022
06-DAC-P11-A02/Rev.07	Diagrama de flujo.	07	07/10/2022
06-DAC-P12-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución	07	07/10/2022
06-DAC-P12-A02/Rev.07	Diagrama de Flujo	07	07/10/2022
06-DAC-P13-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución del procedimiento de acciones correctivas	06	07/10/2022
06-DAC-P13-A02/Rev.06	Diagrama de Flujo	06	07/10/2022
06-DAC-P15-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución	04	07/10/2022
06-DAC-P15-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	07/10/2022
06-DAC-P16-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento 06-DAC-P16 Ingreso al Sistema de Servicio Profesional de Carrera	00	06/06/2019
06-DAC-P17-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento de Capacitación y certificación de capacidades del SPC	01	06/05/2021
06-DAC-P18-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento de Evaluación del desempeño del SPC	01	06/05/2021



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/Rev08	Red de Procesos	08	07/10/2022
Procedimientos			
06-DAG-P01/Rev.05	Realizar Auditorías Gubernamentales	05	07/10/2022
06-DAG-P02/Rev.04	Designación, contratación y evaluación de los Despachos de Auditoría Externa	04	07/10/2022
06-DAG-P03/Rev.04	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas	04	07/10/2022
06-DAG-P04/Rev.04	Apoyo, asesorías y gestiones en auditorías de ISAF.	04	07/10/2022
06-DAG-P05/Rev.02	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes que no cuentan con OIC	02	07/10/2022
06-DAG-P06/Rev.01	Coordinación de auditorías de Auditoría Superior de la Federación	01	06/12/2022
Archivos			
Formatos			
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
06-DAG-P02-F01/Rev.04	Programa Anual de Auditorías Externas	04	07/10/2022
06-DAG-P02-F02/Rev.04	Reporte de Designación de Despachos Externos	04	07/10/2022
Instructivos			
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
Anexos			
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-P02-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	07/10/2022
06-DAG-P02-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo del Procedimiento	04	07/10/2022
06-DAG-P03-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	07/10/2022
06-DAG-P03-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo del Procedimiento	04	07/10/2022
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-P05-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución el Procedimiento	02	07/10/2022
06-DAG-P05-A02/Rev.02	Diagrama de Flujo del Procedimiento	02	07/10/2022



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
Red de Procesos			
06-DOP-RP/Rev10	Red de Procesos	10	07/10/2022
Procedimientos			
06-DOP-P02/Rev.07	Verificación Documental de Inversión Pública	07	07/10/2022
06-DOP-P03/Rev.08	Auditorías a Recursos Públicos	08	07/10/2022
06-DOP-P04/Rev.08	Verificación Financiera a Programas de Inversión Pública	08	07/10/2022
Archivos			
Formatos			
06-DOP-P02-F01/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F02/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F03/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F04/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F05/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F06/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F07/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F08/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F09/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F10/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA FEDERAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F11/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F12/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FEDERAL	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F13/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	07	07/10/2022
06-DOP-P02-F14/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL).	07	07/10/2022
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	07/10/2022
06-DOP-P02-F16/Rev.07	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICAS POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	07	07/10/2022
06-DOP-P04-F01/Rev.08	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA	08	07/10/2022
06-DOP-P04-F02/Rev.08	INFORME DE RESULTADOS DE FLUJO FINANCIERO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA	08	07/10/2022
Instructivos			
06-DOP-P03-I01/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS	08	07/10/2022
06-DOP-P03-I02/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO	08	07/10/2022
06-DOP-P03-I03/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA CÉDULAS DE TRABAJO	08	07/10/2022
06-DOP-P03-I04/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (AL PROGRAMA, OBRAS O ACCIONES)	08	07/10/2022
06-DOP-P03-I05/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE.	08	07/10/2022
06-DOP-P03-I06/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO	08	07/10/2022
06-DOP-P03-I07/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CÉDULA DE OBSERVACIÓN	08	07/10/2022
06-DOP-P04-I01/Rev.08	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VERIFICACION FINANCIERA	08	07/10/2022
Anexos			
06-DOP-P02-A01/Rev.07	DIAGRAMA DE FLUJO	07	07/10/2022
06-DOP-P02-A02/Rev.07	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	07	07/10/2022
06-DOP-P03-A01/Rev.08	DIAGRAMA DE FLUJO	08	07/10/2022
06-DOP-P03-A02/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	08	07/10/2022
06-DOP-P04-A01/Rev.08	DIAGRAMA DE FLUJO	08	07/10/2022
06-DOP-P04-A02/Rev.08	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	08	07/10/2022



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.00	Revisión y/o aprobación de manuales de organización y de procedimientos	00	07/10/2022
06-DDA-P02/Rev.00	Revisión y/o Validación de Manuales de trámites y servicios	00	07/10/2022
06-DDA-P03/Rev.00	Administración del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales	00	07/10/2022
06-DDA-P04/Rev.00	Administración del Sistema de Evidencias	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
Archivos			
Instructivos			
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
Anexos			
06-DDA-P01-A01/Rev.00	Diagrama de flujo del procedimiento, "Revisión y/o aprobación de manuales de organización y procedimientos"	00	07/10/2022
06-DDA-P01-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución del procedimiento, "Revisión y/o aprobación de manuales de organización y procedimientos"	00	07/10/2022
06-DDA-P02-A01/Rev.00	Verificación de la ejecución del procedimiento	00	07/10/2022
06-DDA-P02-A02/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022
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-P04-A01/Rev.00	Diagrama de flujo	00	07/10/2022
06-DDA-P04-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-P07-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución del procedimiento	00	07/10/2022
06-DDA-P08-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
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/Rev09	Red de Procesos	09	07/10/2022
Procedimientos			
06-DCS-P01/Rev.05	Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad	05	07/10/2022
06-DCS-P02/Rev.07	Promover la contraloría social o la vigilancia ciudadana	07	07/10/2022
06-DCS-P03/Rev.08	Brigadas de Integridad	08	07/10/2022
06-DCS-P04/Rev.07	Instrumentar acciones para fomentar la integridad, la transparencia, la honestidad y la legalidad en la población infantil de las escuelas primarias públicas.	07	10/07/2022
06-DCS-P05/Rev.07	Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.	07	07/10/2022
Archivos			
Instructivos			
06-DCS-P03-I01/Rev.08	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS BRIGADAS DE INTEGRIDAD.	08	07/10/2022
Anexos			
06-DCS-P01-A01/Rev.05	Lista de verificación del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad	05	07/10/2022
06-DCS-P01-A02/Rev.05	Diagrama de flujo del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad.	05	07/10/2022
06-DCS-P02-A01/Rev.07	Lista de verificación del procedimiento Promover la Contraloría Social o la Vigilancia Ciudadana.	07	07/10/2022
06-DCS-P02-A02/Rev.07	Diagrama de flujo del procedimiento Promover la Contraloría Social o la Vigilancia Ciudadana.	07	07/10/2022
06-DCS-P03-A01/Rev.08	Lista de verificación del procedimiento Brigadas de Integridad	08	07/10/2022
06-DCS-P03-A02/Rev.08	Diagrama de flujo del procedimiento Brigadas de Integridad	08	07/10/2022
06-DCS-P04-A01/Rev.07	Lista de verificación del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la transparencia, la honestidad y la legalidad en la población infantil de las escuelas primarias públicas.	07	10/07/2022
06-DCS-P04-A02/Rev.07	Diagrama de flujo del procedimiento Instrumentar acciones para fomentar la transparencia, la honestidad y la legalidad en la población infantil de las escuelas primarias públicas.	07	10/07/2022
06-DCS-P05-A01/Rev.07	Lista de verificación del procedimiento Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.	07	07/10/2022
06-DCS-P05-A02/Rev.07	Diagrama de flujo del procedimiento Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.	07	07/10/2022



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	07/10/2022
06-OIC-P02/Rev.01	Atención a quejas, peticiones, sugerencias y reconocimientos ciudadanos	01	06/12/2022
06-OIC-P03/Rev.02	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	02	07/10/2022
06-OIC-P04/Rev.00	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional de la Administración Pública Estatal.	00	15/08/2022
Archivos			
Formatos			
06-OIC-P01-F01/Rev.01	INFORME DE AUDITORIA	01	07/10/2022
06-OIC-P01-F02/Rev.01	CONTROL DEL PROCESO	01	07/10/2022
Anexos			
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 DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	02	07/10/2022
06-OIC-P03-A02/Rev.02	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	02	07/10/2022
06-OIC-P04-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	15/08/2022
06-OIC-P04-A02/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	15/08/2022



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-P01/Rev.04	Tramitación de Determinación de Responsabilidades.	04	04/05/2022
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-A01/Rev.04	lista de verificación	04	04/05/2022
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 DECIDES.	04	07/10/2022
06-CEI-P02/Rev.04	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	04	07/10/2022
06-CEI-P03/Rev.00	Seguimiento a Investigaciones Administrativas y Denuncias Penales.	00	07/10/2022
Archivos			
Anexos			
06-CEI-P01-A01/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	07/10/2022
06-CEI-P01-A02/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Atención a Quejas y Denuncias del Sistema DECIDES	04	07/10/2022
06-CEI-P02-A01/Rev.04	Diagrama de flujo Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	04	07/10/2022
06-CEI-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	07/10/2022
06-CEI-P03-A01/Rev.00	Diagrama de flujo Seguimiento a Investigaciones Administrativas y Denuncias Penales	00	07/10/2022
06-CEI-P03-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	07/10/2022



GOBIERNO
DE SONORA

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DVA-RP/Rev00	Red de Procesos	00	07/10/2022
Procedimientos			
06-DVA-P01/Rev.00	Recepción, resguardo, asesoría y análisis de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses	00	07/10/2022
Archivos			
Anexos			
06-DVA-P01-A01/Rev.00	Lista de verificación	00	07/10/2022
06-DVA-P01-A02/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 Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DCT-RP/Rev.00	Red de Procesos	00	07/10/2022
Procedimientos			
06-DCT-P01/Rev.00	Automatización de los procesos de la Secretaría de la Contraloría General.	00	07/10/2022
06-DCT-P02/Rev.00	Mesa de ayuda tecnológica.	00	07/10/2022
06-DCT-P03/Rev.00	Administración de Centro de Datos.	00	07/10/2022
06-DCT-P04/Rev.00	Emisión de Dictámenes Técnicos de Tecnologías de Información.	00	07/10/2022
Archivos			
Anexos			
06-DCT-P01-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022
06-DCT-P01-A02/Rev.00	Verificación de la ejecución	00	07/10/2022
06-DCT-P02-A01/Rev.00	Diagrama de flujo	00	07/10/2022
06-DCT-P02-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución P02	00	07/10/2022
06-DCT-P03-A01/Rev.00	Diagrama de flujo	00	07/10/2022
06-DCT-P03-A02/Rev.00	Parametros de Funcionalidad del Centro de Datos.	00	07/10/2022
06-DCT-P03-A03/Rev.00	Verificación de la ejecución.	00	07/10/2022
06-DCT-P04-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	07/10/2022
06-DCT-P04-A02/Rev.00	Verificación de la Ejecución	00	07/10/2022