



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/Rev03	Red de Procesos	03	03/04/2020
<b>Procedimientos</b>			
06-SEC-P01/Rev.04	Control y atención de asuntos turnados para trámite en Contraloría	04	03/04/2020
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-SEC-P01-A02/Rev.04	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	04	03/04/2020



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/Rev09	Red de Procesos	09	17/05/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-DAC-P01/Rev.04	Integración y administración del presupuesto.	04	31/03/2021
06-DAC-P02/Rev.05	Adquisiciones	05	03/12/2019
06-DAC-P03/Rev.04	Mantenimiento de Infraestructura.	04	20/11/2019
06-DAC-P04/Rev.07	Capacitación.	07	19/04/2022
06-DAC-P05/Rev.04	Evaluación al desempeño	04	29/05/2019
06-DAC-P06/Rev.05	Control de Información Documentada	05	29/05/2019
06-DAC-P07/Rev.00	Documentación de acciones de mejora	00	05/06/2019
06-DAC-P08/Rev.05	Reuniones de Calidad y Revisión por la Dirección.	05	27/10/2020
06-DAC-P09/Rev.05	Salidas No Conformes.	05	27/10/2020
06-DAC-P10/Rev.00	Mantenimiento de Vehículos	00	26/01/2022
06-DAC-P11/Rev.06	Auditorías Internas de Calidad.	06	05/04/2021
06-DAC-P12/Rev.05	Contratación de Personal	05	13/06/2019
06-DAC-P13/Rev.05	Acciones Correctivas.	05	29/10/2020
06-DAC-P15/Rev.00	Administración del Sistema Institucional de Archivos	00	19/12/2018
06-DAC-P16/Rev.00	Ingreso al Sistema de Servicio Profesional de Carrera	00	21/08/2019
06-DAC-P17/Rev.01	Capacitación y certificación de capacidades del Servicio Profesional de Carrera.	01	18/02/2021
06-DAC-P18/Rev.01	Evaluación del desempeño del Servicio Profesional de Carrera.	01	23/02/2021
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DAC-P04-F06/Rev.07	anexo de ejempl	07	19/04/2022
06-DAC-P07-A01/Rev.00	Solicitud de acciones de mejora	00	05/06/2019
06-DAC-P09-F03/Rev.05	Bitácora de producción	05	27/10/2020
06-DAC-P10-F01/Rev.00	INVENTARIO GENERAL DE TRÁMITE-TRANSFERENCIA PRIMARIA	00	26/01/2022
06-DAC-P13-F01/Rev.05	Cédula de no conformidades	05	29/10/2020
06-DAC-P15-F02/Rev.02	Formato de transferencia primaria	00	19/12/2018
<b>Anexos</b>			
06-DAC-P01-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Integración y Administración del Presupuesto	04	31/03/2021
06-DAC-P02-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Adquisiciones	04	14/10/2019
06-DAC-P02-A01/Rev.05	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AQUISICIONES	05	03/12/2019
06-DAC-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Adquisiciones	04	14/10/2019
06-DAC-P03-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura	04	20/11/2019
06-DAC-P05-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Evaluación al Desempeño	04	29/05/2019
06-DAC-P06-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Control de Información Documentada	05	29/05/2019
06-DAC-P08-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Reuniones de Calidad y Revisión por la Dirección	05	27/10/2020
06-DAC-P11-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Auditorías Internas de Calidad	06	05/04/2021
06-DAC-P12-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Contratación de Personal	05	13/06/2019
06-DAC-P13-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento de acciones correctivas	05	29/10/2020
06-DAC-P16-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento 06-DAC-P16 Ingreso al Sistema de Servicio Profesional de Carrera	00	21/08/2019
06-DAC-P17-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento de Capacitación y certificación de capacidades del SPC	01	18/02/2021
06-DAC-P18-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento de Evaluación del desempeño del SPC	01	23/02/2021



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Unidad de Transparencia y de Asuntos Jurídicos

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-UTJ-RP/Rev02	Red de Procesos	02	01/09/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-UTJ-P01/Rev.04	Atención a Consultas jurídicas	04	04/12/2020
06-UTJ-P02/Rev.05	Intervención en asuntos jurídicos contenciosos	05	25/08/2021
06-UTJ-P03/Rev.01	Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	01	27/11/2019
06-UTJ-P04/Rev.04	Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	04	22/10/2021
06-UTJ-P05/Rev.03	Proyectos Normativos	03	16/08/2021
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-UTJ-P01-A01/Rev.04	Lista de Verificación Asesoría Jurídica	04	04/12/2020
06-UTJ-P02-A02/Rev.05	Listado de Verificación del Procedimiento de Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos	05	25/08/2021
06-UTJ-P03-A01/Rev.01	Lista de Verificación del Procedimiento Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	01	27/11/2019
06-UTJ-P04-A01/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	04	22/10/2021
06-UTJ-P05-A01/Rev.03	Lista de Verificación de Proyectos Normativos	03	16/08/2021



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/Rev04	Red de Procesos	04	01/09/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-DLC-P01/Rev.06	Verificación y Fiscalización de los Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales	06	14/01/2022
06-DLC-P02/Rev.04	Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación	04	13/01/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-DLC-P01-A01/Rev.06	Diagrama de Flujo del Procedimiento	06	14/01/2022
06-DLC-P02-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	13/01/2022



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/Rev07	Red de Procesos	07	01/09/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-DAG-P01/Rev.05	Realizar Auditorías Gubernamentales	05	08/02/2022
06-DAG-P02/Rev.04	Designación, contratación y evaluación de los Despachos de Auditoría Externa	04	18/04/2022
06-DAG-P03/Rev.02	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas	02	02/05/2022
06-DAG-P04/Rev.04	Apoyo, asesorías y gestiones en auditorías de ISAF.	04	02/05/2022
06-DAG-P05/Rev.02	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes que no cuentan con OIC	02	18/04/2022
06-DAG-P06/Rev.00	Coordinación de auditorías de Auditoría Superior de la Federación	00	10/08/2021
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DAG-P01-F01/Rev.05	Programa Anual de Auditorías	05	08/02/2022
<b>Anexos</b>			
06-DAG-P02-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo del Procedimiento	04	18/04/2022
06-DAG-P03-A02/Rev.02	Diagrama de Flujo del Procedimiento	02	02/05/2022
06-DAG-P04-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo del Procedimiento	04	02/05/2022
06-DAG-P05-A02/Rev.02	Diagrama de Flujo del Procedimiento	02	18/04/2022
06-DAG-P06-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	10/08/2021



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/Rev09	Red de Procesos	09	01/09/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-DOP-P02/Rev.06	Verificación Documental de Inversión Pública	06	07/07/2021
06-DOP-P03/Rev.07	Auditorías a Programas de Inversión Pública	07	24/08/2021
06-DOP-P04/Rev.07	Verificación Financiera a Programas de Inversión Pública	07	07/07/2021
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-DOP-P02-F01/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F02/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F03/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F04/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F05/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F06/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F07/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F08/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F09/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F10/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA FEDERAL	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F11/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	06	06/08/2021
06-DOP-P02-F12/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FEDERAL	06	06/08/2021
06-DOP-P02-F13/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F14/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL).	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F15/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS, (RECURSO FEDERAL)	06	07/07/2021
06-DOP-P02-F16/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICAS POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	06	07/07/2021
06-DOP-P03-F01/Rev.07	CÉDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	07	07/07/2021
06-DOP-P03-F02/Rev.07	CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO	07	07/07/2021
06-DOP-P03-F03/Rev.07	REGISTRO AUXILIAR DE OBRA (REVISIÓN DOCUMENTAL)	07	07/07/2021
06-DOP-P04-F01/Rev.07	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA	07	07/07/2021
06-DOP-P04-F02/Rev.07	INFORME DE RESULTADOS DE FLUJO FINANCIERO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA	07	07/07/2021
<b>Instructivos</b>			
06-DOP-P03-I01/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS	07	07/07/2021
06-DOP-P03-I02/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO	07	07/07/2021
06-DOP-P03-I03/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA CÉDULAS DE TRABAJO	07	24/08/2021
06-DOP-P03-I04/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (AL PROGRAMA, OBRAS O ACCIONES)	07	07/07/2021
06-DOP-P03-I05/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE	07	07/07/2021
06-DOP-P03-I06/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	07	07/07/2021
06-DOP-P04-I01/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VERIFICACION FINANCIERA	07	07/07/2021
<b>Anexos</b>			
06-DOP-P02-A01/Rev.06	DIAGRAMA DE FLUJO	06	07/07/2021
06-DOP-P02-A02/Rev.06	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	06	06/08/2021
06-DOP-P03-A01/Rev.07	DIAGRAMA DE FLUJO	07	07/07/2021
06-DOP-P03-A02/Rev.07	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	07	24/08/2021
06-DOP-P04-A01/Rev.07	DIAGRAMA DE FLUJO	07	16/08/2021
06-DOP-P04-A02/Rev.07	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	07	16/08/2021



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-SDA-RP/Rev11	Red de Procesos	11	06/08/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-SDA-P01/Rev.00	Revisión y/o aprobación de manuales de organización y de procedimientos	00	23/03/2022
06-SDA-P02/Rev.05	Evaluación de trámites y servicios al público	05	09/04/2021
06-SDA-P03/Rev.07	Administración del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales	07	23/06/2021
06-SDA-P04/Rev.07	Administración del Sistema de Evidencias	07	23/06/2021
06-SDA-P05/Rev.03	Servicios Generales	03	16/05/2019
06-SDA-P06/Rev.04	Automatización de los Procesos de las Dependencias y Entidades de Gobierno	04	02/05/2019
06-SDA-P08/Rev.06	Emisión de Dictámenes Técnicos de Tecnologías de Información	06	23/04/2021
06-SDA-P09/Rev.05	Administración del Centro de Datos	05	19/11/2020
06-SDA-P11/Rev.03	Autoevaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional	03	02/05/2019
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-SDA-P02-F01/Rev.05	Formato de Respuesta a la solicitud de acciones de mejora	05	09/04/2021
06-SDA-P05-F01/Rev.03	Calendario de Mantenimiento	03	16/05/2019
<b>Instructivos</b>			
06-SDA-P03-I01/Rev.06	Instructivo para la capacitación del SIA	06	13/05/2020
06-SDA-P03-I01/Rev.07	P03. INSTRUCTIVO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	07	23/06/2021
06-SDA-P03-I02/Rev.06	Instructivo para la entrega recepción del Poder Ejecutivo	06	13/05/2020
06-SDA-P03-I02/Rev.07	P03. INSTRUCTIVO PARA ENTREGA RECEPCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO	07	23/06/2021
06-SDA-P11-I01/Rev.03	Instructivo para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	03	02/05/2019
<b>Anexos</b>			
06-SDA-P01-A03/Rev.00	prueba	00	23/03/2022
06-SDA-P02-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	05/03/2021
06-SDA-P02-A02/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	09/04/2021
06-SDA-P03-A01/Rev.06	Diagrama de Flujo P03	06	13/05/2020
06-SDA-P03-A01/Rev.07	P03. Diagrama de flujo	07	23/06/2021
06-SDA-P03-A02/Rev.06	Verificación de la ejecución P03	06	13/05/2020
06-SDA-P03-A02/Rev.07	P03. Verificación de la ejecución	07	23/06/2021
06-SDA-P04-A01/Rev.06	Diagrama de Flujo P04	06	13/05/2020
06-SDA-P04-A01/Rev.07	P04. Diagrama de Flujo	07	23/06/2021
06-SDA-P04-A02/Rev.06	Verificación de la Ejecución P04	06	13/05/2020
06-SDA-P04-A02/Rev.07	P04. Verificación de la ejecución	07	23/06/2021
06-SDA-P05-A01/Rev.03	Diagrama de Flujo	03	16/05/2019
06-SDA-P05-A02/Rev.03	Verificación de la Ejecución	03	16/05/2019
06-SDA-P06-A01/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	02/05/2019
06-SDA-P06-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución	04	02/05/2019
06-SDA-P08-A01/Rev.06	Diagrama de flujo	06	23/04/2021
06-SDA-P08-A02/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	13/04/2021
06-SDA-P09-A01/Rev.05	Diagrama de flujo	05	19/11/2020
06-SDA-P09-A02/Rev.05	Parametros de funcionalidad del Centro de Datos	05	19/11/2020
06-SDA-P09-A03/Rev.05	Cronograma de mantenimiento del Centro de Datos de la Dirección de Operaciones Tecnológicas	05	19/11/2020
06-SDA-P09-A04/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	19/11/2020
06-SDA-P11-A01/Rev.03	Diagrama de Flujo	03	02/05/2019
06-SDA-P11-A02/Rev.03	Verificación de la Ejecución	03	02/05/2019



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/Rev08	Red de Procesos	08	09/09/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-DCS-P01/Rev.04	Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad	04	31/08/2021
06-DCS-P02/Rev.06	Promover la contraloría social	06	31/08/2021
06-DCS-P03/Rev.07	Evaluación y seguimiento ciudadano al servicio público	07	31/08/2021
06-DCS-P04/Rev.06	Instrumentar acciones para fomentar la transparencia, la honestidad y la legalidad en la población infantil de las escuelas primarias públicas.	06	15/06/2021
06-DCS-P05/Rev.06	Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios-Federación.	06	15/06/2021
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-DCS-P01-A01/Rev.04	Verificación de la ejecución	04	31/08/2021
06-DCS-P02-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	31/08/2021
06-DCS-P03-A01/Rev.07	Verificación de la ejecución	07	31/08/2021
06-DCS-P04-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	15/06/2021
06-DCS-P05-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	15/06/2021





GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Coordinación General de Órganos Internos de Control

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-COC-RP/Rev06	Red de Procesos	06	23/06/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-COC-P01/Rev.06	Evaluación al Desempeño de los Órganos Internos de Control	06	19/03/2022
06-COC-P02/Rev.07	Atención y Seguimiento a Reuniones de Órgano de Gobierno.	07	19/01/2022
06-COC-P03/Rev.07	Revisión de los Informes de Auditoría	07	19/01/2022
06-COC-P04/Rev.07	Coadyuvar con los OIC en la elaboración de proyectos de acuerdos e informes de presunta responsabilidad administrativa.	07	07/03/2022
06-COC-P05/Rev.00	Atención a requerimientos de Transparencia	00	19/03/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-COC-P01-A01/Rev.06	Descripción de la Operación del Procedimiento	06	19/03/2022
06-COC-P02-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución	07	19/01/2022
06-COC-P03-A01/Rev.07	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	07	19/01/2022
06-COC-P04-A01/Rev.07	Atención a requerimientos de Transparencia.	07	07/03/2022
06-COC-P05-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	00	19/03/2022



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Organos Internos de Control

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-OIC-RP/Rev01	Red de Procesos	01	12/08/2019
<b>Procedimientos</b>			
06-OIC-P01/Rev.00	Auditorías Directas	00	05/06/2019
06-OIC-P03/Rev.02	Investigación de Presuntas Faltas Administrativas	02	09/03/2022
06-OIC-P04/Rev.01	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional de la Administración Pública Estatal.	01	09/03/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-OIC-P01-A01/Rev.00	TABLA DE PLAZOS	00	05/06/2019
06-OIC-P03-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	02	09/03/2022
06-OIC-P04-A01/Rev.01	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	01	09/03/2022



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 y Situación Patrimonial

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-CES-RP/Rev04	Red de Procesos	04	27/10/2020
<b>Procedimientos</b>			
06-CES-P01/Rev.04	Tramitación de Determinación de Responsabilidades.	04	16/12/2021
06-CES-P02/Rev.03	Recepción, resguardo, asesoría y análisis de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses	03	14/12/2021
06-CES-P03/Rev.03	Expedición de Constancias de No Inhabilitación	03	16/12/2021
06-CES-P04/Rev.02	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	02	16/12/2021
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-CES-P01-A01/Rev.04	lista de verificación	04	16/12/2021
06-CES-P02-A01/Rev.03	lista de verificación	03	14/12/2021
06-CES-P03-A02/Rev.03	lista de verificación	03	16/12/2021
06-CES-P04-A01/Rev.02	lista de verificación	02	16/12/2021



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/Rev03	Red de Procesos	03	08/07/2019
<b>Procedimientos</b>			
06-CEI-P01/Rev.03	Atención a quejas y denuncias del Sistema DECIDES	03	05/07/2019
06-CEI-P02/Rev.03	Investigación	03	05/07/2019
<b>Archivos</b>			
<b>Formatos</b>			
06-CEI-P02-F01/Rev.03	Registro de Investigaciones	03	05/07/2019
06-CEI-P02-F01/Rev.03	Registro de Investigaciones.	03	05/07/2019
<b>Instructivos</b>			
06-CEI-P02-I01/Rev.03	Instructivo de Investigaciones con la Ley Anterior	03	05/07/2019
<b>Anexos</b>			
06-CEI-P01-A01/Rev.03	Verificación de la ejecución del procedimiento Atención a quejas y denuncias del Sistema DECIDES	03	05/07/2019
06-CEI-P02-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	05/07/2019



GOBIERNO  
DE SONORA

## SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

### LISTA MAESTRA

Secretaría de la Contraloría General

Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
<b>Red de Procesos</b>			
06-CEC-RP/Rev05	Red de Procesos	05	06/08/2021
<b>Procedimientos</b>			
06-CEC-P01/Rev.05	Integración de Contrataciones.	05	29/04/2022
06-CEC-P02/Rev.05	Análisis y evaluación de la información de las contrataciones.	05	03/05/2022
<b>Archivos</b>			
<b>Anexos</b>			
06-CEC-P01-A01/Rev.05	Lista de verificación de integración de contrataciones	05	29/04/2022
06-CEC-P02-A01/Rev.05	lista de verificación de Análisis y evaluación de la información de las contrataciones.	05	03/05/2022