



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/Rev03	Red de Procesos	03	03/04/2020
Procedimientos			
06-SEC-P01/Rev.04	Control y atención de asuntos turnados para trámite en Contraloría	04	17/03/2020
Archivos			
Anexos			
06-SEC-P01-A01/Rev.04	DIAGRAMA DE FLUJO	04	17/03/2020
06-SEC-P01-A02/Rev.04	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	04	17/03/2020



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DAC-RP/Rev09	Red de Procesos	09	17/05/2021
Procedimientos			
06-DAC-P01/Rev.04	Integración y administración del presupuesto.	04	06/05/2021
06-DAC-P02/Rev.05	Adquisiciones	05	28/11/2019
06-DAC-P03/Rev.05	Mantenimiento de Infraestructura.	05	06/05/2021
06-DAC-P04/Rev.06	Capacitación.	06	06/05/2021
06-DAC-P05/Rev.05	Evaluación al desempeño	05	25/11/2020
06-DAC-P06/Rev.06	Control de Información Documentada	06	25/11/2020
06-DAC-P07/Rev.00	Documentación de acciones de mejora	00	06/06/2019
06-DAC-P08/Rev.05	Reuniones de Calidad y Revisión por la Dirección.	05	06/05/2021
06-DAC-P09/Rev.05	Salidas No Conformes.	05	06/05/2021
06-DAC-P11/Rev.06	Auditorías Internas de Calidad.	06	06/05/2021
06-DAC-P12/Rev.06	Contratación de Personal	06	14/10/2019
06-DAC-P13/Rev.05	Acciones Correctivas.	05	06/05/2021
06-DAC-P15/Rev.03	Mantenimiento y control del archivo general	03	06/06/2019
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.06	Programa Anual de Capacitación	06	06/05/2021
06-DAC-P04-F03/Rev.06	Programa Mensual de Cursos	06	06/05/2021
06-DAC-P04-F04/Rev.06	Evaluación	06	06/05/2021
06-DAC-P06-F01/Rev.06	Control de Información Documentada	06	25/11/2020
06-DAC-P07-F01/Rev.00	Solicitud de acciones de mejora	00	06/06/2019
06-DAC-P09-F01/Rev.05	Bitácora de Salidas No Conformes	05	06/05/2021
06-DAC-P09-F02/Rev.05	Relación de salidas esperadas	05	06/05/2021
06-DAC-P09-F03/Rev.05	Concentrado de Salidas no conformes	05	06/05/2021
06-DAC-P11-F01/Rev.06	Programa Anual de Auditorías de Calidad	06	06/05/2021
06-DAC-P11-F02/Rev.06	Plan de Auditoría	06	06/05/2021
06-DAC-P11-F03/Rev.06	Informe Final de Auditoría	06	06/05/2021
06-DAC-P11-F04/Rev.06	Evaluación al Desempeño de Auditores Internos	06	06/05/2021
06-DAC-P13-F01/Rev.05	Cédula de no conformidades	05	06/05/2021
06-DAC-P15-F01/Rev.03	Inventarios de transferencia primaria	03	06/06/2019
06-DAC-P15-F02/Rev.03	Formato de transferencia primaria	03	06/06/2019
06-DAC-P15-F03/Rev.03	Préstamo de expedientes y/o documentos	03	06/06/2019
Instructivos			
06-DAC-P01-I01/Rev.04	Instructivo para elaboración y presentación de Informes trimestrales y de Cuenta Pública	04	06/05/2021
06-DAC-P04-I01/Rev.06	Organización de Cursos	06	06/05/2021
06-DAC-P07-I01/Rev.00	Instructivo del llenado de la solicitud de acciones de mejora	00	06/06/2019
06-DAC-P12-I01/Rev.06	Inducción a la SECOG	06	14/10/2019
Anexos			
06-DAC-P01-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Integración y Administración del Presupuesto	04	06/05/2021
06-DAC-P01-A02/Rev.04	Documentación requerida para integración del presupuesto	04	06/05/2021
06-DAC-P02-A01/Rev.05	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AQUISICIONES	05	28/11/2019
06-DAC-P03-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura	05	06/05/2021
06-DAC-P04-A01/Rev.06	Lista de Verificación del procedimiento 06-DAC-P04 de Capacitación	06	06/05/2021
06-DAC-P05-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Evaluación al Desempeño	05	25/11/2020
06-DAC-P06-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Control de Información Documentada	06	25/11/2020
06-DAC-P07-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución del procedimiento P07	00	06/06/2019
06-DAC-P08-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Reuniones de Calidad y Revisión por la Dirección	05	06/05/2021
06-DAC-P09-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento salidas no conformes	05	06/05/2021
06-DAC-P11-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Auditorías Internas de Calidad	06	06/05/2021
06-DAC-P12-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Contratación de Personal	06	14/10/2019
06-DAC-P13-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento de acciones correctivas	05	06/05/2021

06-DAC-P15-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Mantenimiento y Control del Archivo General	03	06/06/2019
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

Unidad de Transparencia y de Asuntos Jurídicos

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



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
Red de Procesos			
06-DLC-RP/Rev04	Red de Procesos	04	01/09/2021
Procedimientos			
06-DLC-P01/Rev.05	Verificación y Fiscalización de los Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales	05	27/08/2021
06-DLC-P02/Rev.03	Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación	03	27/08/2021
Archivos			
Anexos			
06-DLC-P01-A01/Rev.05	Diagrama de Flujo del Procedimiento	05	27/08/2021
06-DLC-P01-A02/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	27/08/2021
06-DLC-P02-A01/Rev.03	Diagrama de flujo del procedimiento	03	27/08/2021
06-DLC-P02-A02/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	27/08/2021
06-DLC-P02-A03/Rev.03	Guía para presentar Inconformidades con Normatividad Estatal	03	27/08/2021



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/Rev07	Red de Procesos	07	01/09/2021
Procedimientos			
06-DAG-P01/Rev.04	Realizar Auditorías Gubernamentales	04	09/12/2020
06-DAG-P02/Rev.03	Designación, contratación y evaluación de los Despachos de Auditoría Externa	03	02/12/2019
06-DAG-P03/Rev.03	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas	03	09/12/2020
06-DAG-P04/Rev.03	Control y apoyo de auditorías de ISAF a entes sin OIC	03	30/08/2021
06-DAG-P05/Rev.01	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes que no cuentan con OIC	01	09/12/2020
06-DAG-P06/Rev.00	Coordinación de auditorías de Auditoría Superior de la Federación	00	10/08/2021
Archivos			
Formatos			
06-DAG-P01-F01/Rev.04	Programa Anual de Auditorías	04	09/12/2020
06-DAG-P01-F02/Rev.04	Informe de Auditoría	04	09/12/2020
06-DAG-P02-F01/Rev.03	Programa Anual de Auditorías Externas	03	02/12/2019
06-DAG-P02-F02/Rev.03	Reporte de Designación de Despachos Externos	03	02/12/2019
Instructivos			
06-DAG-P01-I01/Rev.04	Elaboración del Programa Anual de Auditorías	04	09/12/2020
06-DAG-P01-I02/Rev.04	Instructivo para Revisión de Sistemas de Información (SIR, SEVI)	04	09/12/2020
Anexos			
06-DAG-P01-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	09/12/2020
06-DAG-P02-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	02/12/2019
06-DAG-P03-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	09/12/2020
06-DAG-P04-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	30/08/2021
06-DAG-P05-A01/Rev.01	Verificación de la Ejecución el Procedimiento	01	09/12/2020
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
Red de Procesos			
06-DOP-RP/Rev09	Red de Procesos	09	01/09/2021
Procedimientos			
06-DOP-P02/Rev.06	Verificación Documental de Inversión Pública	06	16/08/2021
06-DOP-P03/Rev.07	Auditorías a Programas de Inversión Pública	07	16/08/2021
06-DOP-P04/Rev.07	Verificación Financiera a Programas de Inversión Pública	07	16/08/2021
Archivos			
Formatos			
06-DOP-P02-F01/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F02/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F03/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F04/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F05/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F06/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F07/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F08/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F09/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F10/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA FEDERAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F11/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F12/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FEDERAL	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F13/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	06	16/08/2021
06-DOP-P02-F14/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL).	06	16/08/2021
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	16/08/2021
06-DOP-P02-F16/Rev.06	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICAS POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	06	16/08/2021
06-DOP-P03-F01/Rev.07	CÉDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	07	16/08/2021
06-DOP-P03-F02/Rev.07	CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO	07	16/08/2021
06-DOP-P03-F03/Rev.07	REGISTRO AUXILIAR DE OBRA (REVISIÓN DOCUMENTAL)	07	16/08/2021
06-DOP-P04-F01/Rev.07	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA	07	16/08/2021
06-DOP-P04-F02/Rev.07	INFORME DE RESULTADOS DE FLUJO FINANCIERO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA	07	16/08/2021
Instructivos			
06-DOP-P03-I01/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS	07	16/08/2021
06-DOP-P03-I02/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO	07	16/08/2021
06-DOP-P03-I03/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA CÉDULAS DE TRABAJO	07	16/08/2021
06-DOP-P03-I04/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (AL PROGRAMA, OBRAS O ACCIONES)	07	16/08/2021
06-DOP-P03-I05/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE	07	16/08/2021
06-DOP-P03-I06/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	07	16/08/2021
06-DOP-P04-I01/Rev.07	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VERIFICACION FINANCIERA	07	16/08/2021
Anexos			
06-DOP-P02-A01/Rev.06	DIAGRAMA DE FLUJO	06	16/08/2021
06-DOP-P02-A02/Rev.06	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	06	16/08/2021
06-DOP-P03-A01/Rev.07	DIAGRAMA DE FLUJO	07	16/08/2021
06-DOP-P03-A02/Rev.07	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	07	16/08/2021
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
Red de Procesos			
06-SDA-RP/Rev11	Red de Procesos	11	06/08/2021
Procedimientos			
06-SDA-P01/Rev.03	Coordinación para la elaboración y/o actualización de Documentos Administrativos.	03	06/08/2021
06-SDA-P02/Rev.05	Evaluación de trámites y servicios al público	05	06/08/2021
06-SDA-P03/Rev.07	Administración del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales	07	06/08/2021
06-SDA-P04/Rev.07	Administración del Sistema de Evidencias	07	06/08/2021
06-SDA-P05/Rev.03	Servicios Generales	03	21/03/2019
06-SDA-P06/Rev.04	Automatización de los Procesos de las Dependencias y Entidades de Gobierno	04	21/03/2019
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	21/03/2019
Archivos			
Formatos			
06-SDA-P02-F01/Rev.05	Formato de Respuesta a la solicitud de acciones de mejora	05	06/08/2021
06-SDA-P05-F01/Rev.03	Calendario de Mantenimiento	03	21/03/2019
Instructivos			
06-SDA-P03-I01/Rev.07	P03. INSTRUCTIVO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	07	06/08/2021
06-SDA-P03-I02/Rev.07	P03. INSTRUCTIVO PARA ENTREGA RECEPCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO	07	06/08/2021
06-SDA-P11-I01/Rev.03	Instructivo para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	03	21/03/2019
Anexos			
06-SDA-P01-A01/Rev.03	Diagrama de flujo	03	06/08/2021
06-SDA-P01-A02/Rev.03	Verificación de la ejecución del procedimiento	03	06/08/2021
06-SDA-P02-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	06/08/2021
06-SDA-P02-A02/Rev.05	Diagrama de Flujo	05	06/08/2021
06-SDA-P03-A01/Rev.07	P03. Diagrama de flujo	07	06/08/2021
06-SDA-P03-A02/Rev.07	P03. Verificación de la ejecución	07	06/08/2021
06-SDA-P04-A01/Rev.07	P04. Diagrama de Flujo	07	06/08/2021
06-SDA-P04-A02/Rev.07	P04. Verificación de la ejecución	07	06/08/2021
06-SDA-P05-A01/Rev.03	Diagrama de Flujo	03	21/03/2019
06-SDA-P05-A02/Rev.03	Verificación de la Ejecución	03	21/03/2019
06-SDA-P06-A01/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	21/03/2019
06-SDA-P06-A02/Rev.04	Verificación de la Ejecución	04	21/03/2019
06-SDA-P08-A01/Rev.06	Diagrama de flujo	06	23/04/2021
06-SDA-P08-A02/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	23/04/2021
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	21/03/2019
06-SDA-P11-A02/Rev.03	Verificación de la Ejecución	03	21/03/2019



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
Red de Procesos			
06-DCS-RP/Rev08	Red de Procesos	08	09/09/2021
Procedimientos			
06-DCS-P01/Rev.04	Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad	04	07/09/2021
06-DCS-P02/Rev.06	Promover la contraloría social	06	07/09/2021
06-DCS-P03/Rev.07	Evaluación y seguimiento ciudadano al servicio público	07	07/09/2021
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	08/09/2021
06-DCS-P05/Rev.06	Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios-Federación.	06	08/09/2021
Archivos			
Anexos			
06-DCS-P01-A01/Rev.04	Verificación de la ejecución	04	07/09/2021
06-DCS-P02-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	07/09/2021
06-DCS-P03-A01/Rev.07	Verificación de la ejecución	07	07/09/2021
06-DCS-P04-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	08/09/2021
06-DCS-P05-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	08/09/2021



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
Red de Procesos			
06-COC-RP/Rev06	Red de Procesos	06	23/06/2021
Procedimientos			
06-COC-P01/Rev.05	Evaluación al Desempeño de los Órganos Internos de Control	05	23/06/2021
06-COC-P02/Rev.06	Coordinación y Control de Actividades de los Comisarios Públicos en las Entidades	06	23/06/2021
06-COC-P03/Rev.06	Revisión de los Informes de Auditoría	06	23/06/2021
06-COC-P04/Rev.06	Coadyuvar con los OIC en la elaboración de proyectos de denuncia, acuerdos e informes de presunta responsabilidad administrativa.	06	23/06/2021
Archivos			
Anexos			
06-COC-P01-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	23/06/2021
06-COC-P02-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	23/06/2021
06-COC-P03-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	23/06/2021
06-COC-P04-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución	06	23/06/2021



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
Red de Procesos			
06-OIC-RP/Rev01	Red de Procesos	01	12/08/2019
Procedimientos			
06-OIC-P01/Rev.00	Auditorías Directas	00	05/07/2019
06-OIC-P02/Rev.00	Atención a quejas, peticiones y denuncias ciudadanas	00	05/07/2019
06-OIC-P03/Rev.01	Investigación de Faltas Administrativas	01	12/08/2019
Archivos			
Formatos			
06-OIC-P01-F01/Rev.00	INFORME DE AUDITORÍA	00	05/07/2019
06-OIC-P01-F02/Rev.00	CONTROL DEL PROCESO	00	05/07/2019
Anexos			
06-OIC-P01-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DIRECTA	00	05/07/2019
06-OIC-P01-A02/Rev.00	TABLA DE PLAZOS	00	05/07/2019
06-OIC-P02-A01/Rev.00	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A QUEJAS, PETICIONES Y DENUNCIAS CIUDADANAS	00	05/07/2019
06-OIC-P03-A01/Rev.01	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	01	12/08/2019



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 y Situación Patrimonial

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-CES-RP/Rev04	Red de Procesos	04	27/10/2020
Procedimientos			
06-CES-P01/Rev.03	Tramitación de Determinación de Responsabilidades.	03	26/10/2020
06-CES-P02/Rev.02	Recepción, análisis, resguardo y asesoría de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses	02	18/10/2020
06-CES-P03/Rev.02	Expedición de Constancias de No Inhabilitación	02	03/10/2019
06-CES-P04/Rev.01	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	01	18/10/2020
Archivos			
Anexos			
06-CES-P01-A01/Rev.02	Diagrama de Flujo	02	18/09/2019
06-CES-P01-A01/Rev.03	Lista de Verificación	03	26/10/2020
06-CES-P01-A02/Rev.02	Lista de Verificación	02	18/09/2019
06-CES-P02-A02/Rev.02	Lista de Verificación	02	18/10/2020
06-CES-P03-A02/Rev.02	Lista de Verificación	02	03/10/2019
06-CES-P04-A01/Rev.00	Diagrama de Flujo	00	19/09/2019
06-CES-P04-A01/Rev.01	Diagrama de Flujo	01	18/10/2020
06-CES-P04-A02/Rev.00	Lista de Verificación	00	19/09/2019
06-CES-P04-A02/Rev.01	Lista de Verificación	01	18/10/2020



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/Rev03	Red de Procesos	03	08/07/2019
Procedimientos			
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
Archivos			
Formatos			
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
Instructivos			
06-CEI-P02-I01/Rev.03	Instructivo de Investigaciones con la Ley Anterior	03	05/07/2019
Anexos			
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
Red de Procesos			
06-CEC-RP/Rev05	Red de Procesos	05	06/08/2021
Procedimientos			
06-CEC-P01/Rev.04	Integración de Contrataciones	04	16/02/2021
06-CEC-P02/Rev.04	Análisis y evaluación de la información de las contrataciones.	04	06/08/2021
Archivos			
Anexos			
06-CEC-P01-A01/Rev.04	Lista de verificación de Integración de Contrataciones	04	16/02/2021
06-CEC-P02-A01/Rev.04	Lista de Verificación de Análisis y Evaluación de la Información de Contrataciones.	04	06/08/2021