



Gobierno del
Estado 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/Rev.03	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



**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/Rev.09	Red de Procesos	09	29/10/2020
Procedimientos			
06-DAC-P01/Rev.03	Integración y administración del presupuesto	03	06/06/2019
06-DAC-P02/Rev.05	Adquisiciones	05	28/11/2019
06-DAC-P03/Rev.04	Mantenimiento de infraestructura	04	28/11/2019
06-DAC-P04/Rev.05	Capacitación	05	06/06/2019
06-DAC-P05/Rev.04	Evaluación al desempeño	04	06/06/2019
06-DAC-P06/Rev.05	Control de Información Documentada	05	06/06/2019
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	27/10/2020
06-DAC-P09/Rev.05	Salidas No Conformes	05	29/10/2020
06-DAC-P11/Rev.06	Auditorías Internas de Calidad	06	28/10/2020
06-DAC-P12/Rev.06	Contratación de Personal	06	14/10/2019
06-DAC-P13/Rev.05	Acciones Correctivas	05	29/10/2020
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.00	Capacitación y certificación de capacidades del SPC	00	06/06/2019
06-DAC-P18/Rev.00	Evaluación del desempeño del SPC	00	06/06/2019
Archivos			
Formatos			
06-DAC-P04-F01/Rev.05	Cédula de Evaluación de Capacitación	05	06/06/2019
06-DAC-P04-F02/Rev.05	Programa Anual de Capacitación	05	06/06/2019
06-DAC-P04-F03/Rev.05	Programa Mensual de Cursos	05	06/06/2019
06-DAC-P04-F04/Rev.05	Evaluación	05	06/06/2019
06-DAC-P04-F05/Rev.05	Recibo de Constancias	05	06/06/2019
06-DAC-P06-F01/Rev.05	Control de Información Documentada	05	06/06/2019
06-DAC-P07-F01/Rev.00	Solicitud de acciones de mejora	00	06/06/2019
06-DAC-P09-F01/Rev.05	Registro de Salidas no conformes	05	29/10/2020
06-DAC-P09-F02/Rev.05	Relación de salidas esperadas	05	29/10/2020
06-DAC-P11-F01/Rev.06	Programa Anual de Auditorías de Calidad	06	28/10/2020
06-DAC-P11-F02/Rev.06	Plan de Auditoría	06	28/10/2020
06-DAC-P11-F03/Rev.06	Informe Final de Auditoría	06	28/10/2020
06-DAC-P11-F04/Rev.06	Evaluación al Desempeño de Auditores Internos	06	28/10/2020
06-DAC-P13-F01/Rev.05	Cédula de no conformidades	05	29/10/2020
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-P04-I01/Rev.05	Organización de Cursos	05	06/06/2019
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.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Integración y Administración del Presupuesto	03	06/06/2019
06-DAC-P02-A01/Rev.05	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES	05	28/11/2019
06-DAC-P03-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura	04	28/11/2019
06-DAC-P04-A01/Rev.05	Lista de verificación del procedimiento 06-DAC-P04 de Capacitación	05	06/06/2019
06-DAC-P05-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Evaluación al Desempeño	04	06/06/2019
06-DAC-P06-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Control de Información Documentada	05	06/06/2019
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	27/10/2020
06-DAC-P09-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución del procedimiento salidas no conformes	05	29/10/2020
06-DAC-P11-A01/Rev.06	Verificación de la Ejecución del Procedimiento Auditorías Internas de Calidad	06	28/10/2020
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	29/10/2020
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.00	Verificación de la ejecución del procedimiento de Capacitación y certificación de capacidades del SPC	00	06/06/2019
06-DAC-P18-A01/Rev.00	Verificación de la ejecución del procedimiento de Evaluación del desempeño del SPC	00	06/06/2019



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-UTJ-RP/Rev.00	Red de Procesos	00	13/12/2019
Procedimientos			
06-UTJ-P01/Rev.03	Atención a Consultas jurídicas	03	26/11/2019
06-UTJ-P02/Rev.03	Intervención en asuntos jurídicos contenciosos	03	26/11/2019
06-UTJ-P03/Rev.01	Evaluación al cumplimiento de obligaciones Ley General de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	01	26/11/2019
06-UTJ-P04/Rev.01	Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	01	26/11/2019
Archivos			
Anexos			
06-UTJ-P01-A01/Rev.03	Lista de Verificación Asesoría Jurídica	03	26/11/2019
06-UTJ-P02-A01/Rev.03	Listado de Verificación del Procedimiento de Intervención en Asuntos Jurídicos Contenciosos	03	26/11/2019
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	26/11/2019
06-UTJ-P04-A01/Rev.01	Verificación de la ejecución del procedimiento Recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información	01	26/11/2019



Gobierno del
Estado 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/Rev.03	Red de Procesos	03	21/03/2019
Procedimientos			
06-DLC-P01/Rev.04	Verificación y Fiscalización de los Procedimientos de Contrataciones Gubernamentales	04	21/03/2019
06-DLC-P02/Rev.02	Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación	02	21/03/2019
Archivos			
Anexos			
06-DLC-P01-A01/Rev.04	Diagrama de flujo	04	21/03/2019
06-DLC-P01-A02/Rev.04	Verificación de la ejecución del procedimiento	04	21/03/2019
06-DLC-P02-A01/Rev.02	Diagrama de flujo del procedimiento	02	21/03/2019
06-DLC-P02-A02/Rev.02	Guía de Inconformidades	02	21/03/2019
06-DLC-P02-A03/Rev.02	Verificación de la ejecución del procedimiento	02	21/03/2019



Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión
Red de Procesos			
06-DAG-RP/Rev.05	Red de Procesos	05	13/12/2019
Procedimientos			
06-DAG-P01/Rev.03	Realizar Auditorías Gubernamentales	03	05/12/2019
06-DAG-P02/Rev.03	Designación, contratación y evaluación de los Despachos de Auditoría Externa	03	02/12/2019
06-DAG-P03/Rev.02	Seguimiento a observaciones determinadas a los entes públicos en las auditorías practicadas	02	22/04/2019
06-DAG-P04/Rev.01	Control y apoyo de auditorías de ISAF	01	05/12/2019
06-DAG-P05/Rev.00	Seguimiento de observaciones de despachos externos en entes que no cuentan con OIC	00	02/12/2019
Archivos			
Formatos			
06-DAG-P01-F01/Rev.03	Programa Anual de Auditorías	03	05/12/2019
06-DAG-P01-F02/Rev.03	Informe de Auditoría	03	05/12/2019
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.03	Elaboración del Programa Anual de Auditorías	03	05/12/2019
06-DAG-P01-I02/Rev.03	Instructivo para Revisión de Sistemas de Información (SIR, SEVI)	03	05/12/2019
Anexos			
06-DAG-P01-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	05/12/2019
06-DAG-P02-A01/Rev.03	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	03	02/12/2019
06-DAG-P03-A01/Rev.02	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	02	22/04/2019
06-DAG-P04-A01/Rev.01	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	01	05/12/2019
06-DAG-P05-A01/Rev.00	Verificación de la Ejecución el Procedimiento	01	02/12/2019



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/Rev.08	Red de Procesos	08	27/10/2020
Procedimientos			
06-DOP-P02/Rev.05	Verificación Documental de Inversión Pública	05	08/10/2020
06-DOP-P03/Rev.06	Auditorías a Programas de Inversión Pública	06	09/10/2020
06-DOP-P04/Rev.06	Verificación Financiera a Programas de Inversión Pública	06	08/10/2020
Archivos			
Formatos			
06-DOP-P02-F01/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F02/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F03/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F04/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F05/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F06/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESTATAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F07/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F08/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F09/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (RECURSO FEDERAL)	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F10/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA FEDERAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F11/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F12/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS FEDERAL	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F13/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F14/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, (RECURSO FEDERAL)	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F15/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS, (RECURSO FEDERAL)	05	08/10/2020
06-DOP-P02-F16/Rev.05	LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICAS POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	05	08/10/2020
06-DOP-P03-F01/Rev.06	CÉDULA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	06	09/10/2020
06-DOP-P03-F02/Rev.06	CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO	06	09/10/2020
06-DOP-P03-F03/Rev.06	REGISTRO AUXILIAR DE OBRA (REVISIÓN DOCUMENTAL)	06	09/10/2020
06-DOP-P04-F01/Rev.06	CÉDULA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA (POR PROGRAMA)	06	08/10/2020
06-DOP-P04-F02/Rev.06	INFORME DE RESULTADOS DE FLUJO FINANCIERO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	06	08/10/2020
Instructivos			
06-DOP-P03-I01/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS	06	09/10/2020
06-DOP-P03-I02/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO	06	09/10/2020
06-DOP-P03-I03/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA CÉDULAS DE TRABAJO	06	09/10/2020
06-DOP-P03-I04/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	06	09/10/2020
06-DOP-P03-I05/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE CIERRE	06	09/10/2020
06-DOP-P03-I06/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	06	09/10/2020
06-DOP-P04-I01/Rev.06	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE VERIFICACIÓN FINANCIERA	06	08/10/2020
Anexos			
06-DOP-P02-A01/Rev.05	DIAGRAMA DE FLUJO	05	08/10/2020
06-DOP-P02-A02/Rev.05	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	05	08/10/2020
06-DOP-P03-A01/Rev.06	DIAGRAMA DE FLUJO DE AUDITORÍA	06	09/10/2020
06-DOP-P03-A02/Rev.06	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	06	09/10/2020
06-DOP-P04-A01/Rev.06	DIAGRAMA DE FLUJO DE VERIFICACIÓN FINANCIERA	06	08/10/2020
06-DOP-P04-A02/Rev.06	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	06	08/10/2020



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/Rev.08	Red de Procesos	08	25/05/2020
Procedimientos			
06-SDA-P01/Rev.03	Coordinación para la elaboración y/o actualización de Documentos Administrativos.	03	21/03/2019
06-SDA-P02/Rev.04	Evaluación de trámites y servicios al público	04	21/03/2019
06-SDA-P03/Rev.06	Administración del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales	06	14/05/2020
06-SDA-P04/Rev.06	Administración del Sistema de Evidencias	06	13/05/2020
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.05	Emisión de Dictámenes Técnicos de Tecnologías de Información	05	21/03/2019
06-SDA-P09/Rev.04	Administración del Centro de Datos	04	21/03/2019
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.04	Formato de Respuesta a la solicitud de acciones de mejora	04	21/03/2019
06-SDA-P05-F01/Rev.03	Calendario de Mantenimiento	03	21/03/2019
Instructivos			
06-SDA-P03-I01/Rev.06	Instructivo para la capacitación del SIA	06	14/05/2020
06-SDA-P03-I02/Rev.06	Instructivo para la entrega recepción del Poder Ejecutivo	06	14/05/2020
06-SDA-P11-I01/Rev.03	Instructivo para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	03	21/03/2019
Anexos			
06-SDA-P01-A02/Rev.03	Verificación de la ejecución del procedimiento	03	21/03/2019
06-SDA-P01-A03/Rev.03	Diagrama de flujo	03	21/03/2019
06-SDA-P02-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución	04	21/03/2019
06-SDA-P02-A02/Rev.04	Diagrama de Flujo	04	21/03/2019
06-SDA-P03-A01/Rev.06	Diagrama de Flujo P03	06	14/05/2020
06-SDA-P03-A02/Rev.06	Verificación de la ejecución P03	06	14/05/2020
06-SDA-P04-A01/Rev.06	Diagrama de Flujo P04	06	13/05/2020
06-SDA-P04-A02/Rev.06	Verificación de la Ejecución P04	06	13/05/2020
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.05	Diagrama de Flujo	05	21/03/2019
06-SDA-P08-A02/Rev.05	Verificación de la Ejecución	05	21/03/2019
06-SDA-P09-A01/Rev.04	Diagrama de flujo	04	21/03/2019
06-SDA-P09-A02/Rev.04	Parámetros de funcionalidad del Centro de Datos	04	21/03/2019
06-SDA-P09-A03/Rev.04	Cronograma de mantenimiento del Centro de Datos de la Dirección de Operaciones Tecnológicas	04	21/03/2019
06-SDA-P09-A04/Rev.04	Verificación de la Ejecución	04	21/03/2019
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 del
Estado 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/Rev.07	Red de Procesos	07	27/10/2020
Procedimientos			
06-DCS-P01/Rev.03	Instrumentar acciones para fomentar la ética, transparencia, integridad y honestidad	03	16/10/2020
06-DCS-P02/Rev.05	Promover la contraloría social	05	16/10/2020
06-DCS-P03/Rev.06	Evaluación y seguimiento ciudadano al servicio público	06	16/10/2020
06-DCS-P04/Rev.05	Instrumentar acciones para fomentar la transparencia, la honestidad y la legalidad en la población infantil de las escuelas primarias públicas.	05	09/10/2020
06-DCS-P05/Rev.05	Coordinación y seguimiento de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios-Federación.	05	09/10/2020
Archivos			
Anexos			
06-DCS-P01-A01/Rev.03	Verificación de la ejecución	03	16/10/2020
06-DCS-P02-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución	05	16/10/2020
06-DCS-P03-A01/Rev.06	Verificación de la ejecución	06	16/10/2020
06-DCS-P04-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución	05	09/10/2020
06-DCS-P05-A01/Rev.05	Verificación de la ejecución	05	09/10/2020



Gobierno del
Estado 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/Rev.05	Red de Procesos	05	27/10/2020
Procedimientos			
06-COC-P01/Rev.04	Evaluación al Desempeño de los Órganos Internos de Control	04	20/10/2020
06-COC-P02/Rev.05	Coordinación y Control de Actividades de los Comisarios Públicos en las Entidades	05	20/10/2020
06-COC-P03/Rev.05	Revisión de los Informes de Auditorías	05	20/10/2020
06-COC-P04/Rev.05	Coadyuvar con los OIC en la elaboración de proyectos de denuncia, acuerdos e informes de presunta responsabilidad administrativa	05	20/10/2020
Archivos			
Anexos			
06-COC-P01-A01/Rev.04	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	04	20/10/2020
06-COC-P02-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	20/10/2020
06-COC-P03-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	20/10/2020
06-COC-P04-A01/Rev.05	Verificación de la Ejecución del Procedimiento	05	20/10/2020



Gobierno del
Estado 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/Rev.01	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 del
Estado 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/Rev.04	Red de Procesos	04	27/10/2020
Procedimientos			
06-CES-P01/Rev.03	Tramitación de Determinación de Responsabilidades.	03	15/10/2020
06-CES-P02/Rev.02	Recepción, registro, análisis, resguardo y asesoría de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses	02	12/05/2020
06-CES-P03/Rev.02	Expedición de Constancias de No Inhabilitación	02	04/10/2019
06-CES-P04/Rev.01	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	01	12/05/2020
Archivos			
Anexos			
06-CES-P01-A01/Rev.03	Lista de Verificación	03	15/10/2020
06-CES-P02-A01/Rev.02	Diagrama de Flujo	02	12/05/2020
06-CES-P02-A02/Rev.02	Lista de Verificación	02	12/05/2020
06-CES-P03-A01/Rev.02	Diagrama de Flujo	02	04/10/2019
06-CES-P03-A02/Rev.02	Lista de Verificación	02	04/10/2019
06-CES-P04-A01/Rev.01	Diagrama de Flujo	01	12/05/2020
06-CES-P04-A02/Rev.01	Lista de Verificación	01	12/05/2020



Gobierno del
Estado 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/Rev.03	Red de Procesos	03	05/07/2019
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
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 del
Estado 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/Rev.02	Red de Procesos	02	16/07/2020
Procedimientos			
06-CEC-P01/Rev.02	Integración de Contrataciones	02	07/07/2020
06-CEC-P02/Rev.02	Análisis y evaluación de la información de las contrataciones	02	07/07/2020
Archivos			
Anexos			
06-CEC-P01-A01/Rev.02	Lista de verificación de Integración de Contrataciones	02	07/07/2020
06-CEC-P02-A01/Rev.02	Lista de Verificación de Análisis y Evaluación de la Información de Contrataciones.	02	07/07/2020