

AUDITORIAS INTERNAS														
Ejercicio Auditado	Periodo Auditado	Ente o Unidad Auditada	Número de Auditoría	Rubros sujetos a revisión	Entidad o Despacho Auditor	Hipervínculo al acta de inicio trabajo de revisión o su equivalente	Objetivo de la Auditoría	Fundamentos legales	Observaciones hechas, por rubro	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Hipervínculo a los Informes finales, de revisión y/o dictamen	Aclaraciones y Cumplimiento de las observaciones	Total de acciones por solventar	Por rubro, especificar acciones por solventar
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ Tesisán	CI-PAD2015/016	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_tesisan_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura, Control Escolar y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_tesisan.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ Valle de Juárez	CI-PAD2015/017	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_valle_de_juarez_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura, Control Escolar y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_valle_juarez.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ Cocula	CI-PAD2015/018	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_cocula_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura, Control Escolar y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_cocula.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ El Grullo	CI-PAD2015/019	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/acta_inicio_auditoria_el_grullo_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_el_grullo.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ Cihuatlán	CI-PAD2015/020	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_cihuatlan_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_cihuatlan.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ El Arenal	CI-PAD2015/021	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_el_arenal_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_el_arenal.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ San Ignacio Cerro Gordo	CI-PAD2015/022	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/acta_inicio_auditoria_cerro_gordo_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_cerro_gordo.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ Atotonilco	CI-PAD2015/023	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_atotonilco_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_atotonilco.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECYTEJ Nextipac	CI-PAD2015/024	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan teles/acta_inicio_auditoria_nextipac_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y áreas de mejora	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculación en materia de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias_internas/Informe_auditoria_interna_nextipac.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna

2014	enero_dic 2014	Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas)	CI-PAD2015/025	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_puerto_vall_pitillal_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos e Infraestructura	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias Internas/Informe_auditoria_interna_el_pitillal.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2014	enero_dic 2014	Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta - Ixtapa	CI-PAD2015/026	Caja y bancos, patrimonio, recursos humanos, concesiones, obras y proyectos, infraestructura, control escolar y áreas académicas.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_vallarta_ixtapa_2015.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Otros	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/Informes_Auditorias Internas/Informe_auditoria_interna_ixtapa_vallarta.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2016	julio_sep 2016	Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas)	CI-PAS2016/001	Caja y bancos, patrimonio y recursos humanos.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_el_pitillal_2016.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial y Académicos	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/of_002_1_2017_el_pitillal.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2016	julio_sep 2016	Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta - Ixtapa	CI-PAS2016/002	Caja y bancos, patrimonio y recursos humanos.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_vallarta_ixtapa_2016.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial y Académicos	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/of_002_2_2017_vallarta_ixtapa.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2015 - 2016	01 ago - 31 dic 2015 y 01 ene - 31 dic 2016	Plantel CECyTEJ Valle de Juárez	CI-PAS2017/001	Caja y bancos, deudores diversos, ingresos propios, patrimonio, recursos humanos, sistemas y comunicación, obras y proyectos, infraestructura, control escolar, áreas académicas y los que se deriven.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_valle_juarez_2017.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Sistemas	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/of_09_Valle_Juarez_informe_AI2017.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2015 - 2016	01 ago - 31 dic 2015 y 01 ene - 31 dic 2016	Plantel CECyTEJ Tlajomulco de Zúñiga	CI-PAS2017/002	Caja y bancos, deudores diversos, ingresos propios, patrimonio, recursos humanos, sistemas y comunicación, obras y proyectos, infraestructura, control escolar, áreas académicas y los que se deriven.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_tlajom_zuniga_2017.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Sistemas	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/16_Tlajomulco_informe_AI2017.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2015 - 2016	01 ago - 31 dic 2015 y 01 ene - 31 dic 2016	Plantel CECyTEJ El Grullo	CI-PAS2017/003	Caja y bancos, deudores diversos, ingresos propios, patrimonio, recursos humanos, sistemas y comunicación, obras y proyectos, infraestructura, control escolar, áreas académicas y los que se deriven.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_el_grullo_2017.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Sistemas	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/12_El_Grullo_informe_AI2017.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna
2015 - 2016	01 ago - 31 dic 2015 y 01 ene - 31 dic 2016	Plantel CECyTEJ Cihuatlán	CI-PAS2017/004	Caja y bancos, deudores diversos, ingresos propios, patrimonio, recursos humanos, sistemas y comunicación, obras y proyectos, infraestructura, control escolar, áreas académicas y los que se deriven.	Contraloría Interna	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/ordenes_y_actas_supervisiones_a_plan_teles/acta_inicio_auditoria_cihuatlan_2017.pdf	Determinar necesidades deficiencias y areas de mejora	Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco Art 63 fracciones IV y VI, Ley Organica del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco Art 23 fracciones IV y VI, Bases generales de vinculacion en materia de control y evaluacion gubernamental entre la Contraloria del Estado y los Organos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado Art 10 fracción III	Recursos Financieros, Recursos Humanos, Control Patrimonial, Académicos, Infraestructura y Sistemas	Informe de Resultados	http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PTN/CONTRALORIA_INTERNA/13_Cihuatlan_informe_AI2017.pdf	Totalmente aclaradas y/o cumplidas	Ninguna	Ninguna