



ENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA INTERNA
ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE CORTE DE INFORMACIÓN
31 DE OCTUBRE DE 2017

No.	NOMBRE DE LA CARPETA	UBICACIÓN		TIPO DEL MUEBLE	CANTIDAD	CONTENIDO
		Nº DE ARCHIVERO	ÁREA			
1	Oficios 2015	1	Contraloría Interna	Librero	1	Oficios enviados y correspondencia recibida en el ejercicio 2015
2	Oficios 2016	1	Contraloría Interna	Librero	1	Oficios enviados y correspondencia recibida en el ejercicio 2016
3	Oficios 2017	1	Contraloría Interna	Librero	1	Oficios enviados y correspondencia recibida en el ejercicio 2017
4	Minutas Korima	1	Contraloría Interna	Librero	1	Seguimiento al procedimiento de instalación del Sistema de Contabilidad Gubernamental "KORIMA"
5	Control Interno	1	Contraloría Interna	Librero	1	Avances en materia de Control Interno
6	Transparencia - Nacional y Estatal	1	Contraloría Interna	Librero	1	Comprobantes de cumplimiento en materia de transparencia
7	Informe de Auditoría Ejercicios 2011, 2012 y 2013	1	Contraloría Interna	Librero	2	Respuesta a las observaciones de auditoría practicada por Contraloría del Estado
8	Complemento Informe de Auditoría Ejercicios 2011, 2012 y 2013 2/2	1	Contraloría Interna	Librero	1	Complemento a las respuestas a las observaciones de auditoría practicada por Contraloría del Estado, derivadas de la revisión de respuestas.
9	Procedimientos Administrativos	1	Contraloría Interna	Librero	1	Expedientes de Procedimientos Administrativos realizados en 2016 y 2017
10	Declaraciones Patrimoniales	1	Contraloría Interna	Librero	1	Reportes WEBPADRON para seguimiento en el cumplimiento de la presentación de declaraciones patrimoniales
11	Procedimiento Entrega - Recepción Directores / Agosto 2016	1	Contraloría Interna	Librero	1	Procedimientos de entrega - recepción a directores de plantel por entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente
12	Procedimientos Varios de Entrega - Recepción	1	Contraloría Interna	Librero	1	Procedimientos Varios de entrega - recepción
13	Auditorías 2016	1	Contraloría Interna	Librero	1	Procedimientos de revisión de auditoría interna realizados en 2016
14	Auditorías 2017	1	Contraloría Interna	Librero	9	Procedimientos de revisión de auditoría interna realizados en 2017
15	Informes de Entrega Recepción Abril 2016	2	Contraloría Interna	Gabinete de Pared	3	Informes de entrega - recepción previo a la ratificación de Director General del CECYTEJ
16	Auditorías 2015	2	Contraloría Interna	Gabinete de Pared	7	Procedimientos de revisión de auditoría interna realizados en 2015
17	Auditoría Contraloría del Estado 2011-2013	3	Contraloría Interna	Librero de Material en Pared	1	Oficios e informes de Contraloría del Estado, solicitud de información y respuestas de los responsables de las observaciones de Auditoría.
18	Auditoría Contraloría del Estado 2014 y 2015	3	Contraloría Interna	Librero de Material en Pared	1	Oficios e informes de Contraloría del Estado, solicitud de información y respuestas de los responsables de las observaciones de Auditoría.
19	Auditorías Externas - SEPAF - Contraloría	3	Contraloría Interna	Librero de Material en Pared	1	Control Interno de avance en materia de contabilidad gubernamental

20	Auditoria de Estados Financieros 2014	4	Contraloría Interna	Archivero Pedestal	2	Informe Estados financieros realizado por auditor independiente para el ejercicio 2014
21	RUSPEF - Plataforma Federal	4	Contraloría Interna	Archivero Pedestal	1	Sobre conteniendo Liga, Usuario y Contraseña para el Registro Unico de Servidores Públicos que Intervienen en Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos
22	Manual de Contabilidad Gubernamental V.2.	4	Contraloría Interna	Archivero Pedestal	1	Impreso y con autorizaciones y formato digital en CD
23	Manual de Contabilidad Gubernamental V.3.	4	Contraloría Interna	Archivero Pedestal	1	Impreso y con autorizaciones y formato digital en CD
24	Formato de Resgurado	4	Contraloría Interna	Archivero Pedestal	1	Resguardo Control Patrimonial del area de Contraloría Interna / Octubre 2016

Importante: Indicar el lugar, archivo, carpeta donde se localizan físicamente los expedientes.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
MA. LUZ BERTILA LARA HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE