

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco  
Órgano Interno de Control

ENTE AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADOS Y OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
Órgano Interno de Control	<a href="https://cecytejalisco.edu.mx/documentos/transparencia/PE/V/N/AUDITORIAS/2021/ACTA_INICIO_VISITA_04_2021.pdf">https://cecytejalisco.edu.mx/documentos/transparencia/PE/V/N/AUDITORIAS/2021/ACTA_INICIO_VISITA_04_2021.pdf</a>	<a href="https://cecytejalisco.edu.mx/documentos/transparencia/PE/V/N/AUDITORIAS/2021/ACTA_CIERRE_VISITA04_2021.pdf">https://cecytejalisco.edu.mx/documentos/transparencia/PE/V/N/AUDITORIAS/2021/ACTA_CIERRE_VISITA04_2021.pdf</a>	2020 y 2021	verificar y evaluar la adscripción, horario, asistencia y registro de nómina de todo el personal contratado por interinato, la contratación del seguro institucional para los trabajadores del CECYTEJ, pre nóminas y nóminas del personal de Oficinas Centrales del CECYTEJ.	1. Se observaron inconsistencias en las prenominas de las oficinas centrales, toda vez que en estas se encontro el registro de personal que esta comisionado a otro plantel o que no se encuentra laborando en las oficinas centrales. 2. No se entregaron las prenominas correspondientes donde aparezca el personal contratado por interinato. 3. Se observo la omision de la contratacion del seguro institucional del año, 2016,2017 y 2020.	1. Se llevó a cabo la actualización de la pre nómina de oficinas asignando al personal que esta comisionado a planteles a donde corresponde, enlistando y llevando el registro únicamente del personal que este efectivamente laborando en las oficinas centrales. 2. Se entregaron las pre nóminas del personal de planteles con un listado del personal que está contratado de manera interina. 3. La dirección administrativa para llevar a cabo cualquier contratación de servicios o aplicación de los recursos, requiere que la dirección general la instruya con el visto bueno de la dirección de planeación, con el fin de verificar la suficiencia presupuestal y la correcta aplicación del presupuesto autorizado.	1. Subsanaron. 2. Subsanaron. 3. Se emitió una recomendación.