Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220.
Colonia Miraflores, C.P. 44270.
Guadalajara, Jalisco, México.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022

PROGRAMACIÓN EN SEMANAS

No. PROG. AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD	REVISIÓN		ENE 1	2	3	4	FEB 5	6	7	8	MAR 9	10	11	12	13	ABRIL 14	15	16	17	MAY 18	19	20	21	JUN 22	23	24	25	26	JUL 27	28	29	30	AGO 31	32	33	34	35	SEP 36	37	38	39	OCT 40	41	42	43	NOV 44	45	46	47	DIC 48	49	50	51	52	No. DE LA SEMANA DE INICIO	DE TÉRMINO	TOTAL DE SEMANAS REVISADAS	TOTAL DE SEMANAS HOMBRE
1	AUDITORÍA PROYECTO 43 Asegurar alimento para la operación de los comedores asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco.	1								X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X																																			8	20	11	44
		2																																																								
2	AUDITORÍA SERVICIOS GENERALES (TRANSPORTES)	1																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								20	30	9	36
		2																																																								
3	CAPITULO 1000	1																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													29	40	9	36
		2																																																								
4	AUDITORÍA DONATIVOS	1																																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									35	45	9	36
		2																																																								
5	AUDITORÍA ADJUDICACIONES DIRECTAS																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						36	47	12	48
6	AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA	1																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X					40	48	9	36
		2																																																								
7	AUDITORÍA ARCHIVISTICA	1																																										X	X	X	X	X	X					43	48	6	24
		2																																																								
8	VISITAS DE INSPECCIÓN	1			X	X	X	X	X	X																					X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X								3	45	27	108
		2																																																								
9	SEGUIMIENTO A CONTROL INTERNO	1														X			X	X									X	X	X											X	X	X								X	X			14	50	12	48
		2																																																								
10	ASESORÍA A LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL DIF.	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																																																						
		2																																																								
11	INTERVENCIÓN EN LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DONATIVOS	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																																																						
		2																																																								
12	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																																																						
		2																																																								
13	ATENCIÓN DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES EXTERNOS	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																																																						
		2																																																								
14	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE D.H.	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																																																						
		2																																																								

	PERIODO A REVISAR ESTIMADO
	PERIODO REAL REVISADO
	PERIODO VACACIONAL

TOTAL ANUAL DE SEMANAS	83	360

LIC. MIGUEL DE ATOCHA OLMEDO CORAL
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DIF JALISCO

MTRO. AURELIO MONTES ÁVILA
JEFE DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO