

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA IJALVI
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ADMINISTRATIVO 2022

Tipo de Auditoría / Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2022																																																											
				ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53							
1. Auditorías especiales a rubros específicos																																																															
Auditoría de Desempeño. 011/2021	OIC	Auditoría	1															█																																							█						
Fortalecimiento del Control Interno. 012/2021	OIC	Auditoría	1															█																																							█						
Archivo. 013/2021	OIC	Auditoría	1															█																																							█						
DIRECCIÓN GENERAL																																																															
Cumplimiento en Transparencia. A-INT-001/2022	OIC	Auditoría	1															█																																								█					
Revisión del cumplimiento y normatividad de Consejos y Comités. A-INT-001/2022	OIC	Auditoría	1															█																																								█					
Evaluación del Desempeño - MIR. A-INT-003/2022	OIC	Auditoría	1															█																																		█											
Revisión del Sistema de Control Interno (cinco componentes), Sistema de Administración de Riesgos. A-INT-004/2022	OIC	Auditoría	1															█																																		█											
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SECTORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS																																																															
Revisión de Programa Sectorial Anual de Vivienda. Programa Operativo de Vivienda para los Vacíos Urbanos adjuntos al Parque de la Solidaridad. Programa de Lotes con Servicios, y Vivienda Económica y Social. Programa de Capacitación a los 125 Municipios de Jalisco sobre la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial, alineados a las nuevas políticas de vivienda. Programa de Coordinación y Vinculación Sectorial. A-INT-005/2022	OIC	Auditoría	1															█																																		█											
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN																																																															
Registro de Constructores y Promotores de vivienda. A-INT-006/2022	OIC	Auditoría	1															█																																		█											
Seguimiento de finiquitos de obras públicas. A-INT-007/2022	OIC	Auditoría	1															█																																		█											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

