Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019

Jalisco

Fecha de suscripción: 28-FEB-2019

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2019
				ENERO (1–5) · FEBRERO (6–9) · MARZO (10–13) · ABRIL (14–17) · MAYO (18–22) · JUNIO (23–26) · JULIO (27–31) · AGOSTO (32–35) · SEPTIEMBRE (36–39) · OCTUBRE (40–44) · NOVIEMBRE (45–48) · DICIEMBRE (49–53)
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / RUBRO: ACREDITACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	XOCHITL LÓPEZ	INFORME	1	X X X X X X X X X
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO/ RUBRO: OPERACIÓN	XOCHITL LÓPEZ	INFORME	1	X X X X X X X X X
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / RUBRO: ADQUISICIONES	XOCHITL LÓPEZ	INFORME	1	X X X X X X X X X
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / RUBRO: ACTIVO FIJO	XOCHITL LÓPEZ	INFORME	1	X X X X X X X
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA/DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS/RUBRO: EJECUCIÓN	YECENIA HERNÁNDEZ	INFORME	1	X X X X X X X X X
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA/DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS/RUBRO: CONTRATACIÓN	YECENIA HERNÁNDEZ	INFORME	1	X X X X X X X X X
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA/DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS/RUBRO: EJECUCIÓN	YECENIA HERNÁNDEZ	INFORME	1	X X X X X X X X X
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA/DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS/RUBRO: CONTRATACIÓN	YECENIA HERNÁNDEZ	INFORME	1	X X X X X X X

NOTAS:

1. LOS RUBROS REFERIDOS SE ESTABLECIERON EN BASE A LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES SEÑALADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS
2. LAS AUDITORÍAS EJECUTADAS SE REALIZARÁN EN BASE A UN MUESTREO SELECTIVO DERIVADO DEL ESCASO PERSONAL CON QUE CUENTA EL OIC
3. LOS RUBROS ESTABLECIDOS PODRÁN CAMBIAR DE FECHA DE REVISIÓN SI LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO AMERITAN
4. SE PODRÁN REVISAR OTROS RUBROS NO CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA

DIRECTOR GENERAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO