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
CONTRALORÍA INTERNA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2020

PROGRAMACIÓN EN SEMANAS

No. PROGRESIVO DE AUDITORÍA	REVISIÓN		ENE 1	2	3	4	FEB 5	6	7	8	MAR 9	10	11	12	ABR 13	14	15	16	MAY 17	18	19	20	JUN 21	22	23	24	JUL 25	26	27	28	AGO 29	30	31	32	SEP 33	34	35	36	OCT 37	38	39	40	NOV 41	42	43	44	DIC 45	46	47	48	No. DE LA SEMANA DE INICIO	DE TÉRMINO	TOTAL DE SEMANAS REVISADAS	TOTAL DE SEMANAS HOMBRE
1	DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							2		10		8	48
		2																																																					
2	LICITACIONES PÚBLICAS	1						X	X	X	X	X	X	X																																					6		12		6	36
		2																																																					
3	EGRESOS	1											X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																11		33		22	[illegible]
		2																																																					
4	RECURSOS HUMANOS	1										X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							10		26		16	96
		2																																																					
5	ALMACÉN	1																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						27		29		10	60
		2																																																					
6	CAPÍTULO 1000	1																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					22		44		24	288
		2																																																					
7	DONATIVOS	1																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														26		34		10	60
		2																																																					
8	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	1																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										30		39		10	60
		2																																																					
9	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	1															X	X									X	X											X	X														3	36
		2																																																					
10	SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN AL CONTROL INTERNO	1															X	X									X	X											X	X														3	33
		2																																																					
10	ASESORÍA A LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL DIF	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																				
		2																																																					
11	INTERVENSIÓN EN LA RECEPCIÓN DE DONATIVOS	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																				
		2																																																					
12	INTERVENSIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																				
		2																																																					
13	ATENCIÓN DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	1	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																				
		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 2020																																																				
		2																																																					
			TOTAL ANUAL DE SEMANAS																																																		112	852

- PERIODO A REVISAR ESTIMADO
- PERIODO REAL REVISADO
- PERIODO VACACIONAL

MTRA. JUANA ELIZABETH GUZMÁN ELIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DIF JALISCO

MTRO. AURELIO MONTES ÁVILA
JEFE DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO