

AUDITORIAS INTERNAS

Entidad o Despacho auditor	Acta de inicio	Periodo auditado	Objetivo de la auditoría	Resultados de gestión de la materia que aborde la	Desglose de las observaciones realizadas	Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones	Dictamen o resultados finales
Contraloría Interna	ACI001/2014	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014	Verificar y promover en la Coordinación de Zona 01, Colotlán, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	19 observaciones (Funcionamiento y operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados a los recursos humanos, finanzas, metas, de inscripción, acreditación y certificación y uso de vehículos.	Se asigna nuevo coordinador de zona, se informa de la observaciones y se solicita que trabaje en la corrección de las mismas y en cumplimiento de la normatividad aplicable a cada uno de los procesos	En proceso de cierre de Auditoría
Contraloría Interna	ACI002-2014	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014	Verificar que los recursos públicos se ejerzan eficaz y eficientemente, comprobando que los ejecutores del gasto cumplieron con los fines establecidos FAETA	266 Observaciones de la Revisión del ejercicio de los Recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2014	Procedimientos aplicados en la comprobación y justificación del gasto y control interno en las diferentes Direcciones de área	Se solventaron 156 observaciones	En proceso de cierre de Auditoría
Contraloría Interna	ACI001-2015	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 28 de febrero de 2015	Verificar y promover en la Coordinación de Zona 18 Zapopan, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	8 observaciones (Funcionamiento y operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados a los recursos humanos, finanzas, metas, de inscripción, acreditación y certificación y uso de vehículos.	Se asigna nuevo coordinador de zona, se informa de la observaciones y se solicita que trabaje en la corrección de las mismas y en cumplimiento de la normatividad aplicable a cada uno de los procesos	En proceso de cierre de Auditoría
Contraloría Interna	ACI003-2015	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Verificar y promover en la Coordinación de Zona 21 Tonalá, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	6 observaciones (Funcionamiento y operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados a los recursos humanos, finanzas, metas, de inscripción, acreditación y certificación y uso de vehículos.	Se asigna nuevo coordinador de zona, se informa de la observaciones y se solicita que trabaje en la corrección de las mismas y en cumplimiento de la normatividad aplicable a cada uno de los procesos	En proceso de cierre de Auditoría
Contraloría Interna	ACI004-2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Verificar y promover en la Coordinación de Zona 15 Sécotor Hidalgo y Libertad, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	9 Observaciones (Funcionamiento y operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados a los recursos humanos, finanzas, metas, de inscripción, acreditación y certificación y uso de vehículos.	Se asigna nuevo coordinador de zona, se informa de la observaciones y se solicita que trabaje en la corrección de las mismas y en cumplimiento de la normatividad aplicable a cada uno de los procesos	En proceso de cierre de Auditoría
Contraloría Interna	ACI005-2015	Del 01 de enero al 31 de octubre de 2015	Verificar que los recursos públicos proporcionados por el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA, correspondientes al ejercicio 2015, se ejerzan eficaz y eficientemente, comprobando que los ejecutores del gasto cumplieron con los fines establecidos	104 Observaciones de la Revisión del ejercicio de los Recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2015	Procedimientos aplicados en la comprobación y justificación del gasto y control interno en las diferentes Direcciones de área	Se solventaron 86 de 104 observaciones	Auditoría concluida, informe de fecha 28 de junio de 2016; documentación soporte, evidencias y papeles de trabajo en archivo de la Dirección de Contraloría Interna; En proceso de cierre de Auditoría

Contraloría Interna	ACI001-2016	Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 al 31 de enero de 2016	Verificar y promover en la Coordinación de Zona 05 Ocotlán, Región Ciénega, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	10 Observaciones (Funcionamiento y operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados a los recursos humanos, finanzas, metas, de inscripción, acreditación y certificación y uso de vehículos.	Se solvento, de 10 observaciones	Auditoría concluida, informe de fecha 26 de julio de 2016; documentación soporte, evidencias y papeles de trabajo en archivo de la Dirección de Contraloría Interna; En proceso de cierre de Auditoría
Contraloría Interna	ACI002-2016	Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 al 31 de enero de 2016	Verificar y promover en la Coordinación de Zona 20 Tepatitlán, Región Altos sur, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	12 observaciones (Procesos administrativos y de operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados a los recursos humanos, finanzas, metas, de inscripción, acreditación y certificación y uso de vehículos.	Del total de 12 observaciones específicas 8 no fueron solventadas	Auditoría concluida, se localizaron observaciones que fueron susceptibles para solicitar al Titular de la Entidad dar inicio a procedimiento sancionatorio correspondiente
Contraloría Interna	ACI003-2016	Del 01 de abril al 30 de junio de 2016. Ampliación 31 de diciembre de 2016	Verificar y promover en la Coordinación de Zona No. 23. Tlajomulco, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	Auditoría aún en proceso			
Contraloría Interna	ACI004-2016	Del 01 de abril al 31 de julio de 2016	Coordinación de Zona No. 02. Lagos de Moreno, Región Altos Norte, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable	10 Observaciones (Procedimientos administrativos y operación de la Coordinación de Zona)	Procedimientos aplicados en la comprobación y justificación del gasto, material educativo, metas y logros	Del total de 10 observaciones específicas 8 no fueron solventadas	Auditoría concluida, se localizaron observaciones que fueron susceptibles para solicitar al Titular de la Entidad dar inicio a procedimiento sancionatorio correspondiente
Contraloría Interna	ACI005-2016	Del 01 de enero al 31 de octubre de 2016	Departamento de Inscripción, Acreditación y Certificación	Auditoría aún en proceso			