

02 FEB 2021 CA

MORENO



COBAEJ
Colegio de Bachilleres
del Estado de Jalisco

COBAEJ/DG/OIC/043/2021

Guadalajara, Jalisco, México; 02 de febrero del 2021

Asunto: Plan Anual de Trabajo 2021

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado de Jalisco
Presente.

COPIA DE CONOCIMIENTO DEL PRESENTE OFICIO
A: ANTES 3 / FOLIOS 3
SUBSESIONES 3 / FOLIOS 3
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (2 FOLIOS)
Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA (1 FOLIO)

Solicito su validación del Programa Anual de Trabajo 2021 del Órgano Interno de Control (OIC) del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, con base al artículo 5, fracción XXI, de los *Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco.*

Derivado de lo anterior y contando con la validación de la Dirección General del COBAEJ y por la Dirección General de Control de Entidades Paraestatales de la Contraloría del Estado; se remite también el Plan Anual de Auditorias 2021.

Sin otro particular, agradezco su atención quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

000307

Padilla

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES

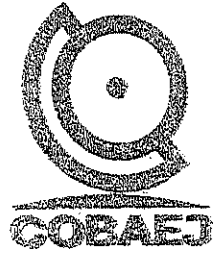
2021 Feb 2 PM 1:10

Atentamente.

[Handwritten signature]

Lic. Ivan Israel García Torres
Titular del Órgano Interno de Control

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco



Órgano Interno de Control

C.C.P.

- Mtro. Agustín Araujo Padilla – Director General – Conocimiento.
- Lic. Héctor Antuna Sánchez - Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado de Jalisco – Conocimiento y trámites que haya lugar.
- Archivo
- IGT*

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco
C. Pedro Moreno #1491, col. Americana, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160
Tel.: 01 (33) 38825570/71/72 cobaej.edu.mx

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021



NÚMERO	ÁREA RESPONSABLE	LÍNEA DE ACCIÓN	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN		PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	AVANCE ANUAL REPORTADO	SEMAFORO ANUAL
						ACUSE DE DENUNCIA	REPORTADO				
1	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE OMISIONES O HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO	DENUNCIAS PRESENTADAS	ACUSE DE DENUNCIA	BIMESTRAL	PROCESO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO	0	0	
2	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR DE SAEI	AVANCES Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTI-CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO	RECOMENDACIÓN ATENDIDA	INFORME DE ATENCIÓN	BIMESTRAL	PROCESO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO	0	0	
3	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS	DENUNCIAS RECIBIDAS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	0	0	0	#DIV/0!
4	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN	NÚMERO DE ACUERDOS DE AVOCAMIENTO Y/O DERIVACIÓN DE DENUNCIAS	DENUNCIAS ATENDIDAS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	0	0	0	#DIV/0!
5	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACIÓN: ETAPA DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE	NÚMERO DE CALIFICACIONES O ARCHIVO RESULTANTES DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN SU CASO INCONFORMIDADES	INVESTIGACIONES CONCLUIDAS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	15	15	0	
6	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACIÓN: ETAPA DE CONCLUSIÓN	NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	IPRAS TURNADOS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	15	15	0	
7	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN	NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ADMITIDOS O RECHAZADOS	IPRAS ADMITIDOS O RECHAZADOS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	15	15	0	
8	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN	NÚMERO DE RESOLUCIONES EN CASO DE FALTAS NO GRAVES Y NÚMERO DE REMISIONES EN CASO DE FALTAS GRAVES	NÚMERO DE RESOLUCIONES O REMISIONES	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	17	17	0	
9	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN: ETAPA DE RESOLUCIÓN	NÚMERO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS SANCIONADAS O NO SANCIONADAS	SANCIONES O NO SANCIONES	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	16	16	0	
10	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN: ETAPA DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE SANCIONES APLICADAS A LOS RESPONSABLES DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	SANCIONES APLICADAS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	18	18	0	
11	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE PÚBLICO CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	LISTAS DE ASISTENCIA	BIMESTRAL	24	24	0	
12	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIONES TRIMESTRALES Y CÉDULAS DE MEJORA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL ENTE PÚBLICO	EVALUACIONES REALIZADAS	CÉDULAS DE EVALUACIÓN Y DE MEJORA	BIMESTRAL	4	4	0	
13	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	INICIO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS INICIADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE PÚBLICO	AUDITORÍAS INICIADAS	ORDEN DE AUDITORÍA Y ACTA DE INICIO	BIMESTRAL	6	6	0	
14	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	INFORME DE AUDITORÍA	NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍA RESPECTO AL NÚMERO DE AUDITORÍAS INICIADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE PÚBLICO	INFORMES DE AUDITORÍAS	INFORME DE AUDITORÍA	BIMESTRAL	6	6	0	

[Handwritten signature]

Lvan Israel Garcia Torres



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021



NÚMERO	ÁREA RESPONSABLE	LÍNEA DE ACCIÓN	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	AVANCE ANUAL REPORTADO	SEMAFORO ANUAL
15	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	ATENCIÓN A SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DERIVADAS DE ORGANOS FISCALIZADORES	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS DERIVADAS DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CÉDULAS DE SEGUIMIENTO	CÉDULAS DE SEGUIMIENTO	BIMESTRAL	PROCESO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO	0	
16	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE ADQUISICIÓN	NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE ADQUISICIONES DEL ENTE PÚBLICO CORRESPONDIENTE	PARTICIPACIONES	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	40	0	
17	PERSONAL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	ASESORÍA EN MATERIA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ENTE PÚBLICO CORRESPONDIENTE CAPACITADOS EN MATERIA DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	LISTAS DE ASISTENCIA	BIMESTRAL	500	0	
18	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	NÚMERO DE ACTAS LEVANTADAS EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	REPORTE ENTREGA-RECEPCIÓN	BIMESTRAL	10	0	
19	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	VISITAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	6	0	
20	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	SEGUIMIENTOS VISITAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A VISITAS DE INSPECCIÓN	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	6	0	

(Handwritten signature)
 Ivan Israel García Torres

