CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019

Fecha de suscripción: _____

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2019
				ENERO (1 2 3 4) FEBRERO (5 6 7 8) MARZO (9 10 11 12 13) ABRIL (14 15 16 17) MAYO (18 19 20 21) JUNIO (22 23 24 25 26) JULIO (27 28 29 30) AGOSTO (31 32 33 34 35) SEPTIEMBRE (36 37 38 39) OCTUBRE (40 41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48) DICIEMBRE (49 50 51 52 53)
Financiera / Departamento de Nóminas / Audiotira al pago de conceptos distinto a sueldos /	Lic. Iván Israel García Torres	1	Pago correcto de prestaciones	
Cumplimiento / Dirección Academica / Auditoria cumplimiento de Evaluación del Desempeño Profesional Docente /	Lic. Iván Israel García Torres	1	Contrataciones de idoniedad	
Cumplimiento / Departamento de Sistemas y Procedimientos / Auditoria de Activos Intangibles (software,licencias, etc.)/	Lic. Iván Israel García Torres	1	Caducidad o vigencia de licencias de softwares	
Financiera / Dirección Administrativa / Auditoría a gastos de viaticos	Lic. Iván Israel García Torres	1	Comprobación correcta de viaticos	
Desempeño / Departameto de Adquisiciones y Control Patrimonial / Auditoría de inventario de bienes muebles	Lic. Iván Israel García Torres	1	Control y ubicación de muebles	
Cumplimiento / Unidad de Transparencia / Auditoria al cumplimiento en materia de transparencia /	Lic. Iván Israel García Torres	1	Procesos y procedimientos correctos	
Cumplimiento / Departameto de Adquisiciones y Control Patrimonial / Auditoria a proceso de adquisiciones /	Lic. Iván Israel García Torres	1	Licitaciones en norma	
Financiera / Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal / Auditoría sobre los ingresos propios (recaudación)	Lic. Iván Israel García Torres	1	Ingresos y justificación de egresos de recursos propios	

DIRECTOR GENERAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO