

002421



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



BIENESTAR  
MERECE ESTAR BIEN

ACUSE

CONTRALORÍA I. COBAEJ 79/15  
Guadalajara, Jal. 15 de Abril de 2015

16 ABR 16 PM 1 12

Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga  
Responsable del Cemsad 63 Code Paradero  
Presente

Ar  
15/38

Por este conducto tengo el gusto de saludarlo y aprovecho la ocasión para informarle que de la Auditoria Integral realizada el pasado 27 de enero del presente, el personal de esta contraloria Interna, no encontro ninguna observación al Cemsad a su cargo, por lo tanto salió sin salvedades la revision antes mencionada

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaracion que sea necesaria

Anexo: informe de Auditoria (2 hojas)

Ar

Atentamente

"2015 año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

L. C. P. Luis Enrique Véliz de León  
Jefe del Departamento de Contraloria Interna.



- 1.- Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga - Jefe del Cemsad
- 2.- Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga - Jefe del Cemsad
- 3.- Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga - Jefe del Cemsad
- 4.- Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga - Jefe del Cemsad

COLEGIO DE BACHILLERES  
ESTADO DE JALISCO  
16 ABR 2015  
C O B A E J  
CONTRALORIA I. COBAEJ  
MATERIA DE ELIMINACION PARADERAL

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco  
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco  
Paseo Morelos, La Alameda, Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44110  
Tel: 33 3614 2000  
www.cobaej.edu.mx

www.cobaej.edu.mx

## INFORME DE AUDITORIA

CEMSaD Numero 63 CODE Paradero

Asesor Responsable Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga

Periodo Revisado Agosto 2014- Enero 2015

Fecha de inicio 27 de Enero de 2015

Fecha de informe 10 de Febrero de 2015

### ANTECEDENTES

Derivado de los oficios numero CONTRALORIA I COBAEJ 19/15 y CONTRALORIA I COBAEJ 20/15 de fecha 26 enero de 2015, respectivamente; en los cuales se comisiona al C. Juan Jose Perez Lopez y al L C P John David Nuno Victor, personal adscrito al Departamento de Contraloria Interna dependiente del COBAEJ para efecto de llevar a cabo el proceso de revision de auditoria al CEMSaD antes señalado por el periodo comprendido de agosto 2014-enero 2015, lo anterior con fundamento en el articulo 46 en relacion con el 47 fraccion III del Reglamento de la Ley del COBAEJ de la cual se desprenden los siguientes HECHOS

### ELEMENTOS

Se hace constar que la Mtra. Claudia Raquel Maribel Ramirez Arriaga en su carácter de responsable del CEMSaD 63 CODE Paradero, proporcionó a los CC el L C P John David Nuno Victor y C. Juan Jose Perez López, la siguiente documentación

1. Recibos de ingresos propios y fichas de depositos
2. Copia de reporte de incidencias del personal administrativo de la segunda quincena de diciembre de 2014 y primera quincena de enero de 2015.
3. Copia de reporte de incidencias del personal docente de la segunda quincena de diciembre de 2014 y primera quincena de enero de 2015
4. Copia de inventario al 31 de diciembre del 2014

### 1.- AREA ADMINISTRATIVA

#### 1.- INGRESOS PROPIOS

• De la revision practicada a la documentación comprobatoria relacionada en el punto 1 del capitulo de elementos del presente informe, relativa a los Ingresos propios señalados en los incisos 3.1 al 3.9 del numeral 3 de la sección I y el procedimiento para efecto de los depositos enmarcado en el punto 7.2 del numeral 7 de la sección II, ambos ordenamientos del capitulo III de las Politicas Administrativas de COBAEJ, respectivamente; hasta el dia de inicio de la auditoria, el centro no presenta adeudo.

## 2 - NOMINAS

- De la revisión practicada al punto 2 correspondiente al reporte de incidencias de la segunda quincena del mes de diciembre de 2014 así como la primera quincena de enero de 2015, como también los oficios correspondientes con los que se enviaron a nominas dichos reportes, se conoció y comprobó que no existe ninguna observación

## 3 - FONDO REVOLVENTE

- De la revisión practicada al punto 3 correspondiente al fondo revolvente, se conoció y comprobó que no existe ninguna observación, ya que cuenta con el depósito completo realizado por el Departamento de Recursos Financieros

## 1 - AREA ACADEMICA

### 1 - RECURSOS MATERIALES

- De la revisión practicada al punto 1 correspondiente al reporte de inventario de equipo de cómputo al 31 de diciembre de 2014, se conoció y comprobó que no existe ninguna observación

### 2 - CONTROL ESCOLAR

- De la revisión practicada al punto 2 correspondiente al listado del alumnado, se conoció y comprobó que no existe ninguna observación, de acuerdo a la documentación

ELABORÓ

C. JUAN JOSÉ PÉREZ LOPEZ  
AUDITOR

L. C. P. JOHN DAVID NUÑO VICTOR  
AUDITOR

Vo Bo

L. C. P. LUIS ENRIQUE VÉLIZ DE LEÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE CONTRALORIA INTERNA