

CONTRALORIA I. COBAEJ 147/17 B15
Guadalajara, Jalisco, 27 de Febrero de 2017

MTRA. IDOLINA COSÍO GAONA
DIRECTORA GENERAL
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y le informo que de la auditoria 01/2017 realizada al Centro EMSaD 12 Boca de Tomatlán, en la que es responsable del mismo la Lic. Vianeth Rodríguez Haro, la cual se encuentra contemplada en el programa de auditorias de la Contraloria Interna del COBAEJ, se revisaron los siguientes rubros

- 1 **ÁREA ADMINISTRATIVA**
 - 1.1 Recursos Financieros
 - 1.1.1 Reporte de ingresos propios del semestre feb-jun 2016 y posteriores.
 - 1.1.4 Fondo Fijo
 - 1.2 Nóminas
 - 1.2.1 Incidencias listas de asistencia de agosto 2016 a enero de 2017
 - 1.3 Inventario entregado al Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial, con fecha de corte de 31 de Diciembre de 2016.
- 2 **ÁREA ACADEMICA**
 - 2.1 Expedientes de los Alumnos de 2do. y 4to. Semestre

Se informa que de los resultados obtenidos de la misma, en mi opinión se presentó de manera razonable todos sus aspectos en lo relativo la información de los temas antes mencionados del periodo correspondiente al mes de **enero de 2016 a enero de 2017**. Salvo la detección de la necesidad de reimpresión de las etiquetas de inventario de los bienes muebles del centro educativo que necesitan ser reemplazados por nuevas. Lo cual se notificara a la encargada de dicho centro educativo así como a su respectiva Coordinación de Zona

Sin otro asunto que tratar me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario adicional al respecto

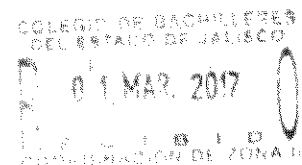
ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"




MTRC. JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA

C. P. Mtra. Yesenia Pardo Avalos - Coordinador de Zona II
Archivo JACR/vp



Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco
Pedro Moreno 1491, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco CP. 44160
Tels. 01(33) 38825570/71/72 www.cobaej.edu.mx