

ACUSE



COBAEJ
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORIA I. COBAEJ 370/17
Guadalajara, Jal. 26 de octubre de 2017

MTRO. ALFONSO GÓMEZ GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez le informo que de la Auditoría I. CEMSaD 59 01/2017 CODE Alcaide, en la que es responsable del mismo la Mtra. Susana Báez Lamas, se revisaron los siguientes rubros.

- 1 **ÁREA ADMINISTRATIVA**
 - 1.1 Recursos Financieros.
 - 1.1.1 Reporte de ingresos propios del semestre ene-jul 2017.
 - 1.1.2 Fondo Fijo
 - 1.2 Nóminas
 - 1.2.1 Incidencias, lista de asistencia Administrativos y Docentes de ene-jul 2017.
- 2 **ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL**
 - 2.1 Servicio de Telefonía e Internet
 - 2.2 Programa de Protección, Orden y Limpieza (POL)

Adicionalmente se informa que, los resultados y observaciones de los temas antes mencionados y que corresponden al periodo del mes de enero a julio de 2017, se respondieron de manera oportuna y coherente por parte de la Responsable Encargada dicho Centro Educativo. Concluyendo que la única observación es por la falta de control interno y actualización de información en el manejo del sistema de registro de Ingresos Propios (Servo) haciéndole saber a la Mtra. Susana Báez Lamas a través de las observaciones la probable afectación en caso de continuar con la mala aplicación del proceso antes mencionado. **Envío por correo electrónico el archivo PDF c/32 hojas denominado "Respuesta a Observaciones E-59" como complemento a este oficio.**

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 Ruflo"

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO
PR 27 OCT 2017
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ZONA I
Anexos por correo

MTRO. JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA

COBAEJ
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

OCT 27 PM 2 54
Se envían por correo los anexos

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO
MTRA. SUSANA BÁEZ LAMAS

C.c.p. Mtra. Jesús Alejo González Huerta - Coordinador de Zona I para conocimiento y seguimiento
Archivo JACR/maff

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco
C. Piedad Moreno #1491, col. Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160
Tel.: 01 (33) 39525570/71172 www.cobaej.edu.mx

007106