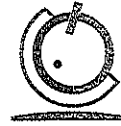


000241

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL



COBAEJ
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO

2020 ENE 23 AM 10:34

COBAEJ/DG/OIC/26/2020

Guadalajara, Jalisco, México a 22 de enero del 2020

Asunto: Plan anual de trabajo



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DEPARTAMENTO
DE PARTES

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

23 ENE. 2020

C/ANEXOS

CARTAS ()
SALAS ()
OTROS ()

10 FOLIOS -

DOCUMENTOS VARIOS

En ORIGINAL

HORA:

10:54

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

Por este medio se pone a su consideración para su respectiva validación, el Programa Anual de Trabajo 2020 del Órgano Interno de Control (OIC) del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (se adjunta en forma impresa y digital), en cumplimiento con el artículo 5, fracción XXI y 12, inciso b), fracción V 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*.

Sin más por el momento, agradezco su atención, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

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

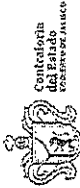


COBAEJ
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE JALISCO
CONTRALORIA
INTERNA

C.c.p. Mtro. Agustín Araujo Padilla – Director General – Conocimiento.
Archivo IIGT/ivp*

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

www.cobaej.edu.mx



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020



NÚMERO	ÁREA RESPONSABLE	LÍNEA DE ACCIÓN	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PERÍODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	AVANCE ANUAL REPORTADO	SEMAFORO ANUAL
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	
2	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR DE SAEJ	AVANCES Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO	RECOMENDACIÓN ATENDIDA	INFORME DE ATENCIÓN	BIMESTRAL	PROCESO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO	0	
3	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS	DENUNCIAS RECIBIDAS	LIBRO ELECTRÓNICO	BIMESTRAL	2	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	2	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	16	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	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	18	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	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	21	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	21	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	6	0	

22/01/2020

ESTE FORMATO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES, CONFORME LA OPERATIVIDAD, PRESUPUESTO, NORMATIVIDAD O CUALQUIER CAMBIO DE LAS MISMAS

1 DE 2

Israel García Torres
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR OIC



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020



NÚMERO	ÁREA RESPONSABLE	LÍNEA DE ACCIÓN	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	AVANCE ANUAL REPORTADO	SEMÁFORO ANUAL
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	PROCESO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO	0	
13	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	INICIO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS INICIADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE PÚBLICO CORRESPONDIENTE, CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	AUDITORÍAS INICIADAS	ORDEN DE AUDITORÍA Y ACTA DE INICIO	BIMESTRAL	9	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	9	0	
15	ÁREA AUDITORIA	MECANISMOS DE CONTROL	ATENCIÓN A SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DERIVADAS OEC	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS DERIVADAS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 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	INFORMES	INFORME	BIMESTRAL	32	0	
17	ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	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	

22/01/2020

ESTE FORMATO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES, CONFORME LA OPERATIVIDAD, PRESUPUESTO, NORMATIVIDAD O CUALQUIER CAMBIO DE LAS MISMAS

2 DE 2

Lvan Israel García Torres

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR OIC

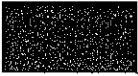


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROYECCIONES BIMESTRALES

01.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	0	0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
2° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
3° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
4° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
5° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
6° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
		0					

02.- ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR DE SAEI							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	0	0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
2° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
3° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
4° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
5° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
6° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
		0					

1 DE 1
TITULAR OIC
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL OIC



3 - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS- RECEPCIÓN						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	2	2		0%		
2° Bimestre		0		-		
3° Bimestre		0		-		
4° Bimestre		0		-		
5° Bimestre		0		-		
6° Bimestre		0			-	
			0			
		2				ANEXO

4.- INVESTIGACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	2	2		0%		
2° Bimestre		0		-		
3° Bimestre		0		-		
4° Bimestre		0		-		
5° Bimestre		0		-		
6° Bimestre		0		-		
		2	0			
ANEXO						

5.- INVESTIGACIÓN: ETAPA DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	16	16		0%		
2° Bimestre		0		-		
3° Bimestre		0		-		
4° Bimestre		0		-		
5° Bimestre		0		-		
6° Bimestre		0		-		
		16	0			
ANEXO						



6.- INVESTIGACIÓN: ETAPA DE CONCLUSIÓN							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	15	6		0%			
2° Bimestre		9		0%			
3° Bimestre		0		-			
4° Bimestre		0		-			
5° Bimestre		0		-			
6° Bimestre		0		-			
		15	0				

22/01/2020

A. INVESTIGACIÓN

2 DE 2

Israel García Torres

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL OIC



7.- SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	18	3		0%	ⓧ		
2° Bimestre		3		0%	ⓧ		
3° Bimestre		3		0%	ⓧ		
4° Bimestre		3		0%	ⓧ		
5° Bimestre		3		0%	ⓧ		
6° Bimestre		3		0%	ⓧ		
		18	0				

8.- SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	17	1		0%	⚡	
2° Bimestre		4		0%	⚡	
3° Bimestre		3		0%	⚡	
4° Bimestre		3		0%	⚡	
5° Bimestre		3		0%	⚡	
6° Bimestre		3		0%	⚡	
		17	0			ANEXO

9- RESOLUCIÓN: ETAPA DE RESOLUCIÓN						
PERIODO REPORTADO	PROYECCION ANUAL	PROYECCION BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	21	4		0%	⚡	
2° Bimestre		2		0%	⚡	
3° Bimestre		4		0%	⚡	
4° Bimestre		4		0%	⚡	
5° Bimestre		4		0%	⚡	
6° Bimestre		3		0%	⚡	
		21	0			
ANEXO						

[illegible]

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mrs. Anglio Anjo P.
DIRECTOR GENERAL.



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROYECCIONES BIMESTRALES



11.- PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	6	1		0%	⊗	
2° Bimestre		1		0%	⊗	
3° Bimestre		1		0%	⊗	
4° Bimestre		1		0%	⊗	
5° Bimestre		1		0%	⊗	
6° Bimestre		1			0%	⊗
			0	ANEXO		

12.- EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	0	0		-		
2° Bimestre		0		-		
3° Bimestre		0		-		
4° Bimestre		0		-		
5° Bimestre		0		-		
6° Bimestre		0			-	
			0			
ANEXO						

13.- INICIO DE AUDITORÍA						
PERIODO REPORTADO	PROYECCION ANUAL	PROYECCION BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	9	2		0%	⊗	
2° Bimestre		1		0%	⊗	
3° Bimestre		2		0%	⊗	
4° Bimestre		1		0%	⊗	
5° Bimestre		2		0%	⊗	
6° Bimestre		1			0%	⊗
		9	0			
ANEXO						

22/01/2020

A. AUDITORÍA

1 DE 2
A. AUDITORÍA

1 DE 2
A. AUDITORÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL OIC



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROYECCIONES BIMESTRALES

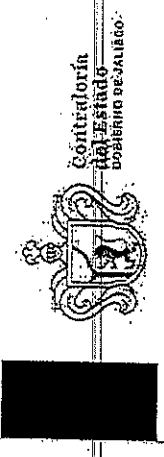
14.- INFORME DE AUDITORÍA						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	9	1		0%	X	
2° Bimestre		1		0%	X	
3° Bimestre		1		0%	X	
4° Bimestre		2		0%	X	
5° Bimestre		2		0%	X	
6° Bimestre		2		0%	X	
		9	0			ANEXO

15.- ATENCIÓN A SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DERIVADAS OEC						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	0	0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO
2° Bimestre		0		-		
3° Bimestre		0		-		
4° Bimestre		0		-		
5° Bimestre		0		-		
6° Bimestre		0		-		
		0	0			ANEXO

16.- INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE ADQUISICIÓN						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	32	9		0%	X	
2° Bimestre		4		0%	X	
3° Bimestre		5		0%	X	
4° Bimestre		2		0%	X	
5° Bimestre		4		0%	X	
6° Bimestre		8		0%	X	
		32	0			
ANEXO						

17.- ASESORIA EN MATERIA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES							
PERIODO REPORTADO	PROYECCION ANUAL	PROYECCION BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	500	50		0%	X		
2° Bimestre		150		0%	X		
3° Bimestre		250		0%	X		
4° Bimestre		20		0%	X		
5° Bimestre		20		0%	X		
6° Bimestre		10		0%	X		
		500	0				

CUBA 5/DG/OIC/1306/2020.
0366



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO-INTERNO-DE-CONTROL
PROYECCIONES BIMESTRALES



7.- SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE ADMISIÓN							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	0	0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
2° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
3° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
4° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
5° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
6° Bimestre		0		-		PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	
		0	0			PROCESO DEPENDIENTE DE FACTOR EXTERNO	

8.- SUBSTANCIACIÓN: ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	17	1		0%			
2° Bimestre		4		0%			
3° Bimestre		3		0%			
4° Bimestre		3		0%			
5° Bimestre		3		0%			
6° Bimestre		3		0%			
		17	0				

9.- RESOLUCIÓN: ETAPA DE RESOLUCIÓN							
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	21	4		0%			
2° Bimestre		2		0%			
3° Bimestre		4		0%			
4° Bimestre		4		0%			
5° Bimestre		4		0%			
6° Bimestre		3		0%			
			21				
			0				

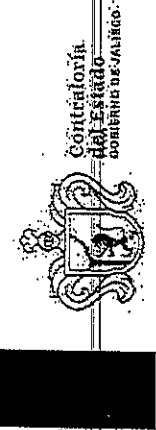
02/03/2020

1 DE 2
A. RESPONSABILIDADES

L. van Israel García Torres

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL OIC

(CORREO DE OIC 149/2020 0366



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROYECCIONES BIMESTRALES



10.- RESOLUCIÓN: ETAPA DE EJECUCIÓN							
PERIODO REPORTADO	PROYECCION ANUAL	PROYECCION BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO	ANEXO
1° Bimestre	21	4		0%			
2° Bimestre		2		0%			
3° Bimestre		4		0%			
4° Bimestre		4		0%			
5° Bimestre		4		0%			
6° Bimestre		3		0%			
		21	0				

02/03/2020

2 DE 2
A. RESPONSABILIDADES

Israel García Torres

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL OIC

Se mandó como de
cuenta de I VAN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROYECCIONES BIMESTRALES



11.- PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	12	0		-		
2° Bimestre		0		-		
3° Bimestre		0		-		
4° Bimestre		12		0%		
5° Bimestre		0		-		
6° Bimestre		0		-		
		12	0			
						ANEXO

12.- EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	4	0		-		
2° Bimestre		1		0%		
3° Bimestre		1		0%		
4° Bimestre		0		-		
5° Bimestre		1		0%		
6° Bimestre		1		0%		
		4	0			
ANEXO						

13.- INICIO DE AUDITORÍA						
PERIODO REPORTADO	PROYECCIÓN ANUAL	PROYECCIÓN BIMESTRAL	AVANCE REPORTADO	% AVANCE	SEMAFORO	CRITERIO
1° Bimestre	9	2		0%	XX	
2° Bimestre		1		0%	XX	
3° Bimestre		2		0%	XX	
4° Bimestre		1		0%	XX	
5° Bimestre		2		0%	XX	
6° Bimestre		1		0%	XX	
		9	0			
			ANEXO			

Ivan Israel García Torres