Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha de suscripción: _____

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Fecha Inicio	Meta	2021
				ENERO: 1 2 3 4 5 · FEBRERO: 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 31 · AGOSTO: 32 33 34 35 · SEPTIEMBRE: 36 37 38 39 · OCTUBRE: 40 41 42 43 · NOVIEMBRE: 44 45 46 47 · DICIEMBRE: 48 49 50 51 52 53
SEGUIMIENTO A PENDIENTES				
1.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección de Estructuras Regionales/Coordinación de zona 23, Región Tlajomulco, Jalisco. Programa, Rubros a revisar: Procesos de inscripción, acreditación, certificación, gastos, recursos humanos, metas vs logros, vehiculos, figuras operativas.	Lic. Carmen Vaca Garabito.		Conclusión (Elaboración de informe, cierre de auditoria)	X (9)
2.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección de Estructuras Regionales/Coordinación de zona 15, Región Guadalajara, Jalisco. Programa, Rubros a revisar: Procesos de inscripción, acreditación, certificación, gastos, recursos humanos, metas vs logros, vehiculos, figuras operativas.	Lic. Carmen Vaca Garabito.		Conclusión (Elaboración de informe, cierre de auditoria)	X (9)
3.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección de Estructuras Regionales/Coordinación de zona 02, Región Altos Norte con sede en Lagos de Moreno, Jalisco. Programa, Rubros a revisar: Procesos de Inscripción, acreditación, certificación, gastos, recursos humanos, metas vs logros, vehiculos, figuras operativas.	Lic. Carmen Vaca Garabito.		Conclusión (Elaboración de informe, cierre de auditoria)	X (9)
4.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección Académica. Rubros a revisar: Verificar los procedimientos y la normatividad aplicados para los programas y proyectos educativos, formación y capacitación de las figuas solidarias, ejercicio de los recursos.	Lic. Carmen Vaca Garabito.		Conclusión (Elaboración de informe, cierre de auditoria)	X (9)
5.- Revisión Preventiva. Dirección de Tesoreria. Verificar los procedimientos y la normatividad aplicados en el ejercicio de los recursos del capitulo 1000, 2000, 3000, 4000.	Lic. Carmen Vaca Garabito.		Conclusión (Elaboración de informe, cierre de auditoria)	X (9)
PROGRAMA DE TRABAJO EJERCICIO 2021, AUTORIZADO POR EL LIC. JOSÉ LUIS AYALA AVALOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL 18 DE FEBRERO DE 2021				
1.- Revisión Preventiva. Administrativa Dirección de Estructuras Regionales. Procedimiento de suministro y control de material educativo y Proceso de acreditación de educandos en las Coordinaciones de zona 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. (18)	Lic. Carmen Vaca Garabito.	01-mar-21		X (10) X (14) X (18) X (22) X (27) X (31) X (36) X (40) X (44)
2.- Revisión Preventiva. Dirección de Administración. Activos fijos en Almacén General. Verificar el registro y control de activos fijos.	Lic. Carmen Vaca Garabito.	15-mar-21		X (12)
3.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección de Administración. Departamento de Recursos Humanos. Capitulo 1000. Rubros a revisar: Verificar los procedimientos y la normatividad aplicados para el ejercicio de recurso en servicios personales.	Lic. Carmen Vaca Garabito.	19-abr-21		X (15)
4.- Revisión Preventiva. Operativa Dirección de Estructuras Regionales.- Rubros a revisar: Verificación del proceso de captación, registro y seguimiento a educandos en Coordinaciones de zona 18, 02, 12, 01, 06, 07, 15, 14, 17	Lic. Carmen Vaca Garabito.	28-abr-21		X (18) X (21) X (23) X (27) X (31) X (35) X (40) X (44)
5.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección de Administración. Adquisiciones. Unidad Centralizada de Compras. Rubros a revisar: Verificar los procedimientos y la normatividad aplicados para el ejercicio de recurso en los procedimientos de adquisiciones y fondo revolvente.	Lic. Carmen Vaca Garabito.	14-jun-21		X (24)
6.- Tipo de auditoría: Interna. Área: Dirección de Archivo. Rubros a revisar: Estructura, Normatividad aplicable, Coordinación de archivo, archivo en trámite, concentración de archivo, archivo histórico.	Lic. Carmen Vaca Garabito.	13-sep-21		X (37)

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. RAÚL TORRES MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS