Contraloría del Estado
Gobierno de Jalisco

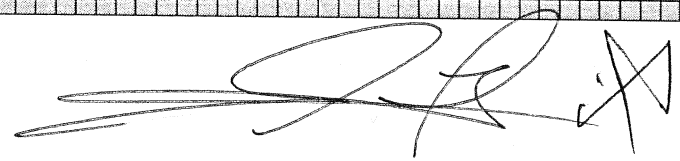
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

Jalisco
Gobierno del Estado

2022

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta
Integral al Área de Cocina y Consumo de Alimentos en las U.H.	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Condiciones Sanitarias y de Equipamiento			
c) Aplicación de Insumos			
Cuentas por Pagar y por Cobrar	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Administrativa, Financiera y Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Depuración de Cuentas			
Cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Cumplimiento y Archivística			
a) Control Interno			
b) Evaluación Normativa, Estructural y Documental			
Integral al Cumplimiento de Transparencia Institucional	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Cumplimiento y Desempeño			
a) Control Interno			
b) Evaluación Normativa y Cumplimiento de Metas			
Permanente Servicios Personales	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Cumplimiento			
a) Verificación Normativa			
b) Nombramientos			
Evolución Patrimonial y Verificación de Datos Manifestados en Declaraciones Correspondientes	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Evolución Patrimonial			
Control, Resguardo y Registro de Bienes Muebles Patrimoniales	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Activo Fijo (Bienes Muebles)			
Procesos de Adjudicación	Auditor	Auditoría	Conclusión
Auditoría: Financiera, Cumplimiento y Desempeño			
a) Adjudicaciones Directas			
b) Procesos de Licitación			



Levantamiento Anual de Inventario			
Auditoría: Cumplimiento	**Auditor**	**Auditoría**	**Conclusión**
a) Control Interno			
b) Inventarios			

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL