



**CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO**  
**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2024**

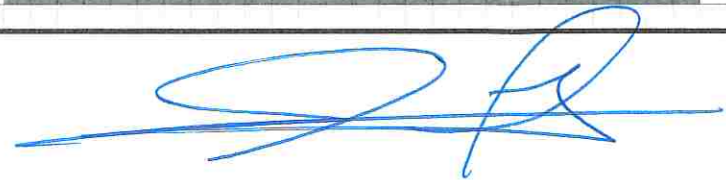


Fecha: xx de Febrero de 2024

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 2 4																																																
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

1. AUDITORÍAS EJERCICIO 2024 Y AÑOS ANTERIORES				
<b>1.1 CONTRATACIONES</b> Auditoría: Cumplimiento, Financiera y Control Interno a) Proceso de Contratacion b) Cumplimiento a disposiciones normativas c) Cumplimiento Documental de Procesos Posteriores a su Adjudicacion	AUDITOR	AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	
<b>1.2 ESTADOS FINANCIEROS</b> Auditoría: Financiera y Cumplimiento a) Fuentes de Financiamiento b) Proceso Operativo acorde a los Momentos Presupuestales del Ingreso c) Registro Contable y Presupuestal del Ingreso	AUDITOR	AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	
<b>1.3 AREAS DE RECAUDACION (CAJAS)</b> Auditoría: Control Interno y Financiera a) Cortes de Caja b) Medidas de Seguridad y Resguardo c) Registros Contables	AUDITOR	AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	
<b>1.4 CONTROL, RESGUARDO Y RESGISTRO DE BIENES</b> Auditoría: Cumplimiento a) Cotejo de Regisroc Contables y Sistema Informatico b) Efectividad del Proceso de Desincorporacion de Bienes Muebles c) Cumplimiento Anual del Inventario y Revision Fisica	AUDITOR	AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	
<b>1.5 SERVICIOS PERSONALES</b> Auditoría: Cumplimiento Y Financiera a) Aportaciones y Retenciones SEDAR b) Aportaciones y Retenciones IPEJAL	AUDITOR	AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	

<p>1.6 LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS</p> <p>Auditoría: Cumplimiento</p> <p>a) Estructural</p> <p>b) Normativo</p> <p>c) Documental</p>	<p>AUDITOR</p>	<p>AUDITORIA</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	
---	----------------	------------------	-----------------------------	---




---

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO  
 CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

---

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA