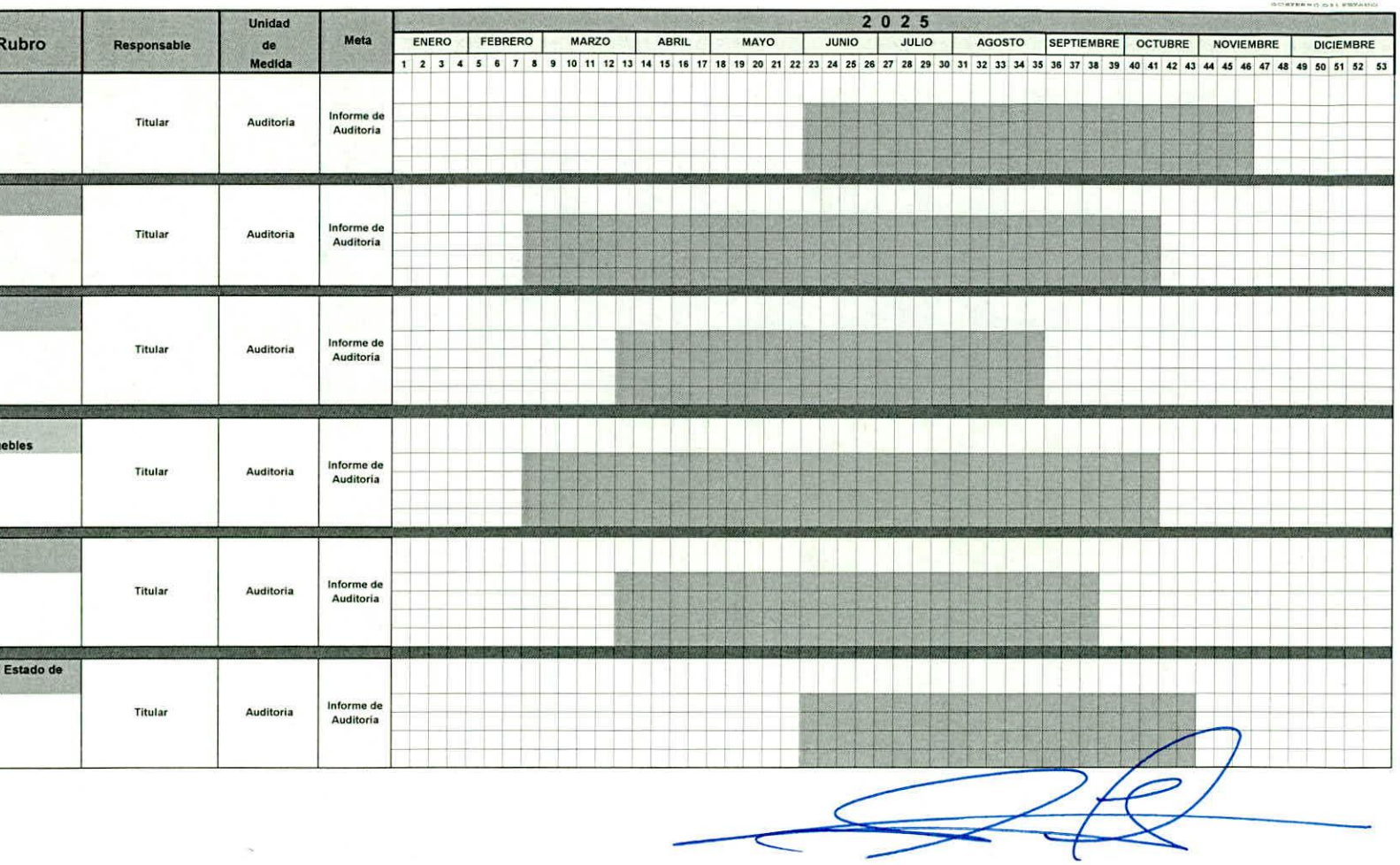
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2025

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta
Programa Anual de Adquisiciones Auditoría: Cumplimiento, Financiera y Control Interno a) Avances PAAD 2025 b) Revisión a la Evaluación de Propuestas c) Formalización del Manual	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría
Activo Circulante Almacenes **Auditoría:** Financiera y Cumplimiento a) Verificación de Inventarios b) Conciliaciones Aleatorias de Ingresos de Insumo c) Comprobación de Insumos Años Anteriores	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría
Proceso de Adjudicación de Obra Pública **Auditoría:** Financiera y Cumplimiento a) Acreditación de Licitantes b) Evaluación de Propuestas Técnico Académicas c) Revisión de Contratos	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría
Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebes e Inmuebles **Auditoría:** Cumplimiento y Control Interno a) Revisión de Licitaciones b) Cumplimiento a Mantenimiento c) Contratos de Conservación y Mantenimiento	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría
Servicios Personales Auditoría: Cumplimiento y Control Interno a) Verificación del Perfil de Puestos b) Aintegración del Expediente Laboral c) Incidencias del Pesonal de Base	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría
Evaluación de Cumplimiento Según la Ley de Archivo del Estado de Jalisco Auditoría: Cumplimiento y Control Interno a) Nivel Estructural b) Nivel Documental c) Nivel Normativo	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría



LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL