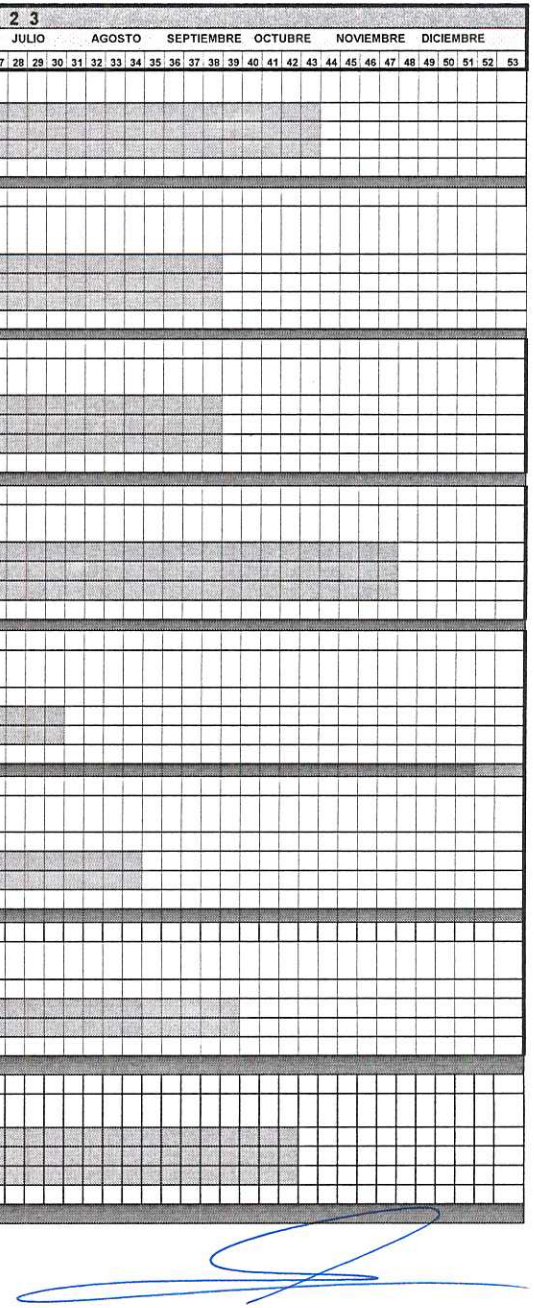
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2023

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta
Estados Financieros y Presupuestales	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento y Financiera			
a) Control Interno			
b) Evaluacion SEVAC			
c) Reglas de Validación de Estados Financieros			
Cumplimiento de obligaciones legales, operativas y administrativas de Programas Sociales en Salud	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Diversos cumplimientos con lis convenios y demás dispisiciones con el INSABI			
Cumplimiento a la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) EvaluaciónI Normativa, Estructural y Documental			
Integral al Cumplimiento de Transparencia Institucional	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Evaluación Normativa y Cumplimiento de Metas			
Permanente Servicios Personales	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento			
a) Verificación Normativa			
b) Incapacidades			
Cumplimiento Jurídico del Organismo	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento			
a) Control Interno			
b) Evaluación a etapas procesales y resultados obtenidos			
Control, Resguardo y Registro de Bienes Muebles Patrimoniales	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Cumplimiento y Financiera			
a) Control Interno			
b) Activo Fijo (Bienes Muebles)			
Procesos de Adjudicación	Auditor	Auditoría	Informe de Auditoría
Auditoría: Financiera, Cumplimiento y Desempeño			
a) Protocolo de Actuacion en Materia de Contratación Pública			
b) Confirmacion de la Formalidad de propuestas de Particulares			



Contratación de Servicios Subrogados			
Auditoría: Cumplimiento y Financiera	**Auditor**	**Auditoría**	**Informe de Auditoría**
a) Control Interno			
b) Consecución de Adquisicion, Desarrollo, Pago y Registros Contables			

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL