CONTRALORÍA DEL ESTADO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2026

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2026
Auditoría de Adquisición, Contrato y Pago				
Auditoría: Cumplimiento, Financiera y Control Interno a) Adquisiones, Estudios de Mercado b) Contratos, Fianzas, Amplaciones, c) Pagos, Almacenes, Penalizaciones, Reloj Foliador	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría	
Auditoría a Recursos Humanos				
Auditoría: Cumplimiento y Control Interno a) Relaciones Laborales b) Procedimiento de Selección de Pesonal c) Procedimiento de Basificación	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría	
Auditoría a la Ley General de Archivo del Estado de Jalisco y sus M				
Auditoría: Cumplimiento y Control Interno a) Programa Anual de Desarrollo Archivístico b) Clasificación y Disposición Documental c) Crecimiento de Archivo	Titular	Auditoría	Informe de Auditoría	

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 50 51 52 53

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

MTRO. FERNANDO MARTÍNEZ LIRA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE CONFORMIDAD AL OFICIO OIC DTC/0084/2026