

# Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

**Nombre** Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

Actualizado 31 de diciembre de 2013

## Descripción

ANTECEDENTE: Artículo 27 del Reglamento interior de la Contraloría que señala: a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo corresponde..... practicar auditorías a las secretarías, dependencias, organismos desconcentrados....., tendientes a: Verificar que sus actos se ajusten a las disposiciones legales y Administrativas aplicables....JUSTIFICACIÓN: Que el gobierno del Estado cuente con procedimientos para auditar operaciones financieras y administrativas realizadas, conforme a los objetivos, programas y metas alcanzados por las Secretarías, Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, funcionamiento y aplicación del gasto público, previniendo irregularidades incrementando la congruencia administrativa. ACTIVIDADES: Proponer al Contralor con base en resultados de auditorías y evaluaciones realizadas, observaciones y recomendaciones a Secretarías, Dependencias y organismos Descentralizados, con el objeto de contribuir al logro de objetivos y metas sustantivas y buen uso y aplicación de recursos, eficientando operaciones.

## Objetivo

Practicar Auditorías a las Secretarías, Dependencias, Organismos desconcentrados y coordinarse para los mismos efectos con los órganos internos de control de la Procuraduría y de los Organismos Públicos descentralizados: Hospital Civil de Guadalajara y servicios de Salud Jalisco, que conforman la Administración Pública del Estado, a través de auditorías a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Auditorías especiales a los entes señalados.

## Porcentaje de Avance

92.50

## Fecha de

01/01/13

## Fecha de

31/12/13

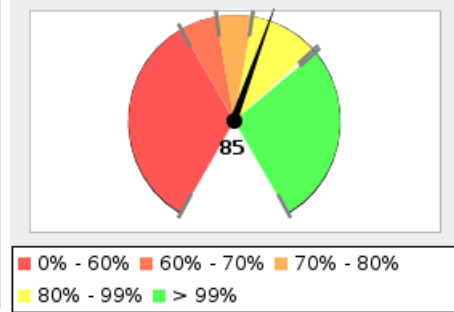
## Dependencia

Contraloría del Estado

## Área Responsable

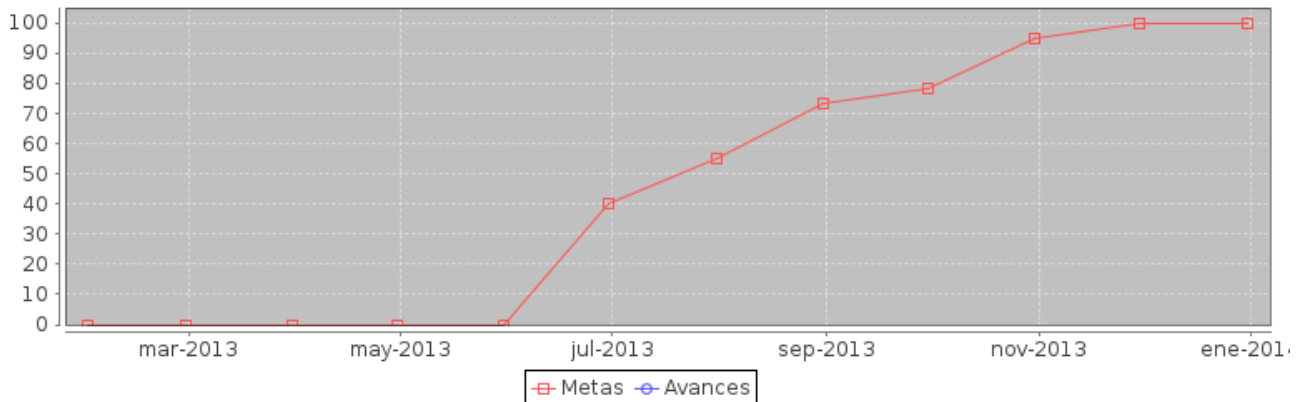
Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

## Cumplimiento de Metas



## Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	40	0
31-jul-13	55	0
31-ago-13	73	0
30-sep-13	78	0
31-oct-13	95	0
30-nov-13	100	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Inicio de Auditorías a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.	20	14	20	17
2.- Inicio de Auditorías especiales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.	4	4	4	4

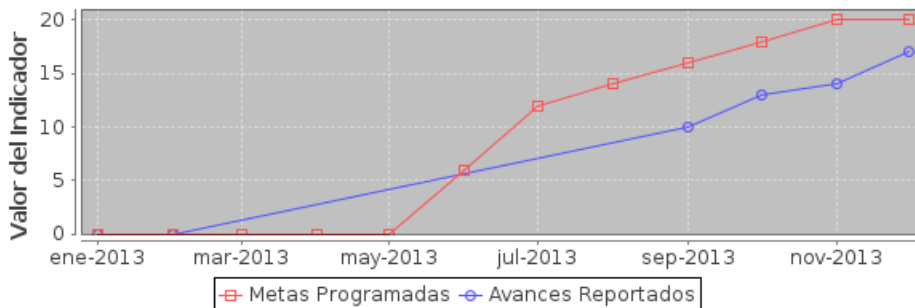
## Componente 1: Inicio de Auditorías a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

<b>Nombre</b>	Inicio de Auditorías a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	31/12/13		
<b>Nota</b>	Debido al proceso de entrega recepción, se atendieron actividades inherentes durante los primeros meses de la administración, por lo que se iniciaron auditorías a partir del mes de Mayo.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	6	0
31-jul-13	12	0
31-ago-13	14	0
30-sep-13	16	10
31-oct-13	18	13
30-nov-13	20	14
31-dic-13	20	17

### Indicador: Número de Reportes por resultado de auditorías normales practicadas

<b>Nombre</b>	Número de Reportes por resultado de auditorías normales practicadas		
<b>Descripción</b>	Resultados de las Auditorías practicadas a Secretarías y Dependencias del Ejecutivo: Auditorías, son las revisiones que realiza la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo; Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Art. 39.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	17



## Componente 2: Inicio de Auditorías especiales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.

<b>Nombre</b>	Inicio de Auditorías especiales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	11/12/13		
<b>Nota</b>			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	2	0
31-jul-13	2	0
31-ago-13	3	0
30-sep-13	3	4
31-oct-13	4	4
30-nov-13	4	4
31-dic-13	4	4

### Indicador: Reporte de resultados de Auditorías especiales practicadas

<b>Nombre</b>	Reporte de resultados de Auditorías especiales practicadas		
<b>Descripción</b>	Resultados de Auditorías especiales a Secretarías y Dependencias del Ejecutivo: Auditorías especiales comprende el estudio, evaluación y verificación de actividades específicas o de una parte de las operaciones, así como del cumplimiento de las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Art. 39. estos resultados se entregan a través de un reporte.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	4

