



Cuadro General de Clasificación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Sección:

1. Gobierno

Subsección:

1.1. Gestión de la Secretaría Técnica.

Series:

- 1.1.1. Actas del Comité de Integridad.
- 1.1.2. Gestión de Control y Recepción de documentos.
- 1.1.3. Informes finales de Auditoría.
- 1.1.4. Actas del Comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
- 1.1.5. Sistema Estatal de Fiscalización

Subsección:

1.2. Profesionalización y Seguimiento.

Series:

- 1.2.1. Informes semestrales de montos resarcitorios a la Hacienda Pública Municipal.
- 1.2.2. Análisis del presupuesto
- 1.2.3. Registro de control presupuestal
- 1.2.4. Registro de Aportaciones Federales
- 1.2.5. Análisis de la Deuda pública.
- 1.2.6. Cursos de capacitación e inducción.
- 1.2.7. Programa Anual de Capacitación.
- 1.2.8. Evaluación de desempeño profesional.
- 1.2.9. Estadísticas de las auditorías.
- 1.2.10. Bitácoras de asesorías a entes fiscalizados.
- 1.2.11. Programas Anuales de Actividades y Auditorías.
- 1.2.12. Indicadores de gestión.
- 1.2.13. Informes Anuales de Actividades.
- 1.2.14. Informe Anual de Fiscalización Superior.
- 1.2.15. Memorias de capacitación a entidades.
- 1.2.16. Manuales de Planeación estratégica.

Subsección:

1.3. Asesores

Series:

- 1.3.1. Evaluaciones y Análisis de Fiscalización
- 1.3.2. Discursos y Comunicación Social
- 1.3.3. Vinculación Institucional

Subsección:

1.4. Tecnologías de la Información.

Series:

- 1.4.1. Reportes
- 1.4.2. Bitácoras de servicio
- 1.4.3. Políticas de Seguridad

Sección:

2. Fiscalización.

Subsección:

2.1 Cumplimiento Financiero.

Serie:

- 2.1.1. Poderes.
- 2.1.2. Memorándums interno de Poder
- 2.1.3. Obra pública.
- 2.1.4. Memorándums interno de Obra Pública
- 2.1.5. Municipios
- 2.1.6. Expediente de soporte de auditoría a Municipios
- 2.1.7. Memorándums interno de Municipio
- 2.1.8. Solicitudes por parte de entes públicos
- 2.1.9. Recepción de cuenta pública municipal
- 2.1.10. Fraccionamientos
- 2.1.11. Memorándums internos de Fraccionamientos

Subsección:

2.2. Desempeño.

Serie:

- 2.2.1. Auditoría de Desempeño.
- 2.2.2. Seguimiento y Evaluación.

Sección:

3. Administración.

Subsección:

3.1. Recursos Humanos.

Serie:

- 3.1.1. Expedientes de personal.
- 3.1.2. Pagos y deducciones.
- 3.1.3. Incidencias.
- 3.1.4. Registro de asistencias.
- 3.1.5. Expedientes de seguros de vida.
- 3.1.6. Expedientes clínicos.
- 3.1.7. Servicio Social y Prácticas Profesionales

Subsección:

3.2. Recursos Financieros.

Sección:

- 3.2.1. Nomina.
- 3.2.2. Expedientes de adquisiciones.
- 3.2.3. Viáticos.
- 3.2.4. Presupuesto.
- 3.2.5. Informes de gestión financiera.
- 3.2.6. Inventarios.
- 3.2.7. Expedientes de control vehicular.
- 3.2.8. Cédulas de pagos y transferencias.

Subsección:

3.3. Servicios Generales.

Serie:

- 3.3.1. Control de Almacén.
- 3.3.2. Reportes de incidencia.

Sección:

4. Gestión Jurídica.

Subsección:

4.1 Unidad Jurídica.

Serie:

- 4.1.1. Juicios de nulidad.
- 4.1.2. Juicios de Amparo.
- 4.1.3. Procedimientos administrativos.
- 4.1.4. Juicios laborales.
- 4.1.5. Medios de Impugnación.
- 4.1.6. Medios de apremio

4.1.7. Requerimientos de diversas autoridades

Subsección:

4.2. Atención de denuncias y substanciación.

Serie:

4.2.1. Denuncias.

Sección:

5. Unidad de Transparencia y gestión de documentos.

Subsección:

5.1. Transparencia.

Serie:

5.1.1. Transparencia.

5.1.2. Solicitudes de Derecho de Acceso.

5.1.3. Solicitudes del Ejercicio de Derechos ARCO.

5.1.4. Recursos de Revisión.

5.1.5. Protección de Datos Personales.

5.1.6. Actas del Comité de Transparencia.

Subsección:

5.2. Gestión de documentos.

Serie:

5.2.1. Programas anuales de desarrollo archivístico.

5.2.2. Instrumentos de control archivístico.

5.2.3. Transferencias primarias.

5.2.4. Transferencias secundarias.

5.2.5. Control de préstamos.

5.2.6. Inventario general.

5.2.7. Expedientes de baja documental.

5.2.8. Actas del Comité de Valoración.