

FORMATOS PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL CONFORME LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES LGTAIP
PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES DE INTERNET

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

- Las auditorías internas y externas

Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV

Resultados de auditorías realizadas a <<sujeto obligado>>							
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión	Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)	Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría
2016	Octubre-diciembre	2016	Al 14 de diciembre de 2016	Inventario	Operativa	009-2017	Contraloría Interna
2016	Octubre-diciembre	2016	Al 16 de diciembre de 2016	Inventario	Operativa	025-2017	Contraloría Interna
2016	Enero-marzo	2016	Del 1° de enero al 30 de junio de 2016	Auditoría Interna	Operativa	170-2017	Contraloría Interna
2016	Enero-marzo	2016	Del 1° de enero al 30 de junio de 2016	Auditoría Interna	Operativa	205-2017	Contraloría Interna
2016	Abril-junio	2015	Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015	Auditoría Interna	Operativa	222-2017	Contraloría Interna
2016	Octubre-diciembre	2016	Del 1° de enero 2014 al 05 de diciembre de 2016	Auditoría Interna	Operativa	174-2017	Contraloría Interna
2016	Octubre-diciembre	2014-2017	Del 1° de enero 2014 al 16 de marzo de 2017	Auditoría Interna	Operativa	308-2017	Contraloría Interna
2016	Julio-septiembre	2016	Ejercicio 2016 y eventos posteriores	Auditoría Interna	Operativa	304-2017	Contraloría Interna

Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Fundamentos legales	Rubros sujetos a revisión	Procedimientos realizados	Normas y legislaciones aplicables a la auditoría
886-2016	886-2016	Verificación de últimas entradas y últimas salidas del almacén de materiales de Consumos Internos	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Toma de Inventario al Almacén de Materiales de Consumos Internos	Ninguno	Manual Institucional de Procesos PR26-001, Proceso de Sub Almacenes de Consumo Interno
886-2016	886-2016	Verificación de últimas entradas y últimas salidas del Almacén General	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Inventario al Almacén General	Ninguno	Manual Institucional de Procesos PR26-002, Proceso de Administración de Almacenes y Bodegas



025-2015	025-2015	Verificación de pagos a Médico Especialista	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Atención Médica de Segundo y Tercer Nivel en Hospitales y Médicos Especialistas, respecto a los pagos efectuados en 2016. (seguimiento)	Ninguno	Lineamientos Generales de Trabajo para Otorgar el Servicio Médico Ambulatorio y Hospitalario de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Sección "Políticas para el Pago al Cuerpo Médico Especialista"
025-2015	025-2015	Verificación de pagos a Médico Especialista	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Atención Médica de Segundo y Tercer Nivel en Hospitales y Médicos Especialistas, respecto a los pagos efectuados en 2015. (seguimiento)	Ninguno	Lineamientos Generales de Trabajo para Otorgar el Servicio Médico Ambulatorio y Hospitalario de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Sección "Políticas para el Pago al Cuerpo Médico Especialista"
025-2015	025-2015	Verificación de pagos a Médico Especialista	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Atención Médica de Segundo y Tercer Nivel en Hospitales y Médicos Especialistas, respecto a los pagos efectuados en 2016. (seguimiento)	Ninguno	Lineamientos Generales de Trabajo para Otorgar el Servicio Médico Ambulatorio y Hospitalario de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Sección "Políticas para el Pago al Cuerpo Médico Especialista"
793-2016	793-2016	Verificación de facturas en custodia de vehículos adquiridos con PMP	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Garantía Prendaria de los Préstamos a Mediano Plazo (para compra de vehículo)	Ninguno	Manual Institucional de Procesos PR06-002, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Ley Federal del Trabajo
796-2016	796-2016	Verificación en relación a la custodia de pagarés de PCP	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Medida de Control Interno, respecto a los Préstamos a Corto Plazo	Ninguno	Manual Institucional de Procesos PR06-003, Proceso de Entrega de Pagarés de PCP,
615-2016	630-2016	Asegurar que sean cobrados y enterados los depósitos y registrados todos y cada una de las cuentas que se recaban por concepto de cuotas e ingresos por el usos de instalaciones del club	Art. 27, fracción I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Club Deportivo Hacienda del Real	Ninguno	PR19-012, Proceso de Comprobación de Ingresos

Número de oficio o documento de notificación de resultados (Hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo a las recomendaciones hechas al sujeto obligado por rubro sujeto a revisión	Especificar el número total de observaciones resultantes por rubro sujeto a revisión	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de aclaraciones, hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Servidor(a) público(a) y/o área responsable del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Informes finales, de revisión y/o dictamen
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%202017.zip 010-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%202017.zip 009-2017	No se detectó observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Jefatura de Servicios Generales	001-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%202017.zip 026-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%202017.zip 025-2017	No se detectó observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Jefatura de Servicios Generales	002-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Marzo%202017.zip 171-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Marzo%202017.zip 170-2017	No se determinó observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Coordinación de Servicios Médicos Subrogados	004-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Marzo%202017.zip 206-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Marzo%202017.zip 205-2017	No se determinó observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Coordinación de Servicios Médicos Subrogados	006-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Abril%202017.zip 223-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Abril%202017.zip 222-2017	No se determinó observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Coordinación de Servicios Médicos Subrogados	008-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Mayo%202017.zip 268-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Mayo%202017.zip 174-2017	2	Se solicitan reintegros por abonos	Jefatura de Cobranza Administrativa	009-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Mayo%202017.zip 309-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Mayo%202017.zip 308-2017	No se determinó Observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Jefatura de Préstamos	011-2017
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Mayo%202017.zip 305-2017	http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Auditor%C3%ADas%20Internas%20Mayo%202017.zip 304-2017	No se determinó Observación alguna	Sin observaciones de importancia relativa	Coordinación de Centros de Servicio	010-2017