



Dirección de Contraloría Interna  
Jefatura de Auditoría  
Oficio No. 304/2017

Guadalajara, Jal., 17 de mayo de 2017

C. Adriana Gabriela Ceja Palacios  
Directora Administrativa y de Servicios  
Presente

At'n: L.C.P. José Octavio Gutiérrez Moctezuma  
Coordinador de Centros de Servicio

## INFORME DE LA AUDITORIA REALIZADA AL RUBRO "CLUB DEPORTIVO HACIENDA DEL REAL" POR EL EJERCICIO 2016 Y EVENTOS POSTERIORES.

### I.- ANTECEDENTES

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna mediante lo dispuesto en los Artículos 3 fracción IX y 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Artículos 148, 149 fracciones II y XV y 154 fracciones I, X y XXIII de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Artículo 27 fracciones I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Artículo 65 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo, lo anterior con fundamento en el Artículo 3° transitorio de La Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se ordenó la práctica de la AUDITORIA AL RUBRO "CLUB DEPORTIVO HACIENDA DEL REAL", y en cumplimiento al Oficio Número 615/2016 del 18 de agosto del 2016.

### II.- PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

#### PERIODO:

Ejercicio 2016 y eventos posteriores.

#### OBJETIVO:

Verificar que el Proceso se apegue a la Normatividad vigente y se realice de manera más eficiente.

#### ALCANCE:

La revisión se realizó de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría Pública" y consecuentemente incluyó las pruebas sobre la documentación y sus registros, así como otros procedimientos de auditoría que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias, sobre la base de pruebas selectivas cuando se consideró conveniente y se sujetó a los siguientes puntos:



Recibido  
copiar  
23/05/2017  
Página 1 de 2



MARCA C. RUBIO

