**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 | 174-2014 | 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 |
| 268-2017 | 174-2017 | 2 | Se solicitan reintegros por abonos  |  Jefatura de Cobranza Administrativa  | 009-2017 |
| 309-2017 | 308-2017 | No se determinó Observación alguna | Sin observaciones de importancia relativa | Jefatura de Préstamos | 011-2017 |
| 305-2017 | 304-2017 | No se determinó Observación alguna | Sin observaciones de importancia relativa | Coordinación de Centros de Servicio | 010-2017 |