**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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |