



CONTRALORÍA INTERNA
Memorándum 041/CI/2015

Guadalajara, Jal., de 13 Abril del 2015.

LIC. KATIA TORRES DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PRESENTE

Asunto: Inicio de Auditoría

Con el fin de dar cumplimiento al programa anual de Auditoría para el ejercicio 2015, de esta Contraloría Interna, y de conformidad con las atribuciones conferidas al Órgano de Control Interno mediante lo dispuesto en el Artículo 63 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y al Artículo 10 fracción III del Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con esta fecha se da Inicio a la Auditoría enfocada a la revisión del **Ingresos** por el periodo transcurrido de los meses de **Enero, Febrero, y Marzo de 2015.**

Lo anterior, para solicitarle se instruya a quien(es) considere conveniente para que nos brinde la información y documentación que sea necesaria para el desarrollo de la auditoría.

Si más por el momento, me reitero como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

LICDA. ROSSANA VENABIDES MONTEJANO
CONTRALORA INTERNA

C.c. Dra. Erika A. Loyo Beristáin. Para Conocimiento.
Lic. Paulina Hernández Diz, Secretaria Ejecutiva. Para conocimiento

RECIBI
13/ABRIL/2015
[Firma]

Miguel Blanco No. 883, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

RECIBI
KATIA TORRES
ABK-16/15



CONTRALORÍA INTERNA
Memorándum 042/CI/2015

Guadalajara, Jal., 16 de Abril del 2015.

LIC. KATIA TORRES DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

P R E S E N T E

Asunto: Informe de Auditoría

Aunado a un cordial saludo y de conformidad en el ejercicio de las atribuciones de este Órgano de Vigilancia, adjunto se detallan **04 (cuatro) observaciones** descritas en la **cédula de observaciones** mismas que son parte integral del informe, derivadas de la revisión de Ingresos en el periodo comprendido del **01 de Enero al 30 de Marzo de 2015**; como parte del Programa Anual de Auditorías realizadas al Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Por lo que solicito su valiosa intervención para la corrección y atención a las recomendaciones emitidas sobre las observaciones, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que sean solventadas, y que para tal efecto solicite el área correspondiente remita a la suscrita respuesta y/o aclaraciones inherentes a las mismas.

Así mismo, le manifiesto que el objetivo de este órgano de Control Interno al IJM es primordialmente preventivo y al mejoramiento de la gestión del organismo.

Si más otro particular, le agradezco su apoyo y colaboración, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

LICDA. ROSSANA VENABIDES MONTEJANO
CONTRALORA INTERNA

C.c. Dra. Erika A. Loyo Beristáin. Para Conocimiento.

Lic. Paulina Hernández Díz, Secretaria Ejecutiva. Para conocimiento

Miguel Blanco No. 883, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

*RECIBI
MARITZA CORTINA
AOK-16/15*

*RECIBI
16/ABRIL/2015
[Firma]*

CONTRALORÍA INTERNA

Total de Observaciones: 4 Cuatro

CÉDULA DE OBSERVACIONES

INGRESOS		PERIODO: Enero, Febrero y Marzo de 2015	UNIDAD AUDITADA: Coordinación Administrativa*TESORERÍA*
OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES		
<p>1. Se detecto el Recibo de Pago No. 784 por \$2'200.000.00 de subsidio federal sin soporte documental para dejar claro el origen del recurso.</p> <p>2.- Se observa que el 100% de los recibos de pago carecen del total de las firmas de revisión, validación y autorización de las funcionarias correspondientes.</p> <p>3.- Se observa que los Recibos de Pago No. 769 y 770 referentes al subsidio del mes de enero difieren en su concepto y por control interno se recomienda precisión en el concepto del ingreso como lo expresa el recibo de pago No.769.</p> <p>4.- De acuerdo a la calendarización del subsidio estatal el Instituto debió recibir, por este concepto en el mes de marzo, la cantidad de \$1'643,744.20 como también lo corroboran los Recibos de Pago No. 773 y 774, se observa que en la cuenta de Bajío No. 0074492341001 correspondiente para la captación del subsidio estatal se recibieron dos transferencia por \$805,077.81 cada una, es decir \$33,588.59 menos del subsidio autorizado.</p> <p>Fundamento Legal: Manual de Procedimiento de Tesorería Vr. 01 121031 del Instituto Jalisciense de las Mujeres.</p>	<p>Correctiva: Anexar al recibo copia del convenio celebrado con la instancia federal.</p> <p>Correctiva: Recabar firmas de las funcionarias correspondientes en todos los recibos de pago.</p> <p>Correctiva: Ninguna.</p> <p>Correctiva: Informar a este Órgano de Control Interno las gestiones realizadas ante la SEPAF para la solicitud del recurso faltante.</p> <p>Preventiva: Por control interno apegarse a la normatividad vigente.</p>		

CONTRALORÍA INTERNA

Total de Observaciones: 4 Cuatro

CÉDULA DE OBSERVACIONES

INGRESOS	PERIODO: Enero, Febrero y Marzo de 2015
	UNIDAD AUDITADA: Coordinación Administrativa*TESORERÍA*
OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES

Fecha de Compromiso**10 días hábiles a partir de haber recibido la cédula de observaciones**

Elaboró


 Lic. Rossana Venabides Montejano
 Contraloría Interna

Autorizó


 Lic. Rossana Venabides Montejano
 Contraloría Interna
Fecha: Abril 16, 2015



Memorándum Interno CA/2015

Guadalajara, Jalisco, 17 de Abril de 2015

Lic. Rosana Venabides Montejano

Contralora Interna
P R E S E N T E

En respuesta a su Memorándum 042/CI/2015, con el que informa a esta Coordinación Administrativa, de **4 (cuatro) observaciones** derivadas de la revisión de **Ingresos** y en atención a las recomendaciones emitidas, le informo lo siguiente:

Observación No.1.- Referente a esta observación adjunto al presente el soporte documental que dio origen a la elaboración del Recibo de Pago No. 784.

Observación No.2.- Se le informa que se procederá a recabar las firmas faltantes.

Observación No. 3.- Sobre esta recomendación se considerara en la elaboración de los próximos recibos de Pago.

Observación No.4.- Efectivamente el Instituto recibido de la Secretaria de Planeación y Finanzas en el mes de marzo \$33,588.59 menos del subsidio autorizado sin embargo el pasado 13 de Abril se recibió en la cuenta de Bajío No 0074492341001 \$869,106.32 que es la suma del subsidio el 50% del mes de Abril y los 33,588.59 faltantes del subsidio del mes anterior.
Sin otro particular al momento, quedo al pendiente.

Atentamente

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"


Licda. Katia Torres Duran
Coordinadora Administrativa

C.C.P. ARCHIVO


Miguel Blanco No. 883, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Tels: 3658-3170, 3345-6129



CONTRALORÍA INTERNA
Memorándum 043/CI/2015

Asunto: Oficio de Conclusión de
Auditoría.

Lic. Katia Torres Duran
Coordinadora Administrativa
Presente.

En relación a su **Memo Interno CA/2015** emitido el 17 de Abril de 2015 y recibido el 20 de Abril del presente, con el que se remitió a este Órgano de Control Interno, documentación e información correspondiente a la solventación de las **4 (cuatro) observaciones** determinadas en la auditoría al rubro de **Ingresos**, por el periodo correspondiente de **Enero a Marzo de 2015**; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	04	04	00	00


En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar; sin embargo el área auditada deberá atender las recomendaciones realizadas por parte de este Órgano de Control Interno.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente
Guadalajara Jal., a 24 de Abril de 2015


Lic. Rossana Venabides Montejano
Contralora Interna.

c.c. p. Lic. Paulina Hernández Diz, Secretaria Ejecutiva. Para conocimiento

RECIBI
27/ABRIL/2015


Miguel Blanco No. 883, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

RECIBI
Abr-27/15
MARITZA CORTINA