FORMATOS PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL CONFORME LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES LGTAIP PARA LA PUBLICACIÓN 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>>

,	·p		Nesultados de additorias reali	zadas 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
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	006-2018	Contraloría Interna
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	007-2018	Contraloría Interna
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	008-2018	Contraloría Interna
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	009-2018	Contraloría Interna
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	011-2018	Contraloría Interna
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	012-2018	Contraloría Interna
2017	Octubre-diciembre	2017	Al mes de diciembre de 2017	Arqueos	Operativa	013-2018	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
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del			Manual Institucional de Procesos
	SE SE SEE SEEDING OF BE	Verificar que los recursos sean erogados	Reglamento Interno del Instituto de	Arqueo a los Fondos Fijos asignados a	**************************************	PR28-001, Proceso de Arqueo al
006-2018	006-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del			Manual Institucional de Procesos
			Reglamento Interno del Instituto de	Arqueo a los Fondos Fijos asignados a		PR28-001, Proceso de Arqueo al
007-2018	007-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del			Manual Institucional de Procesos
		Verificar que los recursos sean erogados	Reglamento Interno del Instituto de	Arqueo a los Fondos Fijos asignados a		PR28-001, Proceso de Arqueo al
008-2018	008-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del			Manual Institucional de Procesos
	valence development and the control of the control	Verificar que los recursos sean erogados	Reglamento Interno del Instituto de	Arqueo a los Fondos Fijos asignados a		PR28-001, Proceso de Arqueo al
009-2018	009-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del	_		Manual Institucional de Procesos
		Verificar que los recursos sean erogados	Reglamento Interno del Instituto de	Arqueo a los Fondos Fijos asignados a		PR28-001, Proceso de Arqueo al
011-2018	011-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del			Manual Institucional de Procesos
	6 T 25 M 6 V	Verificar que los recursos sean erogados	Reglamento Interno del Instituto de	Arqueo a los Fondos Fijos asignados a		PR28-001, Proceso de Arqueo al
012-2018	012-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja
			Art. 27, fracción I, III, IV y VII del			Manual Institucional de Procesos
		Verificar que los recursos sean erogados		Arqueo a los Fondos Fijos asignados a		PR28-001, Proceso de Arqueo al
013-2018	013-2018	y apegados a la normatividad vigente	Pensiones del Estado de Jalisco	personal del IPEJAL	Ninguno	Fondo Fijo de Caja

[37]					
Número de oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo a las recomendaciones	Especificar el número total de	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de aclaraciones,	Servidor(a) público(a) y/o área responsable del	Informes finales, de
(Hipervínculo a dicho	hechas al sujeto obligado por rubro	observaciones resultantes por rubro	hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	sujeto obligado responsable o encargada de	revisión y/o dictamen
documento)	sujeto a revisión	sujeto a revisión	manazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que ucrive	recibir los resultados	Tevision y/o dictainen
https://transparencia.info.jalisco.g					
ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx				
%C3%ADas%20Internas%20Ene	/sites/default/files/Auditor%C3%ADas				
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20%	No se detectaron observaciones de			
iones%29.zip	28Recomendaciones%29.zip	importancia relativa			
006-2018	006-2018	importancia iciativa	No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección General	006-2018
	000-2018		140 Se detectaron observaciones de importancia relativa	Direction deneral	000-2016
https://transparencia.info.jalisco.g ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx				
%C3%ADas%20Internas%20Ene	/sites/default/files/Auditor%C3%ADas				
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20%	No se detectaron observaciones de			
	28Recomendaciones%29.zip	importancia relativa			
iones%29.zip 007-2018	007-2018	ітпропансіа гетаціча	No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección de Informática y Sistemas	007-2018
	007-2018		No se detectaron observaciones de importancia relativa	Direction de informatica y Sistemas	007-2018
https://transparencia.info.jalisco.g	L				
ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx /sites/default/files/Auditor%C3%ADas				
%C3%ADas%20Internas%20Ene		No se detectores absorbeignes de			
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20%	No se detectaron observaciones de			
iones%29.zip	28Recomendaciones%29.zip 008-2018	importancia relativa	No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección Jurídica	008-2018
008-2018	008-2018		No se detectaron observaciones de importancia ferativa	Direction Junuica	008-2018
https://transparencia.info.jalisco.g	1.4 //a				
ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx				
%C3%ADas%20Internas%20Ene	/sites/default/files/Auditor%C3%ADas	No se detectore characteristic de			
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20% 28Recomendaciones%29.zip	No se detectaron observaciones de			
iones%29.zip 009-2018	009-2018	importancia relativa	No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección Administrativa y de Servicios	009-2018
	009-2018		No se detectation observaciones de importancia relativa	Directori Administrativa y de Servicios	007-2016
https://transparencia.info.jalisco.g ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx				
%C3%ADas%20Internas%20Ene	/sites/default/files/Auditor%C3%ADas				
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20%	No se detectaron observaciones de			
iones%29.zip	28Recomendaciones%29.zip	importancia relativa			
011-2018	011-2018	importancia relativa	No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección de Promoción de Vivienda	011-2018
011-2018	011-2018		140 se detectatori observaciones de importancia relativa	Direction de Fromocion de Vivienda	011-2010
httms://transmaranaia.info.ialiana.g					
https://transparencia.info.jalisco.g ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx				
%C3%ADas%20Internas%20Ene	/sites/default/files/Auditor%C3%ADas	No se detectaron observaciones de			
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20%	importancia relativa			
iones%29.zip	28Recomendaciones%29.zip	ппрогланста тегануа			
012-2018	012-2018		No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección de Servicios Médicos	012-2018
	012-2018		140 Se detectatori observaciones de importancia relativa	Direction de Sei victos ivicateos	012-2010
https://transparencia.info.jalisco.g ob.mx/sites/default/files/Auditor	https://transparencia.info.jalisco.gob.mx				
%C3%ADas%20Internas%20Ene	/sites/default/files/Auditor%C3%ADas				
ro%202018%20%28Recomendac	%20Internas%20Enero%202018%20%	No se detectaron observaciones de			
	28Recomendaciones%29.zip	importancia relativa			
iones%29.zip 013-2018	013-2018	importancia iciativa	No se detectaron observaciones de importancia relativa	Dirección de Prestaciones	013-2018
013-2018	013-2018	<u> </u>	i ino se detectatori observaciones de importancia relativa	Direction de l'restaciones	1 013-2010