

Dirección de Contraloría Interna  
Jefatura de Auditoría  
Oficio No. 013/2018

Guadalajara, Jal., a 10 de enero de 2018



Lic. Jesús Elías Navarro Ortega

Director de Prestaciones

Presente

## INFORME AL ARQUEO A LOS FONDOS FIJOS ASIGNADOS A PERSONAL DEL IPEJAL.

### I.- ANTECEDENTES

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna mediante lo dispuesto en los Artículos 9 fracción II y 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 3 fracción III y 52 fracción I y V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas 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 de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, y con fundamento en el Artículo 3º transitorio de La Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

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

#### PERIODO:

Al mes de diciembre de 2017

#### OBJETIVO:

Verificar que los Recursos sean erogados y apegados a la Normatividad vigente.

#### ALCANCE:

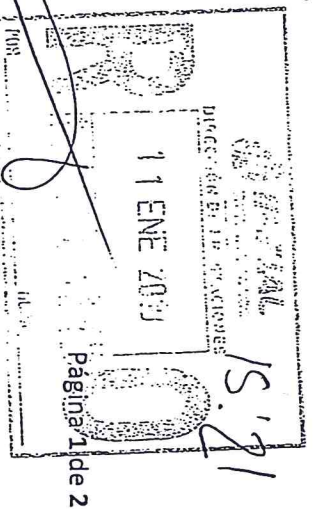
La revisión se realizó de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría Pública" y consecuentemente incluyó las pruebas sobre la documentación y sus registros, así como otros procedimientos de auditoría que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias, siendo sujetos a los siguientes puntos:

#### 1.- Evaluación del Control Interno

#### 2.- Se revisó el cumplimiento de la Normatividad Aplicable

- PR-28-001 Proceso de Arqueo al Fondo Fijo de Caja

3.- Arqueo a 32 fondos fijos de caja realizados el 19 y 20 de diciembre de 2017, de los cuales 4 (cuatro) corresponden a la Dirección de Prestaciones, como se detalla a continuación:



Recibido en  
Dirección de Prestaciones  
18

No.	Área	Responsable	Fondo Asignado	Total Arqueado	Diferencia
1	Secretaría de Dirección	Secretaría de Dirección de Área	\$2,000.00	\$2,000.00	\$ -
2	Prestaciones Sociales	Trabajadora Social	\$4,400.00	\$4,400.33	-\$0.33
3	CADIP	Asistente del Administrador	\$5,000.00	\$5,000.41	-\$0.41
4	CADIP (casa hogar)	Recepcionista casa hogar	\$25,000.00	\$25,014.76	-\$14.76

III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

No se detectaron observaciones de importancia relativa.

Por lo que, este Órgano de Control ha procedido a tener el presente asunto como concluido y ordenado su correspondiente archivo.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente:

Jesús Pablo Barajas Solórzano  
Director de Contraloría Interna

c.c.p. C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Director General  
Lic. Marco Antonio González Fierros, Sub Director General  
Expediente  
Minuta

JPB3/0MR/ders

21