



Guadalajara, Jal., a 10 de enero de 2018

Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio No. 007/2018

Lic. Javier Xicoténcatl Hurtado Burgos
Director de Informática y Sistemas
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:

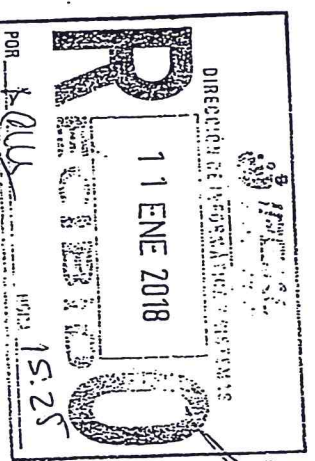
1.- Evaluación del Control Interno

- 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 1 (uno) corresponde a la Dirección de Informática y Sistemas, como se detalla a continuación:

Recibí copia
Delf 10. ene. 18

Página 1 de 2



No.	Area	Responsable	Fondo Asignado	Total Arqueado	Diferencia
1	Secretaría de Dirección	Secretaría de Dirección de Área	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00

III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

No se detectó observación alguna.

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

JPBS/MMR/ders