

Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio No. 009/2018

Guadalajara, Jal., a 10 de enero de 2018



C. Adriana Gabriela Ceja Palacios
Directora Administrativa y de Servicios
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

000035

OBJETIVO:

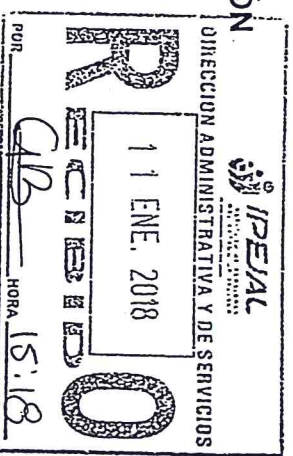
Verificar que los Recursos sean erogados y apegados a la Normatividad vigente.

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 11 (once) corresponden a la Dirección Administrativa y de Servicios, como se detalla a continuación:



Recibí copia
Dauif
12.ENE.18



No.	Área	Responsable	Fondo Asignado	Total Arqueado	Diferencia
1	Secretaría de Dirección	Secretaría de Dirección de Área	\$ 15,000.00	\$ 15,000.21	-\$ 0.21
2	Recursos Humanos	Técnico Administrativo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
3	Servicios Generales	Auxiliar Administrativo A	\$ 5,000.00	\$ 5,003.96	-\$ 3.96
4	Servicios Generales (control vehicular)	Coordinador Administrativo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
5	Servicios Generales (controlista de insumos)	Controlista de Insumos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
6	Servicios Generales (adquisiciones)	Analista A	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
7	Coordinación de Centros de Servicios (agencia de viajes)	González-Supervisor A	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
8	Coordinación de Centros de Servicios (Estacionamiento Magisterio)	Supervisor A	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
9	Coordinación de Centros de Servicios (club deportivo hacienda del real)	Coordinador Club Deportivo	\$ 20,000.00	\$ 20,009.81	-\$ 9.81
10	Coordinación de Centros de Servicios (estacionamiento Juan Pablo II)	Supervisor A	\$ 29,400.00	\$ 29,405.89	-\$ 5.89
11	UNIMEF Javier Miña (Coordinación)		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -

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

Mínuta

JPBS/MMR/ders