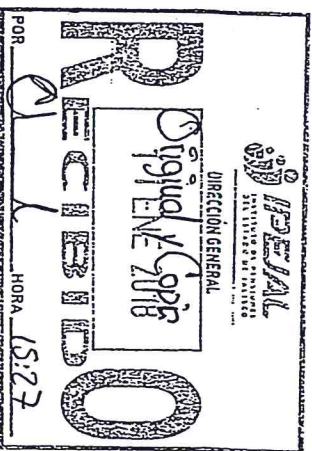




Dirección de Contraloría Interna  
Jefatura de Auditoría  
Oficio No. 006/2018

Guadalajara, Jal., a 10 de enero de 2018



~~G.R. Fidel Armando Ramírez Casillas~~  
~~Director General~~  
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 3 (tres) corresponden a la Dirección General, como se detalla a continuación:

Recibi copia  
Díaz 12. Ene. 18

No.	Area	Responsable	Fondo Asignado	Total Arqueado	Diferencia
1	Secretaría de Dirección	Secretaría de Dirección de Área	\$3,000.00	\$3,000.82	-\$0.82
2	Subdirección	Analista Especializado	\$4,000.00	\$4,000.00	-
3	Coordinación de Comunicación Social	Coordinador de Comunicación Social	\$8,000.00	\$8,001.20	-\$1.20

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. Lic. Marco Antonio González Fierros, Sub Director General

Expediente  
Minuta

JPBSUMR/ders  
af