

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Informe Final | Resumen Ejecutivo

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Finanzas	DA/042/2019	OA/07/2019	Revisar el Control Interno Establecido en Caja General, así como arqueos.

Oficio No. DA/116/2019

Asunto: Informe Final

Rodrigo Huerta de la Piedra
Director General de Finanzas
PRESENTE:

Como parte de la auditoría practicada en la Dirección General de Finanzas a su digno cargo, y correspondiente a la **Revisión del Control Interno Establecido en Caja General** por el período del 1ero. de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 e iniciada mediante oficio de comisión DA/042/2019 con fecha 08 de abril de 2019 y orden de auditoría OA/07/2019 de la misma fecha, remito a usted el informe final, mismo que no arrojó observación alguna, no obstante se recomienda actualizar los procesos y manuales que se señalan a continuación, para que estén alineados a la normatividad vigente.

#	Recomendación
1	Procesos de Operación de Caja General PR06-001 y PR13-021 del Manual Institucional de Procesos.

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco 27 de agosto del 2019

Francisco Javier Pérez Carmona
Director de Auditoría

C.C.P. Marco Antonio Rodríguez Velasco. - Director General de Contraloría Interna

C.C.P. Archivo

FJPC/msm





Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Finanzas	DA/042/2019	OA/07/2019	Revisar el Control Interno establecido en Caja General, así como arqueos.

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12 horas, del día 28 de agosto de 2019, los CC. Francisco Javier Pérez Carmona, Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez y Miguel Serrano Mendoza, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Finanzas, ubicadas en Av. Magisterio 1155 en la Colonia Observatorio, a efecto de hacer constar los siguientes:

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Rodrigo Huerta de la Piedra, Director General de Finanzas y Katia Amézquita Díaz, Directora de Administración de Fondos, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 2113, 1291 y 428, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019.- Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo éstos credencial de empleados número 2084 y 1036 respectivamente, expedidas a su favor por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecian fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, a quienes en este acto se les devuelve por así haberlo solicitado.

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la Revisión al Control Interno establecido en Caja General, así como arqueos, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/042/2019 con fecha 08 de abril de 2019 y orden de auditoría OA/07/2019 con fecha 08 de abril de 2019, documentos mediante los cuales fuimos comisionados para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección General de Finanzas, así mismo que en el informe final entregado mediante oficio DA/116/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, se hace mención que no se determinó observación alguna, únicamente se recomendó actualizar los procesos y manuales siguientes: PR06/001 y PR13-021 ambos con el título de Proceso de Operación de Caja General.

Acto seguido se solicita al C. Rodrigo Huerta de la Piedra designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las CC. Ma. Dolores Rojo Navarro y Laura Cristina Jáuregui Roque, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 1327 y 1681 expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019, quienes aceptan la designación.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada.

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.



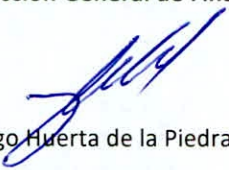
IPEJAL
 Instituto de Pensiones
 del Estado de Jalisco

Calle Magisterio #1155, Observatorio,
 C.P. 44266 Guadalajara, Jal.


Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Finanzas	DA/042/2019	OA/07/2019	Revisar el Control Interno establecido en Caja General, así como arqueo.


Por la Dirección General de Finanzas



 Rodrigo Huerta de la Piedra
 Director General de Finanzas

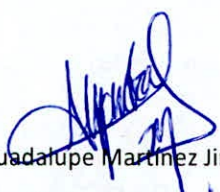
Enlace


 Katia Amézquita Díaz
 Directora de Administración de Fondos

Por la Dirección de Auditoría



 Francisco Javier Pérez Carmona
 Director de Auditoría


 Miguel Serrano Mendoza
 Auditor


 Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez
 Auditor A

Testigos


 Ma. Dolores Rojo Navarro
 Secretaria de Dirección


 Laura Cristina Lauregui Roque
 Cajera Especializada

FIN DEL ACTA