

Guadalajara, Jal., 25 de Abril de 2018

18 ABR 30 12:31

Dr. Ariel Eduardo Campos Loza
Secretario Técnico del Consejo Estatal para la
Prevención del Sida en Jalisco, de la
Secretaría de Salud.
Presente.

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE JALISCO

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Con fecha 17 y 18 de Abril del 2018, de acuerdo a lo señalado en nuestro oficio SEPAF/DGAI/DA/0114/2018, auditores de esta Dirección General de Auditoría Interna arquearon el fondo revolvente que les tiene asignado la Subsecretaría de Finanzas, de la verificación efectuada se observaron inconsistencias, las que le hacemos llegar en la Cédula de Resultados que se adjunta.

Lo anterior para que evalué las observaciones y sugerencias indicadas en la Cédula de Resultados, para que en un término de 10 días hábiles, informe a esta Dirección General de Auditoría Interna las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

Cabe hacer mención que a la fecha no nos han sido enviados los Arqueos mensuales del Fondo Revolvente correspondientes al año en curso (Enero a Marzo) los cuales se le hizo mención a la coordinadora administrativa; el Reglamento que Regula el Control y Manejo de la Documentación Soporte del Gasto Público que efectúan de manera directa con cargo al fondo revolvente, en su artículo 16 dice: "Los titulares de las áreas administrativas de las dependencias y entidades públicas, deben remitir durante los siguientes diez días naturales después de concluido el mes a la Dirección General de Auditoría Interna dependiente de la Secretaría, el informe del análisis de los movimientos financieros mensuales generados contra los recursos del Fondo Revolvente; lo anterior, de conformidad con el sistema de control establecidos en el artículo 8 de la presente reglamentación"

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

Atentamente

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna

Expediente de Auditoría 0674/DA/0009/2018

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
30 ABR. 2018
COPIA
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

c.c.p. Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
c.c.p. Dr. Alfonso Petersen Farah.- Secretario de Salud Jalisco

JMRI/IVL