



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Subsecretaría de Finanzas
Dirección General de Auditoría Interna

CÉDULA DE RESULTADOS

Area / Departamento Revisor:	DEPARTAMENTO DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría:	0512/DA/0059/2016
Título:	CON... SECUENCIA, TRASPARENCIA EN MOVIMIENTO
Fecha / Periodo de revisión:	ENERO DE 2014 A MAYO 2016
Area Revisada / Auditada:	DIRECCIÓN DE GASTO DE OPERACIÓN Y OBRA

Fecha de Elaboración
28 DE JULIO DE 2016

Fecha de Notificación
29 DE JULIO DE 2016

PROCEDIMIENTO CON OBSERVACION SI NO

Descripción

Constatar que los recursos del fondo se ejercieron e los conceptos establecidos en el convenio.

OBSERVACIÓN		SUGERENCIA
1	Derivado de la revisión efectuada a los registros contables y solicitudes de pagos, se conoció que la cantidad de \$875.84 fue pagada con recurso estatal, sin que se afectara la cuenta bancaria número 01230001956708880 aperturada en la Institución Bancaria, BBVA Bancomer, S.A., en la cual se manejaron los recursos del programa Con... Secuencia, Transparencia en Movimiento.	Se realicen las acciones correspondientes a fin de traspasar de la cuenta bancaria del Programa específico a una cuenta centralizadora el importe pagado mediante solicitud de pago 1410988 de fecha 31 de diciembre de 2014.

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

Lic. Daniel Gutiérrez Deniz

Vo. Bo.

C.P. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA