



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo		
No. de Revisión / Auditoría:	0484/DA/0034/2016		
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente asignado al Consejo Estatal para la de Accidentes del Estado de Jalisco, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.		
Fecha / Periodo de revisión:	9 de Mayo de 2016		
Área Revisada / Auditada:	Coordinación Administrativa dependiente del Secretario Técnico del Consejo Estatal Para La Prevención de Accidentes en Jalisco, de la Secretaría de Salud.		

Fecha de Elaboración	10 de mayo 2016
-----------------------------	-----------------

Fecha de Notificación	11 de mayo 2016
------------------------------	-----------------

PROCEDIMIENTO

CON OBSERVACION

SI

NO

OBSERVACIÓN

Del arqueo practicado al fondo revolvente de la cuenta 00536617460 de Banorte S.A., el resultado fue el siguiente:

ARQUEO	\$ 299,296.10
FONDO REVOLVENTE	300,000.00
FALTANTE	<u>\$ - 703.90</u>

1

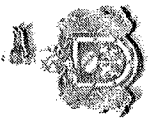
El faltante determinado por \$ - 703.90 No fue aclarado por la Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal.

SUGERENCIA

Que el Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, instruya a su Coordinadora Administrativa para que realice lo siguiente:

- Aclare y compruebe de manera inmediata el faltante determinado de \$ 703.90.

[Handwritten signature]



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo
No. de Revisión / Auditoría:	0484/DA/0034/2016
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente asignado al Consejo Estatal para la de Accidentes del Estado de Jalisco, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.
Fecha / Periodo de revisión:	9 de Mayo de 2016
Área Revisada / Auditada:	Coordinación Administrativa dependiente del Secretario Técnico del Consejo Estatal Para La Prevención de Accidentes en Jalisco, de la Secretaría de Salud.

Fecha de Elaboración	10 de mayo 2016
-----------------------------	-----------------

Fecha de Notificación	11 de mayo 2016
------------------------------	-----------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

Realizó

C.P.A. Héctor Pérez Gómez

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Ibarra Rodríguez

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES EN JALISCO

12 MAYO 2016 8:10 PM
RECIBIDO
FIRMA HCSA