

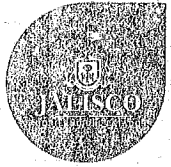


SEPAF/ 1103 /2017

Guadalajara Jalisco, 30 de junio de 2017

PODER EJECUTIVO

2110 17 JUL -5 10:19
SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO



ARCISE

Mtro. Roberto López Lara
Secretario General de Gobierno
Presente.

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Hemos concluido la evaluación a los procedimientos instrumentados por las Direcciones siguientes; Del Archivo de Instrumentos Públicos, Profesiones, Certificaciones y Archivo Histórico, dependientes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos; y la Dirección de Publicaciones, adscrita a la Oficialía Mayor de Gobierno, sobre el control, administración y entero de los ingresos habidos en el periodo de enero a mayo del 2017, con relación a nuestro oficio SEPAF/0956/2016, recibido en su despacho el 8 de junio del 2017, en el que solicitamos su autorización para auditar los ingresos captados por su dependencia.

SECRET GRAL DE GOB

JUL5'17 10:27

TERE

003844

Derivado de la evaluación se formularon Cédula de Resultados, que serán enviadas a cada uno de los titulares de las áreas auditadas, para que evalúe las observaciones y recomendaciones indicadas y posteriormente **informen a la Dirección General de Auditoría Interna**, las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

Agradeciendo las facilidades otorgadas al personal de la Dirección General de Auditoría Interna de esta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, me despido de Usted.

Atentamente

[Handwritten Signature]

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
05 JUL. 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN GENERAL

Secretaría
General de Gobierno



[Handwritten Signature]
05 JUL 2017

RECIBIDO
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Ruflo"

- Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández.- Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno
- Mtro. Francisco Javier Morales Aceves.- Oficial Mayor de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno.
- C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares.- Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

JRAO/JMRI/HPG
[Handwritten Signatures]

Korte

Guadalajara Jalisco, 30 de junio de 2017

PODER EJECUTIVO
Recibi el presente en cuatro fojas.
María Mora

2015 17 JUL -3 16:23

Lic. Laura Graciela Gómez González
Directora de Certificaciones
De la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Presente.

SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Remito Cédula de Resultado de la revisión efectuada por nuestros auditores, al sistema de control interno, para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos, en el periodo de enero a mayo del 2017, en cumplimiento a las indicaciones del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en oficio **SEPAF/0956/2017**.

Lo anterior a efecto de que evalúe las observaciones y recomendaciones indicadas, para que a más tardar el 28 de julio del presente año, informe a esta Dirección General de Auditoría Interna, las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
JUL. 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECRET GRAL DE GOB

JUL 3 17 16:40

Seilia
008811

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c.c.p.

- Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
- Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno
- Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández.- Subsecretario de Asuntos Jurídicos

JMR/HPG

Secretaría
General de Gobierno

04 JUL 2017

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES



Guadalajara Jalisco, 30 de junio de 2017



Acuse

Lic. Luis Ricardo Gutiérrez Martín
Director de Área del Archivo de Instrumentos Públicos
De la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Presente.

Remito Cédula de Resultado de la revisión efectuada por nuestros auditores, al sistema de control interno, para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos, en el periodo de enero a mayo del 2017, en cumplimiento a las indicaciones del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en oficio **SEPAF/0956/2017**.

Lo anterior a efecto de que evalúe las observaciones y recomendaciones indicadas, para que a más tardar el 28 de julio del presente año, informe a esta Dirección General de Auditoría Interna, las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c.c.p.

- Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
- Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno
- Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández.- Subsecretario de Asuntos Jurídicos

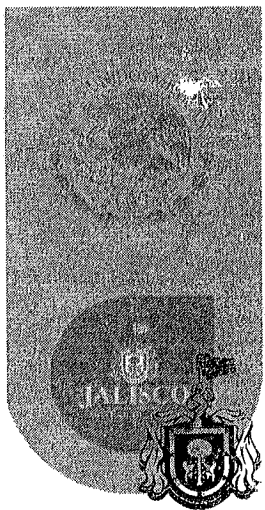
JMRI
JMRI/HPG

RECIBIÓ EL PRESENTE EN CINCO
FOJAS. María Maza

2017 JUL 3 16:38
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIÓ EL PRESENTE EN CINCO
FOJAS. María Maza
2017 JUL 4 12:53
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Leulía



Secretaría
General de Gobierno
Administración y Finanzas
**DIRECCION
DE PUBLICACIONES**

ANUSE
Guadalajara Jalisco, 30 de junio de 2017



SEPAF/DGAI/DA/0236/2017

Mtro. Álvaro Ascencio Tene
Director de Área de Publicaciones
De la Oficialía Mayor de Gobierno
Presente.

Remito Cédula de Resultado de la revisión efectuada por nuestros auditores, al sistema de control interno, para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos, en el periodo de enero a mayo del 2017, en cumplimiento de las indicaciones del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en oficio **SEPAF/0956/2017**.

Lo anterior a efecto de que evalúe las observaciones y recomendaciones indicadas, para que a más tardar el 28 de julio del presente año, informe a esta Dirección General de Auditoría Interna, las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c.c.p.

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno
Mtro. Francisco Javier Morales Aceves.- Oficial Mayor de Gobierno

JMRI/HPG



Secretaría
General de Gobierno

JUL 3 2017

16:20

RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

SEPAF.JALISCO.GOB.MX

JUL 4 '17

Lidia

6790 PUBLICACIONES

Anexo

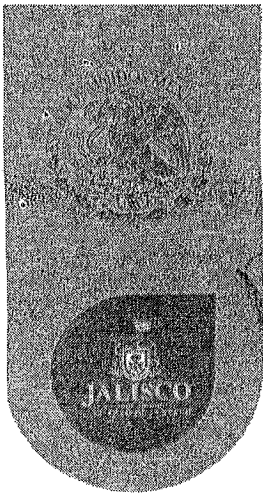
2 págs.

SECRET GRAL DE GOB

JUL3'17 16:39

003810

Leitia



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas



SEPAF/DGAI/DA/0234/2017

PODER EJECUTIVO
Recibí el presente en seis fojas.
Martha Mora.

Guadalajara Jalisco, 30 de junio de 2017

2086 17 JUL -3 16:25

Mtro. Felipe de Jesús Ocegüera Barragán
Director de Profesiones
De la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Presente.

SECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Remito Cédula de Resultado de la revisión efectuada por nuestros auditores, al sistema de control interno, para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos, en el periodo de enero a mayo del 2017, en cumplimiento a las indicaciones del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en oficio **SEPAF/0956/2017**.

Lo anterior a efecto de que evalúe las observaciones y recomendaciones indicadas, para que a más tardar el 28 de julio del presente año, informe a esta Dirección General de Auditoría Interna, las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c.c.p.

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno
Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández.- Subsecretario de Asuntos Jurídicos

Handwritten signature
MRR/HPG.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

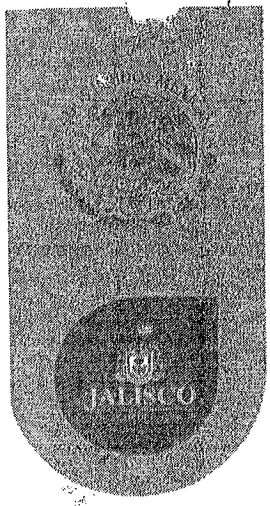
4 JUL 2017
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PROFESIONES DEL ESTADO

SECRET GRAL DE GOB

JUL3'17 16:41

003813

Handwritten signature



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
44 JUL 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SEPAF/DGAI/DA/0237/2017

Guadalajara Jalisco, 30 de junio de 2017

PODER EJECUTIVO
Recibí el presente en cuatro fojas.
María Moreno

2084 17 JUL -3 16:22

Lto. Carmen Guadalupe Lomelí Molina
Directora de Área del Archivo Histórico
De la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Presente.

SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Remito Cédula de Resultado de la revisión efectuada por nuestros auditores, al sistema de control interno, para la captación, control y entero de los ingresos propios provenientes de los servicios prestados a los ciudadanos, en el periodo de enero a mayo del 2017, en cumplimiento a las indicaciones del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en oficio **SEPAF/0956/2017**.

Lo anterior a efecto de que evalúe las observaciones y recomendaciones indicadas, para que a más tardar el 28 de julio del presente año, informe a esta Dirección General de Auditoría Interna, las medidas instrumentadas para subsanar las inconsistencias determinadas.

En otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

SECRET GRAL DE GOB
JUL3'17 16:40

003812
Cecilia

c.c.p.

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno
Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández.- Subsecretario de Asuntos Jurídicos

JMR/HPG.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE JALISCO

07 JUL 2017

RECIBIDO

HORA 12:41

NOMBRE Verónica