

Plan de Trabajo 2016 Contraloría General IJAS

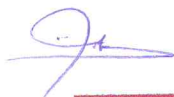
Principales Actividades para el año 2016

1).- Auditoría a Ingresos.

- **Recursos fiscales.-** Servicios de guarda y custodia, Remate de vehículos para circular y Remate de vehículos para compactar.
- **Recursos Estatales.-** Subsidios estatales.
- **Ingresos Propios.-** Donativos, arrendamiento de inmuebles, servicio de grúas, ingresos varios, Recuperación de seguros, venta de periódicos por remate de vehículos, Intereses cuenta de inversiones. cuenta corriente, entre otros.

2).- Auditoría a Egresos.

- **Revisión de Egresos.**
- **Bancos.-** Revisión preventiva para la emisión de cheques y transferencias interbancarias.
- **Gastos Operativos.-** Servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, otros gastos, servicios asistenciales, depreciaciones y amortizaciones.



Plan de Trabajo 2016 Contraloría General IJAS

3).- ACTIVO NO CIRCULANTE Y ALMACENES

Bienes muebles.- Revisión de inventarios de bienes muebles, resguardos, comodatos, etc.

Bienes inmuebles.- Verificación de expedientes de inmuebles registrados como activo; revisión de expedientes de inmuebles en litigio.

Almacenes.- Confronta de inventarios físicos contra kardex y contabilidad

4).- REVISION DE OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES.

Retenciones y pagos al SAT; Retenciones y pagos al IMSS; Retenciones y pagos al IPEJAL.

Verificación de declaraciones anuales.

5).- LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA, PROCESOS DE REMATE Y COMPACTACION.

Análisis y evaluación del presupuesto de Ingresos y Egresos, autorizado para el ejercicio 2016. Aprobado por Comisión de Vigilancia de este Instituto.

Análisis y evaluación de Manuales de organización, procedimientos y de servicios.

Revisión de Lineamientos, Normatividad y Políticas, relativas a este H. Instituto.



Plan de Trabajo 2016 Contraloría General IJAS

Análisis y Evaluación en los procesos en la celebración de Convenios y Contratos.

Análisis y Evaluación en la integración de Patrimonio.

Plantilla laboral.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION PERMANENTE

Entrega-recepción de Departamentos, gerencias o dependencias directas de este H. Instituto.

Levantamiento de actas administrativas.

Arqueo de efectivo al fondo revolvente.

Análisis y evaluación a conciliaciones bancarias de las cuentas existentes.

Cuentas por cobrar.- Gastos por comprobar, diferencias en cortes de caja de depósitos de vehículos etc.

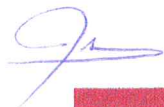
Cuentas por pagar.- (Corto y largo plazo).

Exenciones de pago de Pensión

Solicitud de remanentes.

Adjudicaciones de vehículos no procedentes para remate. (Parque Vehicular y Comodatos).

Reclamaciones por daños en perjuicio del usuario, entre otro.



Plan de Trabajo 2016 Contraloría General IJAS

Devolución de vehículos a solicitud de Autoridad competente.

Facturas y re-expedición de facturas por remate.

Ingresos por Remate de Vehículos y enseres.

Ingresos por Compactación.

Revisión de actas de:

Exención de pago, por pensión vehicular según art. 26.

Devoluciones por reporte de robo

Remanentes.


Resoluciones de reclamaciones

Adicionalmente se anexa programa de actividades.

Sin más de momento y para cualquier aclaración al respecto quedo de Usted, como su seguro servidor.

Atentamente.

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS

			TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS INICIO Y FINALIZACIÓN											
ACTIVIDAD	DURACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 ✓ AUDITORÍA A EGRESOS DEL AÑO 2016, REVISIÓN A TODA COMPROBACIÓN FISCAL, QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS POLIZAS DE CHEQUE, EGRESOS Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. DE ACUERDO AL ARTICULO 29-A DEL CFF.	ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2016	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ,	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
2 ✓ AUDITORIA A CENTRO DE COSTOS (COMPRAS Y ALMACEN GRAL.), EVALUANDO LAS ADQUISICIONES POR LICITACION, CONCURSO, COMPRA DIRECTA Y POR INVITACION	ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2016 SEGÚN PROGRAMA DE ADQUISICIONES.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ,	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
3 ✓ AUDITORIA A PAGOS DE LIQUIDACIONES DE SERVICIOS DE COMPAÑÍA DE GRUAS	ACTIVIDAD PERMANENTE EN FORMA SEMANAL DURANTE EL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
4 ✓ REVISION A LA ACTUALIZACION DE TARIFAS RELATIVAS A COBRO DE PENSION POR GUARDA Y CUSTODIA CONFORME AL ART. 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2016.	ACTIVIDAD DE PREVISION DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
5 ✓ 20 REVISION AL SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS DE VEHICULOS 6, 7, 8 Y 11 SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR ESTRASOL.	ACTIVIDAD PERMANENTE EN FORMA ALEATORIA. NOTA: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE GARANTIA	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA L., C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES LCP CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
6 ✓ 7 REVISION DE INGRESOS: FISCALES, ESTATALES, PROPIOS. (POR PENSON, SUBSIDIOS, DONATIVOS, ARRENDAMIENTOS).	ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2016	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
7 ✓ 8 VERIFICACION DE DONATIVOS RECIBIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS Y LAS PROPIAS DEL IJAS DURANTE EL EJERCICIO 2016. (LEVANTAR CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DONACIÓN).	ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2016	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
8 ✓ 9 REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 4 TRIMESTRE DEL 2014, AÑO 2015, Y 2016.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
9 ✓ 10 ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS

				TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS											
				INICIO Y FINALIZACIÓN											
	ACTIVIDAD	DURACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10 11	AUDITORIA AL ACTIVO NO CIRCULANTE Y PATRIMONIO. BIENES MUEBLES: PARQUE VEHICULAR,, EN COMODATO, RESGUARDO; MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
11 12	SUPERVICION Y VERIFICACION DE INVENTARIOS DE ALMACENES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.												
12 13	ACTAS ADMINISTRATIVAS, DE ENTREGA RECEPCION.	ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2016	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
13 14	AUDITORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE CONTROL INTERNO A DEPENDENCIAS DIRECTAS. (ASILO I, CENTROS DE CAPACITACION, SALAS DE VELACION, DEPOSITOS DE VEHICULOS UAPI,Y CTE).	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.												
14 15	AUDITORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO A OFICINAS GENERALES.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.												
15 16	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR AUDITORIAS INTERNAS PRACTICADAS.	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
16 17	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EMITIDAS POR AUDITORIAS EXTERNAS: CONTRALORIA DEL ESTADO ASEJ Y DESPACHOS CONTABLES EXTERNOS.	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN DEL ORGANISMO EXTERNO	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, LCP. CARLOS LOPEZ R. C. ELVA DOLORES HARO R. LCP. ESTHER ENG S.	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
17 22	SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE DE CONFORMIDAD A LA LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. POR EL PROVEEDOR SAP BO. Y AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS DE VEHICULOS IMPLEMENTADO POR EL PROVEEDOR CONSULTAINT IT "ESTRASOL".	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ,	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											

[Firma]

18 114 Reclamaciones
Contraloria General

21 Cuenta de
Artes y Oficios

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS

				TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS											
				INICIO Y FINALIZACIÓN											
	ACTIVIDAD	DURACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
18	AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION REMATES 73, 74, 75. PROCESO DE IDENTIFICACION, VALUACION Y FORMAR PARTE DE LA MESA EXAMINADORA EL DIA DE SUBASTA	ACTIVIDAD DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
19	AUDITORIA AL PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE EJECUCION REMATE DE COMPACTACION DE MATERIAL FERROSO NUMERO 6º, PROCESO DE ADJUDICACION, INAVILITACION DE VEHICULOS, MANIFIESTOS Y DESTINO FINAL DEL MATERIAL FERROSO, ASI COMO INTERVENCION EN COMISION EXAMINADORA.	ACTIVIDAD DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
20	REVISION FISICA Y DETECCION DE FALTANTES DE ACCESORIOS DE LAS UNIDADES A LICITAR, EN EL PROCESO DE VALUACIÓN DEL REMATE No. 73, 74, 75 (INFORME DE AVALUO)	ACTIVIDA DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
21	REVISION AL REGISTRO REPUE PARA DETECTAR UNIDADES CON REPORTE DE ROBO, PARA SEGUIMIENTO DE REVISION DE FINIQUITOS. REMATE No. 73, 74, 75,	ACTIVIDA DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
22	REVISION DE PUBLICACION VEHICULAR CONFRONTADA CON OBSERVACIONES, EXCENSIONES Y ARCHIVO DE LA PAGINA DE REMATE WEB. DE REMATE No. 73, 74, 75.	ACTIVIDA DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
23	REVISION AL REGISTRO REPUE, PROGRAMA SEXTO PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION Y CIERRE. REVISION E INFORME FINAL.	ACTIVIDA DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
24	SEGUIMIENTO RETIRO DE MATERIAL DEL DEPOSITO No. 8 (CARTON, ALCOHOL, ARTICULOS Y PERTENENCIAS) DEPURACION DEL GRANERO. SOLICITAR OFICIO CONSTANCIA Y ELABORAR INFORME.	ACTIVIDA DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
25	REVISION DE PERTENENCIAS DEPOSITO No. 11, 6 PARA PROPONER PARA REMATE. ESPERAR RESPUESTA DE BIENES EN CUSTODIA.	ACTIVIDA DE ACUERDO A CALENDARIO QUE EMITE EL AREA DE BIENES EN CUSTODIA.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES C. SERGIO MACIAS ACEVES	ACTIVIDAD PENDINTE A LA ENTREGA DE LISTADOS QUE EMITE BIENES EN CUSTODIA.											
26	REVISION DE PERTENENCIAS INGRESOS Y SALIDAS VIGENTES, DEPOSITOS No. 6, 7, 8 Y 11. EMITIR INFORME.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCION DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RIÓS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES C. SERGIO MACIAS ACEVES	PRUEBAS ALEATORIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											

[Firma]

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS

			TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS INICIO Y FINALIZACIÓN											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
27	SEGUIMIENTO DE ENTREGA AL ARRENDADOR DE LA ZONA "X" DEL DEPOSITO No. 11 DESARROLLO DE TRASICION DE UNIDADES	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES	SEGUIMIENTO A PROCESO LEGAL DEL PREDIO PREVIA SOLICITUD DEL ARRENDADOR										
28	REVISION FISICA DE INVENTARIOS AL DIA, INGRESOS Y SALIDAS, (EXISTENCIA REAL) PRUEBAS EN DEPOSITO 6, 7, 8 CONTEO FISICO CONFRONTADO CON SISTEMA ESTRASOL. (EMITIR INFORME).	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES C. SERGIO MACIAS ACEVES											
29	SEGUIMIENTO DE PERDIDA DE INFORMACION OCURRIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EMITIR INFORME).	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES											
30	SEGUIMIENTO DE REVISION DE BODEGAS DE PERTENENCIAS DEPOSITO No. 11 AFECTAS EN REMATE 65 Y EVENTOS SUBSECUENTES. EMITIR INFORME.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES C. SERGIO MACIAS ACEVES											
31	REVISION DE CONTROL Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS QUE SE DISPONEN EN DEPOSITOS DE VEHICULOS.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016.	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016										
32	AUDITORIA A ORGANISMOS RECONOCIDOS POR IJAS; EVENTOS AUTORIZADOS PARA PROCURACION DE RECURSOS. ASESORIA, REGISTRO Y CONTROL DE EVENTOS, PARA LA PROCURACIÓN DE RECURSOS.	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. TOMASA HERNANDEZ PADILLA C. ELVA DOLORES HARO R C. SERGIO MACIAS ACEVES	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016										
33	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNICO DE RETENCION DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL IJAS "BODEGA MEXICALTZINGO".	IDENTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTACION CONFORME AL 15 Y 16 DE LA LEY QUE REGULA A LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS E HISTORICOS DEL ESTADO DE JALISCO	LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. SERGIO MACIAS ACEVES	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016										

L.C.P. VERONICA SANDOVAL RÍOS
CONTRALORA GENERAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS

			TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS											
			INICIO Y FINALIZACIÓN											
ACTIVIDAD	DURACIÓN	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
27	SEGUIMIENTO DE ENTREGA AL ARRENDADOR DE LA ZONA "X" DEL DEPOSITO No. 11 DESARROLLO DE TRASICION DE UNIDADES	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016. LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
SEGUIMIENTO A PROCESO LEGAL DEL PREDIO PREVIA SOLICITUD DEL ARRENDADOR														
28	REVISION FISICA DE INVENTARIOS AL DIA, INGRESOS Y SALIDAS, (EXISTENCIA REAL) PRUEBAS EN DEPOSITO 6, 7, 8 CONTEO FISICO CONFRONTADO CON SISTEMA ESTRASOL. (EMITIR INFORME).	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016. LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES C. SERGIO MACIAS ACEVES												
29	SEGUIMIENTO DE PERDIDA DE INFORMACION OCURRIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EMITIR INFORME).	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016. LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES												
30	SEGUIMIENTO DE REVISION DE BODEGAS DE PERTENENCIAS DEPOSITO No. 11 AFECTAS EN REMATE 65 Y EVENTOS SUBSECUENTES. EMITIR INFORME.	ACTIVIDAD DE PREVISION DETECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016. LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES C. SERGIO MACIAS ACEVES												
31	REVISION DE CONTROL Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS QUE SE DISPONEN EN DEPOSITOS DE VEHICULOS.	ACTIVIDAD DE PREVISION DEDECCIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2016. LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS, LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. OSCAR HERNANDEZ C. KIT ORLANDO MORALES	ACTIVIDAD DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
32	AUDITORIA A ORGANISMOS RECONOCIDOS POR IJAS; EVENTOS AUTORIZADOS PARA PROCURACION DE RECURSOS. ASESORIA, REGISTRO Y CONTROL DE EVENTOS, PARA LA PROCURACIÓN DE RECURSOS.	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. TOMASA HERNANDEZ PADILLA C. ELVA DOLORES HARO R C. SERGIO MACIAS ACEVES	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											
33	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNICO DE RETENCION DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL IJAS "BODEGA MEXICALTZINGO".	IDENTIFICACIÓN Y DEPURACION DE DOCUMENTACION CONFORME AL 15 Y 16 DE LA LEY QUE REGULA A LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS E HISTORICOS DEL ESTADO DE JALISCO LCP VERONICA SANDOVAL RÍOS LCP RODRIGO MEDINA LÓPEZ, C. SERGIO MACIAS ACEVES	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 06 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016											

L.C.P. VERONICA SANDOVAL RÍOS
CONTRALORA GENERAL