

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:

CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
MAYO:	<p>1.- AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2015, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F</p> <p>2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2015.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2015.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>5.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>6.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 7, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATÍO.</p> <p>7.- ACTIVIDADES RELATIVAS AL "CENTRO ÚNICO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTZINGO), ESPORÁDICAMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LLEVAR Y TRAER DOCUMENTACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, ASÍ COMO EL SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIONES REYCO.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LOS OFICIOS DE FECHAS 19, 20, 21, 25, 26, 29 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2015, DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN PARA EL DESARROLLO Y PRÁCTICA DE AUDITORÍA EXTERNA QUE NOS INSTAURÓ LOS "ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C."</p> <p>10.- ACTA CIRCUNSTANCIADA POR DONATIVO EN ESPECIE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2015 Y EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE SOLICITUD CON FOLIO NO. DG-(CI)-2015/529, EXPEDIDO POR EL C. DIRECTOR GENERAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, SE RECIBIÓ UN DONATIVO EN ESPECIE DE 50 SILLAS DE RUEDAS DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA FREE WHEELCHAIR MISSION POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN CHILDREN INTERNATIONAL, A.C.</p> <p>11.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2015, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 26 CAJAS CONTENIENDO 5,023 MEDICAMENTOS.</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2015, EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ALCALDE, O.P.D., CON UN VALOR ESTIMADO DE \$ 181,951.68.</p> <p>13.- COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO AUDITORÍA A LA TELEFONÍA CELULARES DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>14.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2015, SE REALIZÓ UNA RIFA DE 03 CELULARES AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN APOYO AL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2014.</p> <p>15.- AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (EN PROCESO).</p> <p>16.- AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO Y CENTRO DE CAPACITACIÓN No. 03, (EN PROCESO).</p> <p>17.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS Y CONFRONTA CON LIBRO DE GOBIERNO Y DE ESTA FORMA CONCRETAR OBSERVACIONES</p> <p>18.- INFORME PRELIMINAR PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO PARA EL REMATE DE VEHÍCULOS No. 71,</p> <p>19.- REVISIÓN EN EL PROCESO SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>20.- COMISIÓN AL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, DENOMINADO: MACROPATÍO, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PATIOS PROVEEDOR ESTRASOL.</p> <p>21.- ACOMPAÑAMIENTO AL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11 DENOMINADO: MACROPATÍO, A LOS AUTORIRES EXTERNOS PARA LA REVISIÓN Y ARQUEOS EN ÉSTE DEPÓSITO.</p>

**INGRESOS OBTENIDOS EN AUDITORÍAS DE FINIQUITOS DE
EVENTO A (ORGANISMOS RECONOCIDOS).**

MES DE MAYO DEL 2015

ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS EVENTOS COLECTAS:	POR Y	TOTAL:
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	07			
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	62			
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	45			
FINIQUITOS DE EVENTO:	24	\$ 2,496,331.09		
URNAS SELLADAS:	188			
BOLETOS SELLADOS:	12,770			
ARQUEOS:	10/144 URNAS	79,623.65		
TOTAL DE INGRESOS POR EVENTOS Y COLECTAS:				\$ 2,575,954.74

Atentamente
"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
 Contralora General