

# **AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO** **2015:**

## **CONTRALORÍA GENERAL**

<b>MES:</b>	<b>CONCEPTO DE AUDITORÍAS:</b>
<b>ENERO:</b>	<p>1.- AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2014, 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 2014.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2014.</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 MACROPATIO.</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.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RCONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- AUDITORÍA A LOS VEHÍCULOS EN COMODATO POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES. (CONCUÍDO).</p> <p>10.- REVISIÓN PARA LA SUBASTA DEL 4TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>11.- AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO INFORME 2DA. FASE).</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DESTRUCCIÓN DE 56 PERIÓDICOS DEL SEXAGÉSIMO SÉPTIMO REMATE DE VEHÍCULOS DE IJAS.</p> <p>13.- ACTA CIRCUNSTANCIADA POR EL CAMBIO DE VEHÍCULO A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: CENTRO DE INTEGRACIÓN DE TAPALPA, A.C., DEL SORTEO QUE SE LLEVÓ A CABO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES.</p> <p>14.- ADENDUM DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SORTEO QUE SE LLEVÓ A CABO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES.</p> <p>15.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ÁRA DE COMPRAS Y ALMACÉN GENERAL DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>16- AUDITORÍA A VEHÍCULOS EN COMODATO (CONLUCIÓN).</p> <p>17.- ACTA ADMINISTRATVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ÁREA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (U.A.P.I.), POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL DR. ARTURO SÁNCHEZ TEJEDA.</p> <p>18.- AUDITORÍA DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA FÍSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PARA REGISTRO EN EL ACTIVO NO CIRUCLANTE DEL INSTITUTO, DEL CUAL SE TOMO COMOBASE EL LEVANTAMIENTO TOMADO POR EL TITULAR RESOONSABLE DEL ÁREA DE BIENES MUEBLES.</p> <p>19.- SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN FÍSICA DE PERTENENCIAS DEL REMATE DE VEHICULOS No. 65, 66 Y 67 EN LA BODEGA DEL DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 11. DENOMINADO SAN AGUSTÍN (MACROPATIO).</p> <p>20.- REVISIÓN DEL LISTADO PRELIMINAR DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS AL SEPTUAGÉSIMO REMATE DE VEHICULOS: NACIONALES: 237 EXTRANJEROS: 318</p> <p>21.- REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DEL CIERRE ANUAL DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN DEL AÑO 2014, AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS (EN PROCESO DE REVISIÓN).</p>

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

**MES DE ENERO DEL 2015**

ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS POR EVENTOS Y COLECTAS:	TOTAL:
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	13		
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	15		
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	23		
FINIQUITOS DE EVENTO:	20	\$ 1'723,649.14	
URNAS SELLADAS:	42		
ARQUEOS:	07 (URNAS 73)	\$ 17,962.50	
TOTAL DE INGRESOS POR EVENTOS Y COLECTAS:			\$ 1'741,611.64

Atentamente

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General