

Contralora General

Guadalajara, al Jal., a 16 de diciembre de 2014
Oficio No. C.G.-(G.A.)-2014-463

**Asunto: comisión para realizar
Cierre anual de almacén del año 2014**

L.A.E. Edgar Francisco Ruíz Gómez
Gerente Administrativo

Ing. Fausto Adrián Velasco Romero
Gerente Asistencial
Presente:

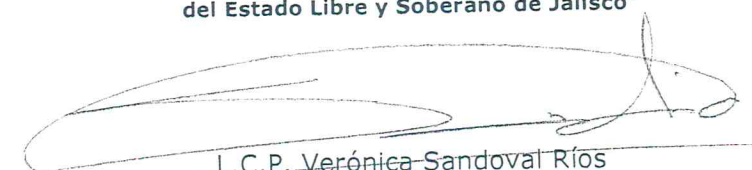
Aunado a un cordial saludo le informo a usted, en seguimiento al plan y programa de trabajo del año 2014, se comisiona a los C.P.T. Ma. Esther Eng Sánchez Auditor y el L.C.P. Carlos Alberto López Rosales Auditor adscritos a la Contraloría General, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, para llevar a cabo el cierre anual del almacén del año 2014, siendo las siguientes:

- ✓ Asilo Leónidas K. Demos
- ✓ Oficinas Generales
- ✓ Salas de Velación
- ✓ Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI)

Sin más de momento, quedo de usted.

Atentamente

**"2013 año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento
del Estado Libre y Soberano de Jalisco"**


L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General

C.P.- Lic. Gabriel González Delgadillo.- Director General
Lic. Clemente Hernández Portillo.- Jefe de Dependencias Directas
L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de Contraloría General
Expediente
Minutario
VSR/RML/dcos.

Contraloría General
Oficio No. CG-(GA)-39
Asunto: Se informa

C. Fausto A. Velasco Romero
Gerente Asistencial
Presente

At'n C. Clemente Hernández Portillo
Jefe de Dependencia Directas
Presente

Por medio del presente me es grato saludarle y a su vez informarle los resultados finales de la toma de inventarios de almacenes Generales de papelería, varios, aseo y limpieza, alimentos, artículos de curación, medicamentos y artículos varios en donación de Dependencias Directas de este H. Instituto, en seguimiento al plan y programa de trabajo de 2014, la revisión comprendió al cierre del 2º. Semestre del año en curso, cotejado al mes de diciembre 2014, mencionando que el cierre del almacén ocurrió a partir del 12 de diciembre año en curso. Los saldos financieros emitidos por la Tesorería y Finanzas de este H. Instituto son al 31 de diciembre año en curso.

La revisión fue realizada mediante normas de Auditoría generalmente aceptadas y consecuentemente incluyeron las pruebas sobre la documentación existentes, además de otros procesos de auditoría, que se juzgaron necesarios en vista a las circunstancias.

Resultados

Se verifico el inventario existente al 12 de diciembre de 2014 contra tarjetas de almacén confirmando entradas y salidas de mercancía de los diferentes almacenes siendo los siguientes:

CUENTA	ALMACEN OFICINAS GENERALES	FISICO
11511-0001-01-10-0	Materiales, útiles y equipos menores de of.	\$89,638.20
11511-0003-01-10-0	Materiales, útiles y equipos menores de tec.	\$71,905.52
11511-0004-01-10-0	Material impreso e información digital	\$3,827.16
11511-0005-01-10-0	Material de Limpieza	\$23,052.34
11513-0001-01-10-0	Mat y Art de construcción y reparación	\$11,720.64

CUENTA	ALMACEN UAPI	FISICO
11511-0005-02-40-0	Material de Limpieza	\$102,677.94
11512-0001-02-40-0	Alimentos y Utensilios	\$85,092.83
11514-0001-02-40-0	Prod. Químicos, Farmacéuticos	\$548,699.66

El costeo del inventario tomado a la fecha 19 de diciembre de 2014 coincide con los registros contables.

Observaciones

Almacén de Oficinas Generales

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBIDO
06 FEB 2015
SECRETARÍA DE DEPENDENCIAS

RECIBIDO
05 FEB 2015
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

1.- Se observa que las provisiones solicitadas durante el mes, no son debidamente programadas ya que estas ocurren en el día a día laborable.

2.- Se observa que no existe control en las provisiones mediante solicitud formal y recibos de la provisión y al final del mes se recaba la firma de las secretarias de cada una de las áreas que requirieron el material para comprobar la salida del almacén; los movimientos son registrados en forma electrónica en formato de Excel, no llevándose el control en recibos oficiales que comprueben dicha salida del producto.

3.- Se observaron artículos del almacén de materiales, útiles y equipo menores de oficina, sin movimientos desde más de 2 años, por lo que se sugiere la baja siendo estos los siguientes productos:

PRODUCTO	INVENTARIO CONTABLE	TOTAL
Block tabular 3 columnas	51	\$ 51.00
Block tabular 6 columnas	4	\$ 4.00
Block tabular 12 columnas	6	\$ 6.00
Block tabular 14 columnas	15	\$ 15.00
Block tabular 16 columnas	16	\$ 16.00
Block tabular 18 columnas	9	\$ 9.00
Block tabular 24 columnas	13	\$ 52.75
Block vale de caja	19	\$ 80.94
Paquetes Broche latonado	18	\$ 18.00
Cinta p-imp. Datapac	10	\$ 739.20
Paquetes gis blanco	14	\$ 750.96
Tonner Lexmark 10s0063 optra e-210	2	\$ 1,446.00
Tonner Tk-18cs 370qb12	2	\$ 1,560.00
Discket 3 1/2	1460	\$ 3,066.00
Total	1639	\$ 7,814.85

Almacén de UAPI

1.- Se detectaron diversos artículos, así como alimentos que fueron recibidos en calidad de donativo y que no fueron registrados para llevar un control de entradas y salidas de los productos, describiéndose de la siguiente forma:

CANTIDAD	PRODUCTO
27	Rollos de papel higiénico
4	Kilos de azúcar
4	Kilos de frijol
7	Kilos de arroz
7 ¼	Kilos de pastas de diferentes presentaciones
100	Piezas de jabón de baño marca lirio
6	Frascos de crema para el cuerpo
	Pastas dentales

72	Litros de leche deslactosada marca LALA
2	Costales de lenteja de 25 kilos
1	Costal de arroz de 25 kilos
8	Costales de soya de 15 kilos
8	Camas de hospital

2.- Existen lotes de Edredones, sabanas, cobijas, toallas, zapatos y sandalias desconociéndose las cantidades y costos de estos artículos recibidos en donación.

RECOMENDACIONES

1.- Se realice el costeo y registro de los donativos recibidos para control y registro de los mismos.

2.- Se dé seguimiento a las observaciones, para mejor organización y beneficios del Instituto, debiendo ser solventados a más tardar en 15 días a partir de la fecha de su presentación.

Sin más por el momento, esperando que dicha información le sea de gran utilidad y reciba como siempre un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



C. Rodrigo Medina López
Supervisor de Contraloría General



C. Carlos Alberto López Rosales
Auditor