

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:
CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
OCTUBRE:	<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 VEHICULAR 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, ASÍ COMO REVISIÓN A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y ATAÚDES EN CONSIGNACIÓN.</p> <p>7.- ACTIVIDADES RELATIVAS AL "CENTRO ÚNICO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTZINGO), ESPORÁDICAMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ENVIAR 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.- PLIEGO DE OBSERVACIONES QUE SE DESPRENDEN DEL DICTÁMEN DEL SEGURO SOCIAL DEL AÑO 2014, EFECTUADO A ÉSTE H. INSTITUTO POR EL DESPACHO DE "ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C."</p> <p>10.- SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LOS OFICIOS DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA INFORMACIÓN RELATIVA A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD PARA EL DESARROLLO Y PRÁCTICA DE AUDITORÍA QUE NOS INSTAURÓ LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>11.- COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO AUDITORÍA INTEGRAL AL "CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES", DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, (EN PROCESO).</p> <p>12.- RESULTADO DE LA AUDITORÍA A LA TELEFONÍA DE ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2014, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.</p> <p>13.- COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO AUDITORÍA, YA QUE REPRESENTA UN RIESGO CON CARGO POR PAGO DE SEGUROS POR UNIDADES NO REALES, ALCANCE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUPER EDITADA A LA REVISIÓN DE LA AUDITORÍA.</p> <p>14.- RELACIÓN DE MANERA MENSUAL SOBRE LA GESTIÓN QUE EN MATERIA DE CONTRATACIONES REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS., SEGÚN EL ARTÍCULO X, FRACCIÓN XIV DE LAS BASES GENERALES DE VINCULACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ENTRE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR EL PERÍODO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.</p> <p>15.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ORIGINAL CON ANEXOS DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. DG-2015/175, EMITIDO POR EL C. GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO DIRECTOR DE ÉSTE H. INSTITUTO, ASÍ COMO SOLICITUD EXPRESA DEL C. GERARDO REYES CHÁVEZ JEFE DE TESORERÍA Y FINANZAS SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y RECURSOS QUE VINO EJERCENDO LA C. ERIKA MONSERRAT HERNÁNDEZ JAIME.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015, DERIVADO DEL "PROGRAMA DE MOCHILAS CON LOS ÚTILES" SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO É INTEGRACIÓN SOCIAL, CONSISTENTE EN 1,500 MOCHILAS CON ÚTILES (500 GRANDES, 500 MEDIANAS Y 500 CHICAS), CON BASE AL OBJETIVO AL PROGRAMA EN MENCIÓN QUE ES APOYAR A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE CURSAN LA EDUCACIÓN BÁSICA SERÁN ASIGNADAS ASOSCIONES CIVILES RECONOCIDAS POR ÉSTE H. INSTITUTO, APOYANDO CON ELLO AL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS ASISTENCIALES.</p> <p>17.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2015, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015 SE ENTREGÓ AL C. GONZALO GONZÁLEZ GÓMEZ, DIRECTOR MÉDICO DE ÁNGELES VISIÓN HOSPITAL DE OFTAMOLOGÍA S.A. DE C.V., DONATIVO POR PARTE DE ÉSTE H. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, O.P.D., CONSISTENTE EN 100 KITS DE LENTE AUXILIAR DE BAJA VISIÓN MISMOS QUE SERÁN DESTINADOS AL PROGRAMA ASISTENCIAL "PARA VERTE MEJOR" CONSISTENTE EN CIRUGÍAS DE CATARATA, A REALIZARSE DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.</p> <p>18.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DEL SE ENTREGÓ A LA C. MORAYMA OLMEDO ROSALES ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC., DONATIVO POR PARTE DE ÉSTE H. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, O.P.D., CONSISTENTE EN 155 KITS DE LENTE AUXILIAR DE BAJA VISIÓN MISMOS QUE SERÁN DESTINADOS AL PROGRAMA ASISTENCIAL "PARA VERTE MEJOR" CONSISTENTE EN CIRUGÍAS DE CATARATAS, A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.</p> <p>19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2015, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015 SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA MEDIANTE SERVICIO DE PAQUETERÍA DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V., CONSISTENTE EN 100 KITS DE LENTE AUXILIAR DE BAJA VISIÓN MISMOS QUE SERÁN DESTINADOS AL PROGRAMA ASISTENCIAL "PARA VERTE MEJOR" CONSISTENTE EN CIRUGÍAS DE CATARATA, A REALIZARSE DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.</p>

20.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DEL SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE BENEFICENCIA PÚBLICA, EL CUAL ES ENTREGADO POR EL PROVEEDOR DENOMINADO: "EJECUTIVOS VISUAL UNO SC", CONSISTENTE EN 155 KITS DE LENTE AUXILIAR DE BAJA VISIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROGRAMA ASISTENCIAL "PARA VERTE MEJOR" APLICÁNDOSE EN CIRUGÍAS DE CATARATAS, A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.

21.- ACTA CIRCUNSTANCIADA ORIGINAL CON ANEXOS DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2015, EL C. JUAN ALBERTO GARCÍA CISNEROS DE INGENIERO BIOMÉDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC, REALIZA DEVOLUCIÓN DE LENTES DE BAJA VISIÓN, ASÍ COMO MATERIAL QUIRÚRGICO QUE LES FUE ENTREGADO EN DONATIVO POR PARTE DE ÉSTE H. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, O.P.D. MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS (SEGÚN OFICIO 175, DIR.H.C.J.05/10/2015), EN EL PROGRAMA ASISTENCIAL "PARA VERTE MEJOR", QUE CONSISTIÓ EN CIRUGÍAS DE CATARATAS LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

22.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EN SEGUIMIENTO DEL ACTA DE DEVOLUCIÓN DE LENTES AUXILIARES DE BAJA VISIÓN REALIZADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, LA C. MORAYMA OLMEDO ROSALES ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC., PRESENTA PARA DEVOLUCIÓN MATERIAL QUIRÚRGICO QUE LES FUE ENTREGADO EN DONATIVO POR PARTE DE ÉSTE H. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, O.P.D., CONSISTENTE EN 155 KITS DE LENTE AUXILIAR DE BAJA VISIÓN MISMOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS EN EL PROGRAMA ASISTENCIAL "PARA VERTE MEJOR" CONSISTENTE EN CIRUGÍAS DE CATARATAS, A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.

23.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2015, SE REALIZÓ LA DERIVACIÓN DEL DONATIVO OTORGADO POR PARTE DE LAS EMPRESAS COCA COLA Y ARCA CONTINENTAL CONSISTENTE EN 48,000 PIEZA EQUIVALENTES A 2,000 CAJAS DE 24 LATAS DE 355ML DE AGUA PURIFICADA CADA UNA, ENTREGANDO 12,000 PIEZAS DE PRODUCTO A CADA MUNICIPIO POR PARTE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DEL IJAS PARA PERSONAS DE LOS MUNICIPIOS DE: ATENGUILLO, JALISCO., VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO., MASCOTA, JALISCO Y LA HUERTA, JALISCO., AFECTADAS POR EL HURACÁN PATRICIA.

24.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 900 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO SIN PROPORCIONAR FACTURA Y/O SALIDA DE ALMACÉN DEL DONADOR, ASÍ MISMO NO SE EMITE RECIBO DEDUCIBLE, EN VIRTUD DE NO SER REQUERIDO, MISMO DONATIVO LO RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA SU ASIGNACIÓN.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015, DEL CUAL SE RECIBIÓ UN DONATIVO DE MEDICAMENTO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D., DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2015.

25.- SE SOLICITÓ RELACIÓN DE MANERA MENSUAL SOBRE LA GESTIÓN QUE EN MATERIA DE CONTRATACIONES REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS., SEGÚN EL ARTÍCULO X, FRACCIÓN XIV DE LAS BASES GENERALES DE VINCULACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ENTRE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.

26.- SE SOLICITÓ INTERVENCIÓN DE ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES DE ACUERDO A LA OMISIÓN DE PAGO DE GRÚAS DE PENSIÓN DE LA UNIDAD DE CARGA PESADA CON LAS SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: PLATAFORMA MARCA: AZTEC, MODELO 1980, PLACAS DE CIRCULACIÓN: 403UX7, INGRESADO EN EL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATÍO.

27.- REVISIÓN EN EL PROCESO SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).

28.- REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PATIOS, DEL PROVEEDOR ESTRASOL, EN LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8, 11 SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATÍO.

29.- OFICIO DE COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO REVISIÓN DE LOS LISTADOS PRELIMINARES CONTRA FÍSICO DEL REMATE DE VEHÍCULOS No. 72, DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 7, 8 y 11.

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

MES DE OCTUBRE DEL 2015:

ACTIVIDAD	CANTIDAD:	INGRESOS POR COLECTA EN PROCESO DE FINIQUITO	INGRESO FINIQUITOS DE EVENTO	EGRESOS FINIQUITOS DE EVENTO	SUPERÁVIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA:
ELABORACIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS;	12					
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	91					
ASESORÍA PERSONAL:	61					
FINIQUITOS REALIZADOS:	21		\$605,664.35	\$246,097.36	\$ 359,566.99	
SELLADOR DE URNAS-ALCANCÍAS:	165					
ARQUEOS DEL MES:	13/159	\$69,889.25				
BOLETOS SELLADOS:	9892					
TOTAL:						\$ 605,664.35

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
 Contralora General