

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:

CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
ABRIL:	<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 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 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, ASÍ COMO EL SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIONES REYCO.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RCONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LOS OFICIOS Nos. DEL DGP/1233/001/2015, AL DGP/1233/032/2015, DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN PARA EL DESARROLLO Y PRÁCTICA DE AUDITORÍA QUE NOS INSTAURÓ LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>10.- REVISIÓN PARA LA SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>11.- ACTA CIRCUNSTANCIADA POR DONATIVO EN ESPECIE DE INSUMOS DE 60 SILLAS DE RUEDAS: (45 PARA DULTO Y 15 INFANTILES), POR PARTE DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA.</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2015, SE RECIBIÓ UN DONATIVO POR PARTE DE LA C, MERCEDES ARÁMBULA IBÁÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "AMIGOS DE RIENDAS PARA LA VIDA, A.C.", DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 10 BOLSAS DED 20 KILOS DE ALGODÓN, ASÍ COMO 4 BOLSAS DE 40 KILOS DE ALGODÓN, DEL CUAL LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO LO RECIBIO Y POSTERIORMENTE PARA SU DERIVACIÓN.</p> <p>13.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2014, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO No. GA-(C.I)-2014/968, SIGNADO EL GERENTE ASISTENCIAL, EN EL QUE SOLICITA LA INTERVENCIÓN PARA DAR CONSTANCIA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE UNA DONACIÓN DE MEDICAMENTO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE OPD, DE 11597 MEDICAMENTOS.</p> <p>14.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2014, SE REALIZÓ LA CONTABILIZACIÓN DEL MEDICAMENTO LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2014, ARROJANDO COMO RESULTADO EL CONTEO FINAL DE: 12429 CAJAS DE MEDICAMENTO, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DIFERENCIA DE MÁS DE 832, CJAS DE MEDICAMENTO DEL TOTAL DE LA DONACIÓN RECIBIDA, SE PROCEDIÓ A REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL MEDICAMENTO.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015, SE HACE ENTREGA DE 05 ATAÚDES USADOS EN BUEN ESTADO EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA "PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL RAYO", DEBIÉNDOSE GENERAR LA BAJA DEL ALMACÉN GENERAL DEL RECINTO FUNERARIOS II.</p> <p>16.- AUDITORÍA DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA FÍSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PARA REGISTRO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE DEL INSTITUTO, DEL CUAL SE TOMO COMO BASE EL LEVANTAMIENTO TOMADO POR EL TITULAR RESPONSABLE DEL ÁREA DE BIENES MUEBLES, A LAS OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO. (EN PROCESO).</p> <p>17.- ELABORACIÓN DE ACTAS PARA RATIFICAR LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES MUEBLES A LAS OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, (EN PROCESO).</p> <p>18.- AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (EN PROCESO).</p>

19.- ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO AL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS No. 11 SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATÍO., PARA SU REVISIÓN DE LA AUDITORÍA

20.- COMISIÓN PARA RATIFICAR LA EXISTENCIA FÍSICA DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN PARA EL REGISTRO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE A LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Y OFICINAS GENERALES AÑO EN CURSO, (EN PROCESO).

21.- RECABAR FIRMAS DE LAS ACTAS DE LOS INVENTARIO FÍSICOS DE BIENES MUEBLES DE H. OFICINAS GENERALES, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DEL PRESENTE AÑO (EN PROCESO).

22.- AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO Y CENTRO DE CAPACITACIÓN No. 03, (EN PROCESO).

23.- SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN FÍSICA DE PERTENENCIAS DEL REMATE DE VEHICULOS No. 65, EN LA BODEGA DEL DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 11. DENOMINADO SAN AGUSTÍN (MACROPATÍO), CONFRONTA FÍSICA CON LIBRO DE GOBIERNO.

24.- INFORME PRELIMINAR PARA EL REMATE DE VEHÍCULOS No. 71, PRIMERA PARTIDA: DEPÓSITO No. 6: NACIONALES: 16, EXTRANJEROS: 19, EXLUIDOS POR MODELOS, ENTIDAD, REMARCADOS Y BORRADOS: EXTRANJEROS: 10, DEPÓSITO No. 11: NACIONALES: 197, EXTRANJEROS: 488, EXCLUIDOS POR MODELO, ENTIDAD, REMARCADOS Y BORRADOS: NACIONALES: 31, EXTRANJEROS: 347 TOTAL NACIONALES: 213 TOTAL: EXTRANJEROS: 507.

25.- TRASLADO AL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, ACOMPAÑANDO A LOS AUDITORES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EFECTUR UNA REVISIÓN A VEHÍCULOS FÍSICOS EXCLUIDOS POR SU DUEÑO, PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN CUSTODIA, CON DIRECTIVOS DE LA EMPRES DE SEGURIDAD PRICADA PÑROBAIN DE OCCIDENTE, EN LA QUE SE TRATARON PRINCIPALMENTE ASUNTOS DE SEGURIDAD.

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

MES DE MARZO DEL 2015

ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS POR EVENTOS Y COLECTAS:	TOTAL:
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	02		
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	45		
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	20		
FINIQUITOS DE EVENTO:	19	\$ 899,266.02	
URNAS SELLADAS:	82		
BOLETOS SELLADOS:	3,950		
ARQUEOS:	6/91 URNAS	\$ 83,736.10	
TOTAL DE INGRESOS EVENTOS Y COLECTAS:			\$ 983,002.12

Atentamente

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General

