

# **AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014:**

## **CONTRALORÍA GENERAL**

<b>MES:</b>	<b>CONCEPTO DE AUDITORIAS INTERNA:</b>
<b>ENERO:</b>	<p>1.- AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2013, 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 2013.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2012-2013.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL PROGRAMA DE COMPACTACIÓN POR REMATE No. 01</p> <p>5.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATÍO.</p> <p>8.- AUDITORÍA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (UAPI), DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, (EN PROCESO LA REVISIÓN).</p> <p>9.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS Y UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, REFERENTE AL PROGRAMA DE 65 Y MÁS”, POR EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, (EN PROCESO LA REVISIÓN).</p> <p>10.- AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA EL REMATE No. 66, DE LOS CUALES ESTÁN CAPTURADOS: 250 NACIONALES Y 300 EXTRANJEROS, DE LA ZONA DE LA X A LA Z.</p> <p>11.- AUDITORÍA AL RESULTADO DEL CIERRE DEL ALMACÉN DE: ALIMENTOS, ASEO Y LIMPIEZA, PAPELERÍA, FARMACIA Y VARIOS A LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013, CONFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, EMITIDOS POR LA TESORERÍA Y FINANZAS.</p> <p>12.-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: “LOS NIÑOS DE CHAPALA Y AJIJIC, A.C.”.</p>
<b>FEBRERO:</b>	<p>1.- AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2013, 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 2013-2014.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL PROGRAMA DE COMPACTACIÓN POR REMATE No. 02</p> <p>5.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATÍO.</p> <p>8.- AUDITORÍA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (UAPI), DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013., TERMINACIÓN.</p> <p>9.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS Y UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, REFERENTE AL PROGRAMA DE 65 Y MÁS”, POR EL EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, TERMINACIÓN.</p> <p>10.- AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA EL REMATE No. 66, DE LOS CUALES ESTÁN CAPTURADOS: 197 NACIONALES ZONA L, E Y F, 158 EXTRANJEROS, DE LA ZONA Z, E Y L. MOTOCICLETAS: 139 NACIONALES Y 264 EXTRANJERAS.</p> <p>11.-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: “LOS NIÑOS DE CHAPALA Y AJIJIC, A.C.”.</p> <p>12.- AUDITORÍA A LA CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE, DEUDORES DIVERSOS, GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p>

	<p>13.- AUDITORÍA AL ACTIVO CIRCULANTE A LA CUENTA DE INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p>
<b>MARZO:</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 2013-2014.</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. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- AUDITORÍA AL SEGUNDO PROGRAMA DE COMPACTACIÓN (EN PROCESO).</p> <p>8.- REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA EL REMATE No. 66, SE MARCARON, SE EDITARON LAS FOTOGAFÍAS ANTERIORES A 1993, VEHÍCULOS PARA SU PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE REMATES.</p> <p>9.-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "LOS NIÑOS DE CHAPALA Y AJIJIC, A.C.". (EN PROCESO).</p> <p>10.- AUDITORÍA A LA CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE, DEUDORES DIVERSOS, GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>11.- AUDITORÍA AL ACTIVO CIRCULANTE A LA CUENTA DE INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE ÉSTE H. INSTITUTO, (EN PROCESO).</p> <p>12.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR LA APERTURA DEL "CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES", DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>13.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (EN PROCESO).</p> <p>14.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR LA CONTRALORÍA DELESTADO DE JALISCO, POR EL EJERCICIO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012, Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013.</p>
<b>ABRIL:</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 2013-2014.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- AUDITORÍA AL SEGUNDO PROGRAMA DE COMPACTACIÓN (EN PROCESO).</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGNISMOS RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- AUDITORÍA A LA CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE, DEUDORES DIVERSOS, GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ÉSTE H. INSTITUTO. (EN PROCESO).</p> <p>10.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (EN PROCESO).</p> <p>11.- SE DIO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO EFECTUANDO NOTIFICACIONES A EX FUNCIONARIOS DE ÉSTE H. INSTITUTO: LA LIC. OLGA MARÍA RAMÍREZ CAMPUZANO Y EL LIC. RICARDO ROMO RIVAS.</p>

<p><b>MAYO:</b></p>	<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 2013-2014.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- AUDITORÍA AL SEGUNDO PROGRAMA DE COMPACTACIÓN (EN PROCESO).</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- AUDITORÍA A LA CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE, DEUDORES DIVERSOS, GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ÉSTE H. INSTITUTO. (EN PROCESO).</p> <p>10.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (EN PROCESO).</p> <p>11.- SE DIO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO EFECTUANDO NOTIFICACIONES A EX FUNCIONARIOS DE ÉSTE H. INSTITUTO: LA LIC. OLGA MARÍA RAMÍREZ CAMPUZANO Y EL LIC. RICARDO ROMO RIVAS.</p> <p>12.- REVISIÓN DEL MANUAL OPERATIVO, LÍNEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS.</p> <p>13.- REVISIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS PARA EL REMATE No. 67, VEHÍCULOS NACIONALES: 753, VEHÍCULOS EXTRANJEROS: 735, UBICADOS EN ZONAS DE LA E1, A LA E6, DE LA L1 A LA L6, DE LA X1 A LA X10 Y DE LA Z1 A LA Z7. DEL DEPOSITO SAN AGUSTIN Y DEPOSITO 6 Y 8.</p>
<p><b>JUNIO:</b></p>	<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 DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2014.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013-2014.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- APROBACIÓN Y REVISIÓN EN SU CASO DE LAS BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE EXISTENCIA FÍSICA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS DE BIENES BAJO DEPÓSITOS LEGAL DE LA CONVOCANTE EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE DEPÓSITO. TECHO PRESUPUESTAL: \$480,000.00 CONTRATACIÓN DE 5 ELEMENTOS SIN ARMA, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA POR HONORARIOS, EN EL PATIO DE VEHÍCULOS No. 8 DEL IJAS., ADICIONALES, CELEBRADO POR EL IJAS Y PROBAIN DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. EL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2014.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- AUDITORÍA A LA CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE, DEUDORES DIVERSOS, GASTOS POR COMPROBAR, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ÉSTE H. INSTITUTO. (INFORME FINAL).</p> <p>10.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA BIENES EN CUSTODIA.</p> <p>11.- REVISIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS PARA EL REMATE No. 67, VEHÍCULOS NACIONALES: DEL W1383 AL W1624, VEHÍCULOS EXTRANJEROS: DEL WE1601 AL WE1816, DE LOS DEPOSITOS SAN AGUSTIN Y DEPOSITO 6 Y 8., LISTADOS PRELIMINARES DE MOTOCICLETAS DEL DEPÓSITO No. 11, DEL WMW1001 AL WME1291, 291 VEHÍCULOS A REVISAR., LISTADO PRELIMINARES PARA REVISIÓN</p>

	<p><b>DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 6, VEHÍCULOS NACIONALES: DEL W6001 AL WE131: 131 VEHÍCULOS A REVISAR., VEHÍCULOS EXTRANJEROS WE6002 AL WE6160: 158 VEHÍCULOS A REVISAR.</b></p> <p><b>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RETIRO DE PRODUCTOS PERECEDEROS DEL DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 8.</b></p> <p><b>13.- REVISIÓN CON LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y BIENES MUEBLES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BINES-MUEBLES EN LOS CENTROS DE CAPNACITACIÓN PARA EL TRABAJO Nos. 1, 3 y 4, ASÍ MISMO DEN SALAS DE VELACIÓN: (ALCALDE Y LIBERTAD), DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ESTE H. INSTITUTO RESPECTIVAMENTE.</b></p>
<b>JULIO:</b>	<p><b>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</b></p> <p><b>2.- VERIFICACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2014.</b></p> <p><b>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013-2014.</b></p> <p><b>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</b></p> <p><b>5.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</b></p> <p><b>6.- REVISIÓN DE INGRESOS POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</b></p> <p><b>7.- AUDITORÍA AL INVENTARIO DE ALMACENES DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, SALAS DE VELACIÓN RECINTO I Y II Y UAPI, POR EL PERÍODO AL 30 DE JUNIO DEL 2014. (1ER. SEMESTRE).</b></p> <p><b>8.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN DEL MANUAL Y LÍNEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, ELABORADO POR LA ADMINISTRADORA DEL ASILO (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO CONTABLE).</b></p> <p><b>9.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA VENTA DE BOTELLAS PET, DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11 DENOMINADO: SAN AGSTÍN (MACROPATIO).</b></p> <p><b>10.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA DE PERTENENCIAS UBICADAS EN EL DEPÓSITO No. 6, QUE PERTENECÍAN A: "CASA DE FORMACIÓN Y DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSÉ MARÍA ROBLES, A.C.</b></p> <p><b>11.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PANTALONES POR LA GERENCIA ASISTENCIAL.</b></p> <p><b>12.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO No. 7.</b></p> <p><b>13.- AUDITORÍA DE LA REVISIÓN DE BIENES MUEBLES (EN PROCESO).</b></p> <p><b>14.- AUDITORÍA INTEGRAL DE SALAS DE VELACIÓN RECINTO I Y II, DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO. (EN PROCESO).</b></p> <p><b>15.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</b></p> <p><b>16.- AUDITORÍA DE REVISIÓN DE PERTENENCIAS PROGRAMADAS PARA EL REMATE DE VEHÍCULOS No. 67, DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 8.</b></p> <p><b>17.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO No. 1071SE FORD MUSTANG, DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, POR LA CANTIDAD DE: 70,000.00.</b></p> <p><b>18.- SE REGISTRARON EXCLUSIONES EN EL REMATE No. 67.</b></p> <p><b>19.- SE REVISÓ INFORMACIÓN SOLICITADA CONCERNIENTE CON EL No. ECON. 1169QE, CORRESPONDIENTE A UN NISSAN ÁLTIMA S/SEDAN 4 PT. AUT. PENDIENTE DE ENTREGA.</b></p> <p><b>20.- SE PRESENTARON 03 JUEGOS DEL REMATE No. 67, CON EL SECRETARIO Y PROCURADOR JURÍDICO, PARA SU DEBIDA CERTIFICACIÓN, POSTERIORMENTE SE ENVIARON, A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.</b></p>

<b>AGOSTO:</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 DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2014.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013-2014.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- AUDITORÍA AL INVENTARIO DE ALMACENES DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, SALAS DE VELACIÓN RECINTO I Y II Y UAPI, POR EL PERÍODO AL 30 DE JUNIO DEL 2014. (1ER. SEMESTRE).</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN DEL MANUAL Y LÍNEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, ELABORADO POR LA ADMINISTRADORA DEL ASILO (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO CONTABLE).</p> <p>9.- VISITA DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 6, PARA DAR CONSTANCIA DEL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE SUS UNIDADES EXISTENTES DENTRO DEL PATIO.</p> <p>10.- VISITA DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 8, PARA DAR CONSTANCIA DEL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE SUS UNIDADES EXISTENTES DENTRO DEL PATIO.</p> <p>11.- VISITA DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, (SAN AGUSTÍN) PARA DAR CONSTANCIA DEL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE SUS UNIDADES EXISTENTES DENTRO DEL PATIO.</p> <p>12.- AUDITORÍA DE LA REVISIÓN DE BIENES MUEBLES (EN PROCESO).</p> <p>13.- AUDITORÍA INTEGRAL DE SALAS DE VELACIÓN RECINTO I Y II, DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO. (EN PROCESO).</p> <p>14.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>15.- AUDITORÍA DE REVISIÓN DE PERTENENCIAS PROGRAMADAS PARA EL REMATE DE VEHÍCULOS No. 67, DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 8.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ENTREGA DE MOCHILAS, QUE LLEVARON A CABO EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, AL PERSONAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, POR MEDIO DE UN SORTEO.</p> <p>17.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS DEL REMATE Nos. 65, 66 Y 67, DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 6 Y 11 (SAN AGUSTÍN).</p> <p>18.- SE ENTREGÓ INFORME PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS REMANENTES DEL REMATE No. 67.</p>
<b>SEPTIEMBRE:</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 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 NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN DEL MANUAL Y LÍNEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, ELABORADO POR LA ADMINISTRADORA DEL ASILO (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON LA GERENCIA ADMINISTRATIVA)</p> <p>8.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES MUEBLES (EN PROCESO).</p> <p>9.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL REPORTE PRELIMINAR DE LAS UNIDADES EXISTENTES DE LOS DEPÓSITOS No. 6, 7, 8 Y 11.</p> <p>10.- AUDITORÍA A LOS ALMACENES DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DEL 2014.</p> <p>11.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL DONATIVO RECIBIDO POR CISAME TONALÁ DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA OTORGAR UN DONATIVO DE 21 CAJAS CON TRES</p>

	<p>BOLSAS CADA UNA, LABORATORIO PISA 1.5% DE SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL MODIFICADA EN MAGNESIO Y LACTATO CON 6000 ML.</p> <p>12.- AUDITORÍA INTEGRAL A SALAS DE VELACIÓN POR EL PERIODO DEL AÑO DEL 2013 A LA FECHA. (CONCLUIDA).</p> <p>13.- ACTA DE LA DERIVACIÓN DEL DONATIVO DE 2,347 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO RECIBIDO POR PARTE DE LA EMPRESA: "VIVANCO S, A. DE C.V."</p> <p>14.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION DEL ÁREA DE BIENES EN CUSTODIA.</p> <p>15.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ÁREA DE SECRETARIO PARTICULAR DE DIRECCIÓN GENERAL.</p> <p>16.- TARJETA INFORMATIVA DE DETRMINACIÓN DE SALDOS A COBRAR A LA COMERCIALIZACIÓN PEGÁSICA S.A. DE C.V. EN SUS SORTEO RASPADITOS Y SORTEO HUMANITARIO.</p> <p>17.- ACTA DE NO VALIDACIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS POR PARTE DE PRIAT ASESORES PROFESIONALES.</p> <p>18.- VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA: "FLEXTRONICS GUADALAJARA MANUFACTURING MEX S. L. DEL C.V.". " PARA LA RECEPCIÓN DE UN DONATIVO.</p> <p>19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA LA INTEVENCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE BIENES DE OFICINA QUE DONO LA EMPRESA: "FLEXTRONICS GUADALAJARA MANUFACTURING MEX S. L. DEL C.V."</p> <p>20.- ACTIVIDADES RELATIVAS AL "CENTRO ÚNICO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTZINGO), ESPORÁDICAMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LLEVAR Y TRAER DOCUMENTACIÓN DE DIFEENTES ÁREAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>21.- ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR BAJAS DE URNAS QUEBRADAS Y EXTRAVIADAS POR LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS.</p> <p>22.- AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO).</p> <p>23.- PLIEGO DE OBSERVACIONES AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO).</p> <p>24.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RCONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>25.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS DEL REMATE No. 65, DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 6 Y 11 (SAN AGUSTÍN).</p> <p>26.- REVISIÓN DE LISTADOS PRELIMINARES PARA EL REMATE No. 68., DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8 Y 11 (SAN AGUSTÍN).</p>
<b>OCTUBRE:</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 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 NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES MUEBLES (FINALIZÓ).</p> <p>8.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL REPORTE PRELIMINAR DE LAS UNIDADES EXISTENTES DE LOS DEPÓSITOS No. 6, 7, 8 Y 11.</p> <p>9.- ACTIVIDADES RELATIVAS AL "CENTRO ÚNICO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTZINGO), ESPORÁDICAMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LLEVAR Y TRAER DOCUMENTACIÓN DE DIFEENTES ÁREAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>10.- AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO).</p> <p>11.- PRESENTACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO Y ELABORACIÓN DEL INFORME 1ERA. FASE).</p> <p>12.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RCONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>13.- VERIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES DEL INVENTARIO DE PRIAT, VISITAS AL DEPÓSITO No. 6 y 8.</p> <p>14.- REVISIÓN DE LISTADOS PRELIMINARES PARA EL REMATE No. 68, DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8 Y 11 (SAN AGUSTÍN).</p> <p>DEPÓSITO No. 6: 082 VEHÍCULOS NACIONALES, 141 EXTRANJEROS Y 02 MOTOS EXTRANJERAS.</p>

	<p>DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 7: 150 MOTOS NACIONALES Y 225 EXTRANJERAS. DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 8: 139 VEHÍCULOS NACIONALES, 164 EXTRANJEROS, 028 MOTOS NACIONALES, 041 EXTRANJERAS Y 056 BICICLETAS. DICHAS UNIDADES SON DE LA REVISIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.</p> <p>15.- ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OFICINA QUE OCUPABA EL PERSONAL DE LA SERECTARÍA DE ADMINISTRACIÓN.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONACIÓN DE 18 ATAÚDES AL RECINTO FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCALDE, DE ARANDAS., JALISCO.</p> <p>17.- ACTA DE DONATIVO DE FILIPINAS POR PARTE DEL CONSEJERO DANIEL HERRERA NUÑIZ.</p> <p>18.- ACTA DE RECEPCIÓN DE DONATIVO DE 15 CAJAS CON 120 BOLSAS DE DIÁLISIS POR LA ASOCIACIÓN SALUD YIN Y YANG, DERIVADA A LA ASOCIACIÓN: QUIERO VIVIR, A.C.</p> <p>19.- ACTA DE CORRECCIONES DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7 Y 8.</p> <p>20.- ACTA DE DONATIVO DE MEDICAMENTO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MÉDICA FAMOSOS (DMF).</p> <p>21.- ACTA DE RECEPCIÓN DE DONATIVO DE 28,122 PRENDAS DE VESTIR POR PARTE DE LA EMPRES EXIT CLOTHING.</p> <p>22.- ELABORACIÓN DE BOLETOS DE 5 VEHÍCULAR PARA LA RIFA EN COMODATO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES.</p> <p>23.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE LOS 5 VEHÍCULOS PREMIADOS EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES.</p> <p>24.- REVISAR EL MANUAL DE LÍNEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K, DEMOS, ELABORADA POR LA T.S. MA. ESTHER QUINTANILLA DÍAZ (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS).</p> <p>25.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO EN ESPECIE, MISMO QUE LO RECIBÓ LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA SU DERIVACIÓN.</p> <p>26.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS BODEGA DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, (EN PROCESO).</p> <p>27.- REVISIÓN PARA LA SUBASTA DEL 4TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO).</p> <p>28.- VISITA A LA PLANTA SIDERÚRGICA SIMEC INTERNATIONAL S.A. DE C.V. (PROCESO COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS).</p> <p>29.- SE REALIZÓ EN LA PLANTA SIDERÚRGICA PESAJE DE 2 CAMIONES CARGADOS DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS, UNO DE ELLOS CON 150 BICICLETAS, OTRO CON 74 BICICLETAS.</p>
<b>NOVIEMBRE:</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 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 NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO).</p> <p>7.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL REPORTE PRELIMINAR DE LAS UNIDADES EXISTENTES DE LOS DEPÓSITOS No. 6, 7, 8 Y 11.</p> <p>8.- VISITA Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL DONATIVO EN ESPECIE DE INSUMOS MÉDICOS DE 23,599 PIEZAS DE MATERIAL DE CURACIÓN POR PARTE DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.</p> <p>9.- 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>10.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RCONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>11.- AUDITORÍA A LOS VEHÍCULOS EN COMODATO POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES. (EN PROCESO).</p> <p>12.- VERIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES DEL INVENTARIO DE PRIAT, VISITAS AL DEPÓSITO No. 6 y 8.</p> <p>13.- MINUTA POR LA JUNTA CON LA EMPRESA PRIAT ASESORES PROFESIONALES S.C.</p> <p>14.- ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE EMBARGO A LA EMPRESA MAUSOLEOS DEL HORNO CREMATARIO.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO EN ESPECIE DE INSUMOS MÉDICOS DE MATERIAL OFTAMOLÓGICO DE LA EMPRESA ALCÓN LABORATORIOS.</p>

	<p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO EN ESPECIE POR PARTE DE LA FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA É INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, A.C.</p> <p>17.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONACIÓN DE 07 ATAÚDES AL MUNICIPIO DE AUTLÁN.</p> <p>18.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CIERRE DEL EVENTO DENOMINADO: ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES ORGANIZADO POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL.</p> <p>19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ALTARES POR EL DÍA DE LOS MUERTOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>20.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ÁREA DE COMPACTACIÓN DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS.</p> <p>21.- ELABORACIÓN É IMPRESIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SEPAF, REFERENTE A LOS PAGOS DE LAS TENENCIAS, REFRENDOS, ESTACIONÓMETROS, INFRACCIONES, FOTOINFRACCIONES, MULTAS, GASTOS DE EJECUCIÓN AL 2014, DEL MPARQUE VEHÍCULAR DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>22.- REVISAR EL MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K, DEMOS, ELABORADA POR LA T.S. MA. ESTHER QUINTANILLA DÍAZ (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS).</p> <p>23.- ACTA ADMINISTRATIVA DE LA BAJA DE ARTÍCULOS INSERVIBLES Y OBSOLETOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL ALMACÉN DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>24.- AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO INFORM 2DA. FASE).</p> <p>25.- INFORME DE LA AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHÍCULAR DE ÉSTE H. INSTITUTO, A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2014.</p> <p>26.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS BODEGA DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11, (EN PROCESO).</p> <p>27.- REVISIÓN PARA LA SUBASTA DEL 4TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>28.- REVISIÓN DE LISTADOS PRELIMINARES PARA EL REMATE No. 69, DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8 Y 11 (SAN AGUSTÍN).</p>
<b>DICIEMBRE:</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 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 NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE IJAS.</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 POR GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 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. (EN PROCESO).</p> <p>10.- VERIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES DEL INVENTARIO DE PRIAT, VISITAS AL DEPÓSITO No. 6 y 8.</p> <p>11.- REVISAR EL MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ASILO LEÓNIDAS K, DEMOS, ELABORADA POR LA T.S. MA. ESTHER QUINTANILLA DÍAZ (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS).</p> <p>12.- REVISIÓN PARA LA SUBASTA DEL 4TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>13.- AUDITORÍA AL CIERRE DE ALMACENES DE ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, OFICINAS GENERALES, SALAS DE VELACIÓN Y UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES, (UAPI).</p> <p>14.- VISITA A LA ASOCIACIÓN CIVIL, TIERRA ALEGRE PARA ASESORÍA DEL EVENTO REALIZADO.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ARTÍCULOS DONADOS PARA RIFA DE LA REUNIÓN ANUAL DE TRABAJADORES.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO POR PARTE DE LA EMPRESA FUNCIPLAS.</p>



	<p>17.- AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHÍCULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO INFORME 2DA. FASE).</p> <p>18.- ACTA DEL CIERRE DE LA TOMA DE INVENTARIO DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8 y 11 DENOMINADO: SAN AGUSTÍN, POR LA EMPRESA PRIAT ASESORES PROFESIONALES S.C. REPRESENTADO POR EL C.P.C. FRANCISCO PEÑA MANJARREZ.</p> <p>19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL DONATIVO DE MEDICAMENTO POR PARTE DE LA C. SILVIA PATRICIA RODRÍGUEZ FAMOSO.</p> <p>20.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL DONATIVO DE DIÁLISIS POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN GALILEA, A.C.</p> <p>21.- VISITA PARA RECOLECCIÓN DE SUÉTERES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SAN ANDRÉS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.</p> <p>22.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.</p> <p>23.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR EL CAMBIO DEL ALMACÉN Y DE LA BAJA DE ARTÍCULOS INSERVIBLES Y OBSOLETOS DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS.</p> <p>24.- SE REALIZÓ REMATE No. 69, DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8, Y 11 DENOMINADO: SAN AGUSTIN.</p> <p>25.- SE REALIZÓ REMATE DE LA SEGUNDA ALMONEDA DEL REMATE No. 68 y 69 DE DEPÓSITOS DE VEHICULOS Nos. 6, 7, 8, Y 11 DENOMINADO: SAN AGUSTIN.</p> <p>26.- SE REALIZÓ CUADERNOS DE ADJUDICADOS, LISTADO DE POSTORES E INFORME DE LOS REMATES No. 68 Y 69, PARA LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS.</p> <p>27.- PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL APOYO AL REPRESENTANTE DE LA "SEPAF", PARA VERIFICAR CANTIDADES A CUADRAR LA INFORMACIÓN DE REMATES.</p>
--	--

Atentamente

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General