

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:

CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
JUNIO:	<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 MACROPATÍO, 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 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 RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LOS OFICIOS DE FECHA: 01, 02, 4, 8, DE JUNIO DEL 2015, DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN PARA EL DESARROLLO Y PRÁCTICA DE AUDITORÍA EXTERNA QUE NOS INSTAURÓ LOS "ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C."</p> <p>10.- SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LOS OFICIOS DE FECHA 25, 30, DE JUNIO 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.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2015 Y EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE SOLICITUD CON FOLIO NO. DG-(CI)-2015/529, SE RECIBIÓ UN DONATIVO EN ESPECIE DE 50 SILLAS DE RUEDAS DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA FREE WHEELCHAIR MISSION POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN CHILDREN INTERNATIONAL, A.C., NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE POR PARTE DE ÉSTE H. INSTITUTO, MISMO QUE SERÁ CANALIZADO A LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO POR NO SOLICITARLO EL DONADOR PARA SU ASIGNACIÓN A LA ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2015, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 26 CAJAS CONTENIENDO 5,023 MEDICAMENTOS NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE, MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA SU ASIGNACIÓN.</p> <p>13.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2015, EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ALCALDE, O.P.D., CON UN VALOR ESTIMADO DE \$ 181,951.68, NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE, MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA SU ASIGNACIÓN, DESCRIBIÉNDOSE LOS PRODUCTOS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <ul style="list-style-type: none">• MEDICAMENTO VARIO 4,050 PIEZAS COSTO UNITARIO \$ 35.50., POR UN TOTAL DE: \$ 143,775.00• UROLOGÍA 71 PIEZAS COSTO UNITARIO \$ 134.46., POR UN TOTAL DE: \$ 9,546.66• NAPROXENO 71 PIEZAS COSTO UNITARIO DE: \$ 10,349.30., POR UN TOTAL DE: \$ 734.80• ANALGÉSICOS 159 PIEZAS COSTO UNITARIO DE: \$ 74.81., POR UN TOTAL DE: \$ 11,894.79.• TOSPIRAMATO 81 PIEZAS COSTO UNITARIO DE: \$ 80.98., CON UN TOTAL DE: 6,559.38.• TOSPIRAMATO 3 PIEZAS COSTO UNITARIO DE: \$ 193.35., CON UN TOTAL DE: \$ 580.05.

	<ul style="list-style-type: none"> • VÍAS RESPIRATORIAS 300 PIEZAS COSTO UNITARIO DE: \$ 27.50., CON UN TOTAL DE: \$ 8,2509.00. • CLORFENANINA 94 PIEZAS COSTO UNITARIO DE: 6.50., CON UN TOTAL DE: \$ 611.00. • MEDICAMENTOS LIBRES SIN PRECIOS 6,522 PIEZAS. <p>14.- RESULTADO DE AUDITORÍA A LA TELEFONÍA MÓVIL EN RED CON USUARIOS RESGUARDANTES DE LAS DIFERENTES ÁREAS ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2015, DE LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS CHEQUES DEL NO. 153 AL 200 DE LA CUENTA 4050302629 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC, DEBIDO A QUE LA CUENTA FUE CANCELADA EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE OFICIO TF-2015-030, CONFORME AL OFICIO TF-(CG)-2015-097.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2015, EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 1971 PIEZAS DE MEDICAMENTO, 5 PAQUETES DE LACTULOSA, 2 CAJAS DE AGUJAS, 7 PIEZAS DE PRODUCTOS FEMENINOS SANITARIOS, 9 BATAS, 269 ABATES LENGUAS, 3 TUBOS DE ASPIRACIÓN, 3 SONDAS DE SECRECIÓN, 01 BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, 01 TUBO PARA CIRUGÍA, 18 PAQUETES DE POLVO MEDICINAL, 3 PAQUETES DE POLVO PARA ALIMENTACIÓN POLIMÉRICA, NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA SU ASIGNACIÓN.</p> <p>17.- ACTA ADMINISTRATIVA, EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2015, SE DIERON CITA AL ÁREA DE CAJAS DE COBRO DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS NO. 6, PARA VERIFICAR LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS QUE DEPENDEN DEL IJAS. SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR "ESTRASOL".</p> <p>18.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2015, EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2015, ES SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ASISTENCIAL SE LLEVÓ A CABO RIFA DE 3 CELULARES SAMSUNG CORE, 2 BLANCOS R5 PARA PERSONAL DE ÉSTE H. INSTITUTO QUE COLABORÓ EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DEL EVENTO DENOMINADO: "ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, CELEBRADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, RESULTANDO GANADORES LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KARINA ANDRADE GONZÁLEZ (GERENCIA ASISTENCIAL) • GABRIEL ROMERO CASTO (SERVICIOS GENERALES) • LUCINA SOTO PÉREZ (ORGANISMOS RECONOCIDOS) <p>19.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATOS DE JURÍDICO AL ÁREA DE PATRIMONIO.</p> <p>20.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES EN CUSTODIA AL ÁREA DE PATRIMONIO.</p> <p>21.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE INMUEBLES JURÍDICO AL ÁREA DE PATRIMONIO.</p> <p>20.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES-MUEBLES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AL ÁREA DE PATRIMONIO.</p> <p>22.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE CONCLUSIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8, 11 SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATÍO Y VISITAS AL DESPACHO DE PRIAT.</p> <p>23.- AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (EN PROCESO).</p> <p>24.- AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO Y CENTRO DE CAPACITACIÓN No. 03, (EN PROCESO).</p> <p>25.- AUDITORÍA INTEGRAL AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015. (COMISIÓN).</p> <p>26.- SE REMITIÓ INFORMACIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL IJAS., 2014-2015, INFORMACIÓN CONTENIDA EN FORMATO ELECTRÓNICO Y EN DOCUMENTOS PARA INTEGRARSE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.</p> <p>27.- EN APEGO A LA OPINIÓN JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ÉSTE H. INSTITUTO, QUE CONSTA EN OFICIO NO. J-(T.F.)-2015-579 Y CONFORME AL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO, SE CONSIDERA PROCEDENTE LIQUIDAR LOS INVENTARIOS DE VEHÍCULOS QUE SON RETIRADOS DE LOS DIVERSOS DEPÓSITOS DE ÉSTE DESCENTRALIZADO, CUANDO EL USUARIO PAGA TANTO EL CONCEPTO DE PENSIÓN COMO EL DE GRÚA.</p> <p>28.- INFORME DE AUTOS INCINERADOS EN EL DEPOÓSITO DE VEHÍCULOS SAN AGUSTÍN No. 11 DENOMINADO: MACROPATÍO.</p>
--	--

29.- CONFORME AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE JALISCO., ADJUNTO AL PRESENTE SÍRVASE USTED ENCONTRAR 01 CUADERNILLO, DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS EFECTUADA POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PRACTICADA POR EL AUDITOR EXTERNO: "ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C.", AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO, AUDOTRÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

30.- 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.

31.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS Y CONFRONTA CON LIBRO DE GOBIERNO Y DE ESTA FORMA CONCRETAR OBSERVACIONES

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

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

34.- INFORME PRELIMINAR PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO PARA EL REMATE DE VEHÍCULOS No. 71, SIENDO LOS SIGUIENTES:

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 6 NACIONALES: 16 EXTRANJEROS: 20

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 7 NACIONALES: 39 EXTRANJEROS: 71
(MOTOCICLETAS) REMANENTES: NACIONALES: 65 EXTRANJEROS: 81

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 8 NACIONALES: 101 EXTRANJEROS: 115
REMANENTES: NACIONALES: 25 EXTRANJEROS: 5
MOTOCICLETAS: NACIONALES 6 EXTRANJEROS: 12

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11: NACIONALES; 66 EXTRANJEROS: 58
REMANENTES: (MOTOCICLETAS)

ARTÍCULOS VARIOS: 350

INGRESOS OBTENIDOS EN AUDITORÍAS DE FINIQUITOS DE EVENTO A (ORGANISMOS RECONOCIDOS).			
<u>MES DE JUNIO DEL 2015</u>			
ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS EVENTOS COLECTAS:	TOTAL:
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	06		
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	33		
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	33		
FINIQUITOS DE EVENTO:	29	\$ 1,776,844.48	
URNAS SELLADAS:	33		
BOLETOS SELLADOS:	11,250		
ARQUEOS EFECTIVOS:	8/92 URNAS	38,031.10	
TOTAL INGRESOS DE EVENTOS POR COLECTAS:			\$ 1,814,875.58

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
 Contralora General