

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:

CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
FEBRERO:	<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 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).</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.- AUDITORÍA A LOS VEHÍCULOS EN COMODATO POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES. (CONCUÍDO).</p> <p>10.- REVISIÓN PARA LA SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>11.- AUDITORÍA INTEGRAL AL PARQUE VEHICULAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A FECHA DEL PRESENTE, (EN PROCESO INFORME 2DA. FASE).</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA POR EL CAMBIO DE VEHÍCULO A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: A.C., DEL SORTEO QUE SE LLEVÓ A CABO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE LAS SOCIEDADES CIVILES.</p> <p>13.- AUDITORÍA DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA FÍSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PARA REGISTRO EN EL ACTIVO NO CIRUCLANTE 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>14.- 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>15.- ACTA CIRCUNSTACIADA DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA REUNIÓN ANUAL DE EMPLEADOS.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2015, DEL RETIRO DE 7 CAJAS Y UNA BOLSA DE JUGUETES INFANTILES DE LA BODEGA DEL MACROPATÍO LOS CUALES SE PUSIERON A DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>17.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2015, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE SOLICITUD EXPEDIDO POR EL C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MÉNDEZ JEFE DE PATÍO NO. 8, PARA QUE RETIRARAN PERTENENCIAS DE LA BODEGA DEL DEPÓSITO NO. 8, LAS CUALES FUERAN INGRESADAS POR LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO., CONSISTENTE EN 01 CAJA DE ACEITE CRISTAL CON 24/500ML., 01 CAJA DE NESCAFÉ CLÁSICO CON 12/175GR., 01 CAJA DE NESCAFÉ DECAF 12/100GR., 01 CAJA DE NESCAFÉ DECAF 11/100GR., 01 CAJA DE JABÓN ACE DE 1KG., 02 CAJAS DE JABÓN LIRIO DERMATOLÓGICO, 03 CAJAS DE JABÓN LIRIO NEUTRO., 06 CAJAS DE PASTA LA MODERNA., 03 CAJAS DE SALSA PORKY 24/355ML., 01 CAJA DE SALSA COSTA BRAVA ROJA 12/1ML., 01 CAJA DE SALSA COSTA BRAVA NEGRA 12/1ML., 13 TRAPEADORES., 24 LATAS DE ATÚN DE 140GR., 02 DESODORANTE DE SPRAY REXONA., 01 DESODORANTE STEPFAO BLACK, Y VARIOS PRODUCTOS CADUCADOS, LOS CUALES SE PUSIERON A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (U.A.P.I.), PARA SU CONSUMO.</p> <p>18- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE PAPELERÍA ENCONTRADA EN LA SALA DE JUNTAS.</p> <p>19.- RESULTADO DE AUDITORÍA PRACTICADA AL ACTIVO NO CIRCULANTE EN EL RUBRO DE BIENES-MUEBLES., COMODATO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS PRINCIPALMENTE A ASOCIACIONES CIVILES DE CARÁCTER ASISTENCIAL.</p>

20.- RESULTADOS FINALES DE LA TOMA DE INVENTARIO DE LOS ALMACENES GENERALES DE PAPELERÍA, VARIOS, ASEO Y LIMPIEZA, ALIMENTOS, ARTÍCULOS DE CURACIÓN, MEDICAMENTOS Y ARTÍCULOS VARIOS EN DONACIÓN DE DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.

21.- RESULTADO DE AUDITORÍA PRACTICADA AL ACTIVO NO CIRCULANTE EN EL RUBRO DE BIENES-MUEBLES., VEHÍCULOS INCLUIDOS EN LOS ACUERDOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS ASIGNADOS AL PARQUE VEHÍCULAR DE ÉSTE H. INSTITUTO.

22.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DEL JAPEM.

23.- ACTA CIRCUNSTANCIA DE DONATIVO POR LA EMPRESA SESAJAL, CORRESPONDIENTE A 2,210 KG. DE GARBANZO.

24.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO POR PARTE DE LA C. MERCEDES ARÁMBULA IBÁÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMIOGOS DE RIENDAS PARA LA VIDA A.C., DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 10 BOLSAS DE 20 KILOS DE ALGODÓN, ASÍ COMO 4 BOLSAS DE 40 KILOS DE ALGODÓN.

25.- ACTA CIRCUNSTANCIADA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO EN COMODATO MARCA FORD, EXPLORER SPORT TRAC, PICK UP, 4P, ATUOMÁTICO, MODELO 2001, V6, EE, A/AC, MISMO VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR EL AJUSTE ASIGNÁNDOLE UNA NUEVA UNIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MARCA VOLKSWAGEN LUPO 4P VEL., MODELO 2005, PLACAS JL6904, RESULTANDO AGRACIADA LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA: "EDUCACIÓN INCLUYENTE, A.C.".

26.- SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN FÍSICA DE PERTENENCIAS DEL REMATE DE VEHICULOS No. 65, 66 Y 67 EN LA BODEGA DEL DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 11. DENOMINADO SAN AGUSTÍN (MACROPATIO).

27.- REVISIÓN DEL LISTADO PRELIMINAR DE LOS VEHÍCULOS PARA REMATE No. 70 DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8 Y 11 (SAN AGUSTÍN), AUTOS: 562, MOTOS: 352, BICICLETAS: 82, GRAN TOTAL: 996.

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

MES DE FEBRERO DEL 2015

ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS POR Y EVENTOS COLECTAS:	TOTAL:
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	22		
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	59		
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	23		
FINIQUITOS DE EVENTO:	16	\$ 668,406.10	
URNAS SELLADAS:	71		
BOLETOS SELLADOS:	17,500		
ARQUEOS:	05 (URNAS 68)	\$ 10,148.09	
TOTAL DE INGRESOS POR Y EVENTOS COLECTAS:			\$ 678,555.00

Atentamente

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General