

**AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:**  
**CONTRALORÍA GENERAL**

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
<b>NOVIEMBRE:</b>	<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.- SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN VÍA ELECTRÓNICA, 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>10.- OBSERVACIONES DERIVADA DEL OFICIO NO. DGP/6954/15 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL RESULTADO DE AUDITORÍA PRACTICADA A ÉSTE DESCENTRALIZADO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO POR LOS PERÍODOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITÁNDOSE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, RELATIVA A LAS OBSERVACIONES:</p> <p>1. NORMATIVIDAD.- JUNTA DE GOBIERNO.</p> <p>2. ACTIVO FIJO.- EQUIPO DE TRANSPORTE. INCISO: A, B, C, Y D).</p> <p>3.1 ACTIVO FIJO.- VEHÍCULOS EN COMODATO. INCISO: A, B, C, D Y E)</p> <p>4. INGRESOS 4.1, 4.2, 4.3 (DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS EN LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES U.A.P.I.), 4.4 Y 4.5 (DONATIVO RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DEL IJAS).</p> <p>5. GASTOS 5.1 Y 5.2 (ASOCIACIONES), 5.3 (RECARGOS), 5.4 (TELEFONÍA CELULAR)</p> <p>6. NÓMINA 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.4</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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.</p> <p>15.- SE SOLICITÓ EL PAGO DE LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE BULTO QUE PERTENECE A LA CAPILLA DEL ASILO A LA LIC. MA. ESTHER QUINTANILLA DÍAZ, POR LA CANTIDAD DE: \$ 2,000.00., PARA LA RECUPERACIÓN DEL BIEN Y SE REINCORPORA A LAS INSTALACIONES DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>16.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN SOBRE DESCUENTOS Y EXENCIONES DE GUARDA Y CUSTODIA ENTREGADOS POR ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>16.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE 30,140 KG., DE GARBANZO COCIDO POR PARTE DE LA EMPRESA SESAJA, S.A. DE C.V., CON REMISIÓN DE SALIDA DE ALMACÉN No. 2733, EXPIDIÉNDOSE POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL, RECIBO DEDUCIBLE CON FOLIO No. RD8954, MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA SU ASIGNACIÓN.</p> <p>17.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. D.D.-DG-(APBP)2015/1678, EXPEDIDO POR EL C. GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO DIRECTOR GENERAL DEL IJAS., SE RECIBIÓ DONATIVO EN ESPECIE DE INSUMOS DE 113 SILLAS DE RUEDAS POR EL PROGRAMA "UNA RODADA DE VIDA", POR PARTE DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA., MISMO DONATIVO QUE SERÁ CANALIZADO A LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA SU ASIGNACIÓN A LA ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>18.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55º ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ AL C. JAIME COBIÁN ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL DE "COHESIÓN DE DIVERSIDADES PARA LA SUSTENTABILIDAD, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>MARCA: NISSAN VERSA HATCH BACK SP AUT EE A/AC PIEL A/C</p> <p>MODELO: 2007</p> <p>NO. ECONÓMICO: 1564T</p> <p>COLOR: GRIS</p> <p>NO. DE SERIE: WME4514311K0257154</p> <p>ACUERDO: 17VO.</p>

19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ A LA C. MAYRA CRUZ LUCINO REPRESENTANTE LEGAL DE "CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: MERCEDES BENZ SMART FORD TWO COUPE 2P AUT 3CIL EE A/AC  
MODELO: 2001  
NO. ECONÓMICO: XE1211  
COLOR: GRIS  
NO. DE SERIE: WME4514311K025714  
ACUERDO: 18VO.

20.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ A LA C. GUADALUPE SÁNCHEZ SEGURA REPRESENTANTE LEGAL DE "PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: VW CROSSFOX HATCH BACK SP STD LA EE A/AC  
MODELO: 2007  
NO. ECONÓMICO: 1313NE  
COLOR: CAFÉ  
NO. DE SERIE: 98WKB45ZX740000680  
ACUERDO: 15VO.

21.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ AL C. JUAN DIEGO ALVERDE UGER REPRESENTANTE LEGAL DE LA "FUNDACIÓN SOCIEDADES RESPONSABLES, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: VW JETTA A4 SEDAN 4P STD EE A/AC Q/C  
MODELO: 2008  
PLACAS: JHM6119  
NO. ECONÓMICO: X1156  
COLOR: BLANCO  
NO. DE SERIE: 3VWYV49M38M637066  
ACUERDO: 18VO.

22.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ A LA C. MARÍA EUGENIA CASILLAS BRAVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA "ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: TOYOTA TUNDRA DX PICK UP 2P STD V6 EE A/AC  
MODELO: 2000  
PLACAS: JU43932  
NO. ECONÓMICO: 1694TE  
COLOR: GRIS  
NO. DE SERIE: STBJN3211YSO40408  
ACUERDO: 17VO.

23.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ AL C. JAIME PLASCENCIA GAMBOA REPRESENTANTE LEGAL DE LA "ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESÚS Y DE MARÍA, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: CHEVROLET 3500 EXPRESS VAN SP AUT V8 A/AC  
MODELO: 1998  
PLACAS: 201 HB  
NO. ECONÓMICO: 1632NE  
COLOR: BLANCO  
NO. DE SERIE: 1GHG39R8W1050410  
ACUERDO: 16VO.

24.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ A LA C. MARÍA CONCEPCIÓN HURTADO GONZÁLEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA "NIÑOS SORDOS DE SAN JULIÁN JALISCO, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: FORD ECOSPORT MPV 4P STD L4  
MODELO: 2005  
PLACAS: JMH5997  
NO. ECONÓMICO: 1632NE  
COLOR: TINTO  
NO. DE SERIE: 98FUT358675850  
ACUERDO: 18VO.

25.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, CON MOTIVO DEL 55° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, SE ENTREGÓ AL C. OSCAR CARRASCO NUÑO REPRESENTANTE LEGAL DE LA "FUNDACIÓN PRO-CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TRATAMIENTO É INVESTIGACIÓN DEL AUTISMO, A.C.", EN CALIDAD DE "COMODATO" EL VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
MARCA: VW DERBY SEDAN 4P STD L4 A/AC  
MODELO: 2001  
PLACAS: JMH5995  
NO. ECONÓMICO: 1672SE  
COLOR: GRIS  
NO. DE SERIE: WVVUE06K41R524986  
ACUERDO: 17VO.

26.- RESULTADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL RUBRO DE SEGUROS Y COMODATOS DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHÍCULAR Y ASOCIACIONES CIVILES DE CARÁCTER ASISTENCIAL RECONOCIDAS POR ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2014, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

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: MACROPATIO.

29.- REMATE DE VEHÍCULOS No. 72 DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 6, 7, 8 y 1, REALIZADO LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

30.- DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS ADJUDICADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN Nos. 47, 64, 65, 67, 68 Y 69, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A JULIO DEL 2015.

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

**MES DE NOVIEMBRE 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	08					
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	38					
ASESORÍA PERSONAL:	48					
FINIQUITOS REALIZADOS:	21		\$ 1'655,427.00	\$504,354.76	\$ 1'151,072.24	
SELLADOR DE URNAS-ALCANCÍAS:	1112					
ARQUEOS DEL MES:	12/131	\$122,370.30				
BOLETOS SELLADOS:	8/24600					
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 1,655,427.00</b>

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
 Contralora General

