

## **AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:**

### **CONTRALORÍA GENERAL**

<b>MES:</b>	<b>CONCEPTO DE AUDITORÍAS:</b>
<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 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.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ENTREGA DE LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE JUNTAS DE ASISTENCIA PRIVADA Y ORGANISMOS ANÁLOGOS, "CONAJAP".</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 LA DESTRUCCIÓN DE 241 PERIÓDICOS DE LA CONVOCATORIA DEL SEXAGÉSIMO OCTAVO REMATE DE VEHÍCULOS.</p> <p>13.- 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>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.- AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (EN PROCESO).</p> <p>16.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 6.</p> <p>17.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 7.</p> <p>18.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 8</p> <p>20.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11 SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATÍO.</p> <p>21.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ÁREA DE GERENCIA ASISTENCIAL EN OFICINAS GENERALES.</p> <p>22.- 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</p> <p>23.- ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES PARA SU REVISIÓN DE LA AUDITORÍA.</p> <p>24.- 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).</p> <p>25.- 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).</p> <p>26.- AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO Y CENTRO DE CAPACITACIÓN No. 03, (EN PROCESO).</p>

	<p>27.- 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 (MACROPATIO), CONFRONTA FÍSICA CON LIBRO DE GOBIERNO.</p> <p>28.- SE ARMARON LOTES DE PERTENENCIAS CON AVALÚOS INDIVIDUALES COSTO PROMEDIO DE: \$ 10,000.00.</p> <p>29.- TRASLADO A LA COLONIA DURAZNERA Y AL SALTO A REVISIÓN DE PATIOS DE LA CHATARRA REMESARE PARA VERIFICAR QUE HUBIERAN CUMPLIDO CON LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, ASÍ PODER DELIBERAR EN LA SIGUIENTE REUNIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y LIBERAR FIANZA SÍ ASÍ PROCEDE.</p> <p>30.- REUNIÓN DE COMPACTACIÓN DONDE SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADOS, CON LA LIBERACIÓN DE UNA FIANZA POR: \$ 2´900,000.00., COMO PRENDA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA: REMASARE, S.A. DE C.V., A FAVOR DE ÉSTE H. INSTITUTO., ASÍ COMO DELIBERAR CON LA COMISIÓN, SÍ PROCEDÍA LA PENALIZACIÓN POR UN PAGO TARDÍO POR COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS A LA ENPRESA: SIMEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.</p> <p>31.- SE SACARON COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL LISTADO DE POSTORES Y EXCLUIONES PARA LAS DIERENTES ÁREAS É INVITADOS: CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA IJAS, CONTRALORÍA GENERAL IJAS, MARTILLERO, CAPTURA, EXPEDIENTE.</p> <p>32.- SE ELABORÓ INFORME DEL PRIMER DÍA DEL REMATE OBTENIENDO LA CANTIDAD DE: \$ 5,972,632.00</p> <p>33.- SE IMPRIMIÓ LOS LISTADOS PRELIMINARES CON LOS DATOS DE LA REVISIÓN FÍSICA Y AVALÚO DEL SEPTUAGÉSIMO PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PARA SU FIRMA DE LOS PARTICIPANTES.</p> <p style="text-align: center;"><b>INGRESOS OBTENIDOS EN AUDITORÍAS DE FINIQUITOS DE EVENTO A (ORGANISMOS RECONOCIDOS).</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>MES DE MARZO DEL 2015</u></b></p> <table><tr><th>ACTIVIDADES:</th><th>CANTIDAD:</th><th>INGRESOS OBTENIDOS EVENTOS COLECTAS:</th><th>POR Y</th><th>TOTAL:</th></tr><tr><td>ELABORACIÓN DE TARJETAS:</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:</td><td>85</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:</td><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FINIQUITOS DE EVENTO:</td><td>04</td><td>\$ 1´164,031.68</td><td></td><td></td></tr><tr><td>URNAS SELLADAS:</td><td>208</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BOLETOS SELLADOS:</td><td>10,200</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARQUEOS:</td><td>8/76</td><td>\$ 35,032.10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INGRESOS DE EVENTOS POR Y COLECTAS:</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 1´199,063.78</td></tr></table>	ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS EVENTOS COLECTAS:	POR Y	TOTAL:	ELABORACIÓN DE TARJETAS:	15				ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	85				ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	26				FINIQUITOS DE EVENTO:	04	\$ 1´164,031.68			URNAS SELLADAS:	208				BOLETOS SELLADOS:	10,200				ARQUEOS:	8/76	\$ 35,032.10			TOTAL INGRESOS DE EVENTOS POR Y COLECTAS:				\$ 1´199,063.78
ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS EVENTOS COLECTAS:	POR Y	TOTAL:																																										
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	15																																													
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	85																																													
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	26																																													
FINIQUITOS DE EVENTO:	04	\$ 1´164,031.68																																												
URNAS SELLADAS:	208																																													
BOLETOS SELLADOS:	10,200																																													
ARQUEOS:	8/76	\$ 35,032.10																																												
TOTAL INGRESOS DE EVENTOS POR Y COLECTAS:				\$ 1´199,063.78																																										

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General

