

	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:												
JULIO:	<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 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, ASÍ COMO REVISIÓN A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y ATAÚDES EN CONSIGNACIÓN.</p> <p>6.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 6, 7, 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, 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 No. DEL DGP/1233/038, 039, 040 041 y 42/2015, DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN PARA EL DESARROLLO Y PRÁCTICA DE AUDITORÍA QUE NOS INSTAURÓ LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>10.- SE DERIVO INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA JUNTA DE GOBIERNO. SE REMITE INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 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., ADJUNTO AL PRESENTE SÍRVASE USTED ENCONTRAR, CONTRATOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES., ASÍ COMO SERVICIOS EFECTUADOS POR ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015.</p> <p>11.- TOMA DE INVENTARIOS A LOS ALMACENES GENERALES DE: PAPELERÍA, VARIOS, ASEO Y LIMPIEZA, ALIMENTOS, ARTÍCULOS DE CURACIÓN, MEDICAMENTOS, ATAÚDES EN CONSIGNACIÓN, ARTÍCULOS VARIOS EN DONACIÓN DE DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SIENDO LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, OFICINAS GENERALES, SALAS DE VELACIÓN Y UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (UAPI), (COMISIÓN).</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2015, EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE MEDICAMENTO, PAÑALES Y TOALLAS FEMENINAS POR PARTE DE LA TELEVISORA AZTECA JALISCO, NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE, DONATIVO NO COSTEADO RECIBIDO POR LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO Y QUE EN EL MISMO ACTO FUE ENTREGADO A LAS ASOCIACIONES: "ENCUENTROS FRATERNALES DE TUXPAN. A.C." / "CENTRO OFTALMOLÓGICO VISUAL, A.C.", "CASA HOGAR ESTANCIA DE MARÍA, A.C." Y "SUEÑOS Y ESPERANZA, A.C.", ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ÉSTE H. INSTITUTO, ASÍ COMO LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES, DEPENDENCIA DIRECTA DEL IJAS., DESCRIBIÉNDOSE LOS PRODUCTOS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORGANISMOS RECONOCIDOS:</th><th>PRODUCTOS:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENCUENTROS FRATERNALES DE TUXPAN, A.C.</td><td>2 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO. 1 CAJA DE PAÑALES CON 76 PIEZAS C/UNO.</td></tr> <tr> <td>CENTRO OFTALMOLÓGICO VISUAL, A.C.</td><td>1,971 FRASCOS DE FLYER MANZANILLA 560 TABLETAS DE FORTALITE VITENO</td></tr> <tr> <td>CASA HOGAR DE MARÍA, A.C.</td><td>3 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO.</td></tr> <tr> <td>SUEÑOS Y ESPERANZAS, A.C.</td><td>2 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO. 2 CAJAS DE PAÑALES CON 76 PIEZAS C/UNO.</td></tr> <tr> <td>UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES</td><td>5 CAJAS DE TOALLAS FEMENINAS CON UN TOTAL DE 512 PIEZAS. 50 FRASCOS DE GOTAS FLYER MANZANILLA</td></tr> </tbody> </table> <p>13.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN BAÑOS PORTÁTILES NUEVOS MARCA LIFEBEAT COLOR BLANCO, SIN PROPORCIONAR FACTURA Y/O SALIDA DE ALMACÉN DEL DONADOR, ASÍ MISMO NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE POR NO REQUERIRLO EL DONADOR, MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p>	ORGANISMOS RECONOCIDOS:	PRODUCTOS:	ENCUENTROS FRATERNALES DE TUXPAN, A.C.	2 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO. 1 CAJA DE PAÑALES CON 76 PIEZAS C/UNO.	CENTRO OFTALMOLÓGICO VISUAL, A.C.	1,971 FRASCOS DE FLYER MANZANILLA 560 TABLETAS DE FORTALITE VITENO	CASA HOGAR DE MARÍA, A.C.	3 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO.	SUEÑOS Y ESPERANZAS, A.C.	2 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO. 2 CAJAS DE PAÑALES CON 76 PIEZAS C/UNO.	UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES	5 CAJAS DE TOALLAS FEMENINAS CON UN TOTAL DE 512 PIEZAS. 50 FRASCOS DE GOTAS FLYER MANZANILLA
ORGANISMOS RECONOCIDOS:	PRODUCTOS:												
ENCUENTROS FRATERNALES DE TUXPAN, A.C.	2 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO. 1 CAJA DE PAÑALES CON 76 PIEZAS C/UNO.												
CENTRO OFTALMOLÓGICO VISUAL, A.C.	1,971 FRASCOS DE FLYER MANZANILLA 560 TABLETAS DE FORTALITE VITENO												
CASA HOGAR DE MARÍA, A.C.	3 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO.												
SUEÑOS Y ESPERANZAS, A.C.	2 CAJAS DE PAÑALES CON 72 PIEZAS C/UNO. 2 CAJAS DE PAÑALES CON 76 PIEZAS C/UNO.												
UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES	5 CAJAS DE TOALLAS FEMENINAS CON UN TOTAL DE 512 PIEZAS. 50 FRASCOS DE GOTAS FLYER MANZANILLA												

	<p>14.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015, EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO DE 650 BOLETOS QUE REPRESENTAN UN COSTO DE: \$ 426,000.00 POR PARTE DE LA EMPRESA: PIBE MUSIC, S.A. DE C.V., PARA EL EVENTO DENOMINADO: UNITY TRIBUTO A MICHAEL JACKSON, EXPIDIENDO FACTURA CON No. DE FOLIO 24 CON VALOR CERO, A NOMBRE DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y QUIÉN A SU VEZ EMITE RECIBO DEDUCIBLE CON FOLIO RD9037, A FAVOR DEL DONANTE MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA SU ASIGNACIÓN.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 4,150 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO, SIN PROPORCIONAR FACTURA Y/O SALIDA DE ALMACÉN DEL DONADOR, ASÍ MISMO NO SE EXPIDE RECIBO DEDUCIBLE POR NO REQUERIDO EL DONADOR, MISMO DONATIVO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA SU ASIGNACIÓN.</p> <p>16.- AUDITORÍA PRACTICADA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO, EL ALCALCE DE LA REVISIÓN COMPRENDIÓ DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015, A PARTLTADO IR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AL MES DE MARZO DEL 2015.</p> <p>17.- RESULTADO FINAL DE LA TOMA DE INVENTARIO DE ALMACENES DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA, DE TECNOLOGÍA, IMPRESO É INFORMACIÓN DIGITAL, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN ALIMENTOS, UTENSILIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS, ATAÚDES EN CONSIGNACIÓN Y ARTÍCULOS VARIOS EN DONACIÓN, PERÍODO COMPRENDIDO AL CIERRE DEL 1ER. SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO COTEJADO EL 30 DE JUNIO DEL 2015, LOS SALDOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA TESORERÍA Y FINANZAS DE ÉSTE H. INSTITUTO SON EL 30 DE JUNIO DEL 2015.</p> <p>18.- 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>19.- 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>20.- AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO Y CENTRO DE CAPACITACIÓN No. 03, (EN PROCESO).</p> <p>21.- 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. (EN PROCESO.).</p> <p>22.- REVISIÓN PERMANENTE AL PROCESO Y CONTROL INTERNO AL 4TO. Y 5TO. PROGRAMA DE COMPACTACIÓN DERIVADO A ÉSTA REVISIÓN.</p> <p>23.- REVISIÓN DE EXCLUSIONES PARA EL PROCESO SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>24.- REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PATIOS, DEL PROVEEDOR ESTRASOL, EN LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATÍO. REVISIÓN DE PERTENENCIAS Y CONFRONTA EN BODEGAS AFECTADAS EN EL REAMTE No. 65, MISMAS QUE ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE ÉSTE H. INSTITUTO HA ESTADO REVISANDO FÍSICAMENTE ASÍ COMO LA CONFRONTA CON EL LIBRO DE GOBIERNO.</p> <p>25.- SE REVISÓ EN LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTIN, DANDO SEGUIMIENTO AL SEPTUAGÉSIMO PRIMER PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EN CROQUIS, PERIÓDICO MURAL Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, (LISTADOS ORIGINALES PRELIMINARES DE REVISIÓN DE REMATE).</p> <p>26.- REMATE SEPTUAGÉSIMO PRIMER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.</p> <p>TOTAL RECAUDADO PRIMER DÍA: \$ 7,360,644.00 TOTAL RECAUDADO SEGUNDO DÍA: \$ <u>2,771,473.00</u> TOTAL RECAUDADO: \$ 10,132,117.00</p>
--	---

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:	14		
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	83		
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	32		
FINIQUITOS DE EVENTO:	17	\$ 38,790,500.44	
URNAS SELLADAS:	90		
BOLETOS SELLADOS:	14,020		
ARQUEOS EFECTIVOS:	38	21,723.90	
TOTAL DE INGRESOS POR EVENTOS Y COLECTAS:			\$ 38,812,224.34

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
 Contralora General