

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015:

CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
AGOSTO:	<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.</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 LOS OFICIOS DE FECHA: 11, 18, 19, 20, 21, 25 DE AGOSTO 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 13, 25 Y 27 DE AGOSTO 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.- OFICIO DE COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A RECURSOS HUMANOS POR EJERCICIO DEL 2015.</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 FECHA 30 DE JUNIO DEL 2015, PARA LLEVAR CON LA PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 11 SAN AGUSTIN DENOMINADO: (MACROPATIO) DEL IJAS., SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR "ESTRASOL" INICIANDO CON UNA CARGA TOTAL DE: 9778 VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO No. 11 SAN AGUSTÍN.</p> <p>13.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 FECHA 30 DE JUNIO DEL 2015, PARA LLEVAR CON LA PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 6 DEL IJAS., SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR</p>

	<p>"ESTRASOL" INICIANDO CON UNA CARGA TOTAL DE: 1478 VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO No. 6.</p> <p>14.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2015, PARA LLEVAR CON LA PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 7 DEL IJAS., SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR "ESTRASOL" INICIANDO CON UNA CARGA TOTAL DE: 1463 VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO No. 7.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2015, POR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE 01 BLOCK RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y TALONARIOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: PAPEL AUTO COPIABLE ENTRÉS TANTOS SERIE: B, FOLIOS B8451 AL B8500, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015, MISMO QUE RESULTAN INUTILIZADOS POR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, YA QUE POR CASO INFORTUNIO SE MOJARAN POR UNA LLUVIA INTENSA.</p> <p>16.- SE SOLICITÓ EL NUEVO FORMATO DE HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SE APLICAN A LAS URNAS QUE SE UTILIZAN PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR COLECTA PREVIAMENTE AUTORIZADAS A LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>17.- SE CERTIFICARON 2 CUADERNILLOS DE ADJUDICACIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO PRIMER REMATE (SEGUNDA ALMONEDA), LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2015, A EFECTO DE SOLICITAR LA BAJA ADMINISTRATIVA A SEPAF.</p> <p>18.- AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO Y CENTRO DE CAPACITACIÓN No. 03, (EN PROCESO).</p> <p>19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2015, SE HIZO ENTREGA DE HOLOGRAMA DE SEGURIDAD ÚTILES CON EMBLEMA DEL IJAS, DE LOS FOLIOS NOS. DEL 32801 AL 33600, AL JEFE DE TESORERÍA Y FINANZAS EN MENCIÓN, MISMO HOLOGRAMA QUE SERÁN INSERTADOS EN FACTURAS A FAVOR DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>20.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2015, DE LA BAJA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DEL ALMACÉN GENERAL QUE NO PRESENTAN MOVIMIENTO ALGUNO Y SON OBSOLETOS, MISMO ARTÍCULO QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA SU DESTINO FINAL.</p> <p>21.- AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (EN PROCESO).- AUDITORÍA INTEGRAL AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015. (COMISIÓN).</p> <p>22.- 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.</p> <p>23.- REVISIÓN DE PERTENENCIAS Y CONFRONTA CON LIBRO DE GOBIERNO Y DE ESTA FORMA CONCRETAR OBSERVACIONES</p> <p>24.- OFICIO DE COMISIÓN PARA FORMAR PARTE ACOMPAÑAMIENTO A POSTORES A LOS DIFERENTES DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA EL "QUINTO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE</p>
--	--

	VEHÍCULOS Y MATERIAL FERROSO PARA COMPACTACIÓN". 25.- REVISIÓN EN EL PROCESO SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO). 26.- 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. 27.- OFICIO DE COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO REVISIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS PROPUESTOS PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO REMATE. INGRESOS OBTENIDOS EN AUDITORÍAS DE FINIQUITOS DE EVENTO A (ORGANISMOS RECONOCIDOS). <u>MES DE AGOSTO DEL 2015</u>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES:</th><th>CANTIDAD:</th><th>INGRESOS OBTENIDOS POR EVENTOS Y COLECTAS:</th><th>TOTAL:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELABORACIÓN DE TARJETAS:</td><td>15</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:</td><td>135</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:</td><td>49</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FINIQUITOS DE EVENTO:</td><td>19</td><td>\$ 96,029.00</td><td></td></tr> <tr> <td>URNAS SELLADAS:</td><td>140</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>BOLETOS SELLADOS:</td><td>16210</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ARQUEOS EFECTIVOS:</td><td>7/117 URNAS</td><td>\$ 96,832.86</td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL DE INGRESOS POR EVENTOS Y COLECTAS:</td><td></td><td></td><td>\$ 192,861.86</td></tr> </tbody> </table>	ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS POR EVENTOS Y COLECTAS:	TOTAL:	ELABORACIÓN DE TARJETAS:	15			ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	135			ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	49			FINIQUITOS DE EVENTO:	19	\$ 96,029.00		URNAS SELLADAS:	140			BOLETOS SELLADOS:	16210			ARQUEOS EFECTIVOS:	7/117 URNAS	\$ 96,832.86		TOTAL DE INGRESOS POR EVENTOS Y COLECTAS:			\$ 192,861.86		
ACTIVIDADES:	CANTIDAD:	INGRESOS OBTENIDOS POR EVENTOS Y COLECTAS:	TOTAL:																																				
ELABORACIÓN DE TARJETAS:	15																																						
ASESORÍAS TELEFÓNICAS DE EVENTOS:	135																																						
ASESORÍA FÍSICA DE EVENTOS:	49																																						
FINIQUITOS DE EVENTO:	19	\$ 96,029.00																																					
URNAS SELLADAS:	140																																						
BOLETOS SELLADOS:	16210																																						
ARQUEOS EFECTIVOS:	7/117 URNAS	\$ 96,832.86																																					
TOTAL DE INGRESOS POR EVENTOS Y COLECTAS:			\$ 192,861.86																																				

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
 Contralora General