

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

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
<b>SEPTIEMBRE</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 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 2 DE SEPTIEMBRE 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.- 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.</p> <p>12.- OFICIO DE COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO AUDITORÍA A LA TELEFONÍA DE ÉSTE H. INSTITUTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.</p> <p>13.- 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/O SON OPBSETOES, MISMOS ARTÍCULOS QUE RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO PARA SU DESTINO FINAL.</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 JULIO Y AGOSTO DEL 2015.</p> <p>15.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2015, SE HIZO PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD ÚTILES CON EMBLEMA DEL IJAS, DE LOS FOLIOS NOS. DEL 32801, 32802, 32803, 32804, 32805, 32807 Y 32808., MISMOS QUE FORMAN PARTE DE LA SERIE: DEL 32801 AL 33600, ENTREGADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS, PARA SU USO EN LA FACTURACIÓN VEHICULAR., ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS CON FOLIOS DE: C1, C3, C4, C5, C6, C7, C1 Y C10, EN LAS QUE FUERON UTILIZADOS LOS HOLOGRAMAS ARRIBA MENCIONADOS, DEBERÁ REALIZARSE EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>16.- RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL REALIZADA AL ASILO LEONIDAS K. DEMOS, COMPRENDIDA POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015.</p> <p>17.-ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ORIGINAL CON ANEXOS DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES Y RECURSOS DEL ÁREA DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO, ENTREGA: C. VÍCTOR ALFONSO VALENZUELA LÓPEZ, RECIBE: C. FRANCISCO BENJAMÍN FRANCO FRANCO.</p> <p>18.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ORIGINAL DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DE LOS BIENES Y RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, ASUNTO PENDIENTES, ARCHIVOS, PROYECTOS, PROGRAMA DE GOBIERNO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN É INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ASILO LEONIDAS K. DEMOS, ENTREGA: C. MARÍA ESTHER QUINTANILLA DÍAS, RECIBE: C. ÉRIKA MONSERRAT HERNÁNDEZ JAIME.</p> <p>19.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2015, EN SEGUIMIENTO A SU OFICIO DE SOLICITUD CON FOLIO NO. RFAA-(CG)-2015-146, SE HACE LA ENTREGA DE BIENES MUEBLES DE SALAS DE VELACIÓN DEL IJAS., PARA HABILITACIÓN DEL RECINTO FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCALDE "ARANDAS", EN APOYO AL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO., CONSISTENTE EN 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS, 1 CRISTO, 1 PORTA ATAÚD, 1 RECLINATORIO, UN CARRITO METÁLICO PARA TRANSPORTAR ATAÚDES Y UNA CAFETERA, DEBIÉNDOSE GENERAR LA BAJA CORRESPONDIENTE DEL ALMACÉN GENERAL DEL RECINTO FUNERARIOS II.</p> <p>20.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 506 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO Y 34 AMPIGRIM (AMPICILINA), DANDO UN TOTAL DE 540 PIEZAS DE MEDICAMENTO UTILIZABLE YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARÁMETRO DE VIGENCIA DE CADUCIDAD, POR LO QUE SERÁ ASIGNADO A ASOCIACIONES CIVILES RECONOCIDOS POR ÉSTE INSTITUTO., CABE SEÑALAR QUE NO SE EXPIDE FACTURA Y/O SALIDA DE ALMACÉN POR PARTE DEL DONADOR, ASÍ MISMO NO SE EMITE RECIBO DEDUCIBLE, EN VIRTUD DE NO SER REQUERIDO, MISMO DONATIVO LO RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA SU ASIGNACIÓN.</p> <p>21.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015, SE RECIBIÓ DONATIVO POR PARTE DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D., CONSISTENTE EN 1,422 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARÁMETRO DE VIGENCIA DE CADUCIDAD, ADEMÁS SE RECIBIERON 5 PATOS, 25 CÓMODOS, 36 RIÑONES, 2 ASPIRADORES Y 6 SONDAS DE NELATON, DONATIVO QUE SERÁ ASIGNADO A ASOCIACIONES CIVILES RECONOCIDOS POR ÉSTE INSTITUTO, COMO APOYO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ASISTENCIALES., CABE SEÑALAR QUE NO SE EXPIDE FACTURA Y/O SALIDA DE ALMACÉN POR PARTE DEL DONADOR, ASÍ MISMO NO SE EMITE RECIBO DEDUCIBLE, EN VIRTUD DE NO SER REQUERIDO, MISMO DONATIVO LO RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA SU ASIGNACIÓN.</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.- OFICIO DE COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN A LA OMISIÓN DE COBRO A FÍN DE DETERMINAR PRESUNTA RESPONSABILIDAD</p> <p>24.- REVISIÓN EN EL PROCESO SUBASTA DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO), (EN PROCESO).</p> <p>25.- 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.</p> <p>26.-OFICIO DE COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO REVISIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS PROPUESTOS PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO REMATE.</p>

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

**MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015:**

ACTIVIDAD	CANTIDAD:	INGRESOS POR COLECTA EN PROCESO DE FINIQUITO	INGRESO FINIQUITO DE EVENTO	EGRESOS DE FINIQUITO DE EVENTO	SUPERÁVIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA:
ELABORACIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS;	11					
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	50					
ASESORÍA PERSONAL:	26					
FINIQUITOS REALIZADOS:	23		\$3,281,917.51	\$1,346,815.92	\$1,935,101.59	
SELLADOR DE URNAS-ALCANCÍAS:	123					
ARQUEOS DEL MES:	10/125	\$91,139.50				
BOLETOS SELLADOS:	94600					
<b>TOTAL:</b>		\$91,139.50				\$1,935,101.59

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

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
 Contralora General