


**AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016:**  
**CONTRALORÍA GENERAL**

<u>MES</u>	<u>CONCEPTO DE AUDITORÍA</u>
<p><u>MARZO:</u></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2016, 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.</li> <li>2. VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2016.</li> <li>3. REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2016, 1ER. TRIMESTRE DEL 2014 (EN PROCESO).</li> <li>4. AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHICULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</li> <li>5. ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</li> <li>6. REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHICULOS (ARQUEO DE LAS CAJAS DE VEHÍCULOS NO. 6,7,8 Y SAN AGUSTÍN (MACROPATIO), ASÍ COMO REVISIÓN A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y ATAÚDES EN CONSIGNACIÓN.</li> <li>7. ACTIVIDADES RELATIVAS AL "CENTRO ÚNICO DE RETENCIÓN DE REGISTRO Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTZINGO), ESPORÁDICAMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ENVIAR Y TRAER DOCUMENTACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ÉSTE H. INSTITUTO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL.</li> <li>8. AUDITORIA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ÉSTE H. INSTITUTO. (EN PROCESO).</li> <li>9. REVISIÓN EN EL PROCESO SUBASTA DEL 3ER. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO).</li> <li>10. REMATE DE VEHÍCULOS NO. 73 DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS NOS. 6,7,8 Y 11, REALIZADO LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2016.</li> <li>11. ELABORACIÓN DE INFORME DEL REMATE NO. 73 PARA LA CERTIFICACIÓN DE CUADERNO DE ADJUDICADOS.</li> <li>12. AUDITORIA A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y AL PROGRAMA "65 Y MÁS", RESIDENTES DEL ÁSILO LEÓNIDAS K. DEMOS, DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015 ( EN PROCESO DE REVISIÓN)</li> <li>13. REALIZACIÓN DE INFORME PARA DAR ATENCIÓN AL OFICIO CG-(GA)-2016/15 ENVIADO POR EL C.LIC. FABIÁN OMAR MUÑOZ MUÑOZ, JEFE DE DEPENDENCIAS DIRECTAS, POR LA SOLVENTACIÓN Y OBSERVACIONES QUE SE DETECTÓ EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE ALMACÉN DEL ÁSILO LEÓNIDAS K. DEMOS, AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 (EN PROCESO).</li> <li>14. REALIZACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (EN PROCESO).</li> <li>15. REVISIÓN DE MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ÁSILO LEÓNIDAS K. DEMOS, ELABORADO POR LA T.S. MA. ESTHER QUINTANILLA DÍAZ (EN PROCESO DE ELABORACIÓN CON EL DEPTO. CONTABLE).</li> <li>16. REVISIÓN Y CONTEO FÍSICO DE VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO NO. 8</li> <li>17. REVISIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO DEL DEPÓSITO NO. 8.</li> </ol>

18. AUDITORIA REALIZADA AL 3ER PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS (DESECHO FERROSO).
19. REALIZACIÓN DE INFORME DEL 3ER. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS (DESECHO FERROSO).
20. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2016, SE RECIBIO DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY
21. ANTONIO ALCALDE CONSISTENTE EN 2,433 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO CON VALOR DE \$0.00 Y 8,032 PIEZAS DE LIDOCAINA CON VALOR DE \$1.3060 POR PIEZA DANDO UN TOTAL DE \$10,489.79, MISMO DONATIVO FUE RECIBIDO POR LA GERENCIA ASISTECIAL Y FUE ENTREGADO EN EL ACTO A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES DE ÉSTE H. INSTITUTO.
22. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2016 , DONATIVO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA, CONSISTENTE EN 8 CAJAS CON 234 FRASCOS DE RANITIDINA DE 150 MG. CADA UNA CONFORME AL OFICIO GAS (CG) 2016/209, MISMO DONATIVO FUE RECIBIDO POR LA GERENCIA ASISTENCIAL PARA SU DISTRIBUCIÓN.
23. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2016 , DONATIVO EN ESPECIE POR PARTE DE LA EMPRESA SHADY JEANS, S.A. DE C.V., CONSISTENTE EN 1,631 PRENDAS DE VESTIR NUEVAS CON UN COSTO DE VALOR DE \$ 0.00, MISMO DONATIVO QUE SE CANALIZO A LA GERENCIA ASISTENCIAL PARA SU DERIVACIÓN.
24. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2016, DONATIVO EN ESPECIE INGRESADO AL ALMACEN DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES, POR PARTE DE LA EMPRESA "ALIENTO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN MATERIAL DE CURACIÓN VARIOS LOS CUALES TIENEN UN COSTO POR LA CANTIDAD DE \$191.448.53.
25. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2016, DONATIVO POR PARTE DE LA EMPRESA NOGAL NACIONAL S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN 723 CAJAS DE AVENA CONTENIENDO 6 SOBRES DE 320 GRAMOS CADA UNA.
26. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2016, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE JUNTAS DE ASISTENCIA PRIVADA Y ORGANISMOS ANÁLOGOS "CONAJAP" CONTENIDA EN UN EXPEDIENTE A LA LIC. OLGA LETICIA MORENO FERNÁNDEZ DE CASTRO, DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
27. AUDITORIA AL PATRIMONIO IJAS (EN PROCESO).



**INGRESOS OBTENIDOS EN AUDITORIAS DE FINIQUITOS DE EVENTO A ORGANISMOS RECONOCIDOS**

MES DE MARZO DEL 2016.

ACTIVIDAD	CAN TIDA D	INGRESO S POR COLECTA DEL MES	INGRESO FINIQUIT OS DE EVENTO	EGRESOS FINIQUIT O DE EVENTOS	SUPERAVI T DE FINIQUIT O DE EVENTO	DEFICIT DE FINIQUIT TO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUIT ADOS POR EVENTO Y COLECTA
<u>ELABORACIÓN DE TARGETAS INFORMATIVAS</u>	<u>21</u>						
<u>ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA</u>	<u>30</u>						
<u>ASESORÍA PERSONAL</u>	<u>25</u>						
<u>FINIQUITOS REALIZADOS</u>	<u>10</u>	<u>\$48,514.30</u>	<u>\$2,363,762.30</u>	<u>\$1,050,451.05</u>	<u>\$1,313,281.25</u>	<u>\$5,698.40</u>	<u>\$2,412,276.60</u>
<u>SELLADO DE URNAS - ALCANCÍAS</u>	<u>17</u>						
<u>ARQUEOS DEL MES</u>	<u>04/109 URNAS</u>	<u>\$38,858.30</u>					
<u>BOLETOS SELLADOS</u>	<u>12,480</u>						
<u>TOTAL</u>			<u>\$2,363,762.30</u>	<u>\$1,050,451.05</u>	<u>\$1,313,281.25</u>	<u>\$5,698.40</u>	<u>\$2,412,276.60</u>

ATENTAMENTE



L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General