

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

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
ENERO:	<p>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</p> <p>2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2016.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2016, 4TO. TRIMESTRE DEL 2014 (EN PROCESO).</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 DE FUMIGACIÓN MENSUAL.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE SOLICITUD DE FOLIO NO. RFAA (CG) 2015-595 Y AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ASISTENCIAL CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, EN LA CUAL SE APRUEBA LA ENTREGA DE DONATIVO DE 04 ATAÚDES AL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO., SE HACE LA ENTREGA DE ATAÚDES USADOS EN BUEN ESTADO EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA EL RECINTO FUNERARIO DE ÉSTA LOCALIDAD Y QUE FUERON RECIBIDOS POR EL C. MARTÍN MACEDO VARGA OFICIAL MAYOR, DEBIÉNDOSE GENERAR LA BAJA DEL ALMACÉN GENERAL DEL RECINTO FUNERARIO II.</p> <p>10.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE SOLICITUD DE FOLIO NO. RFAA (CG) 2015-596 Y AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ASISTENCIAL CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, EN LA CUAL SE APRUEBA LA ENTREGA DE DONATIVO DE 05 ATAÚDES AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO., SE HACE LA ENTREGA DE ATAÚDES USADOS EN BUEN ESTADO EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA EL RECINTO FUNERARIO DE ÉSTA LOCALIDAD Y QUE FUERON RECIBIDOS POR EL C. ROGELIO OLEA GARCÍA, DEBIÉNDOSE GENERAR LA BAJA DEL ALMACÉN GENERAL DEL RECINTO FUNERARIO II.</p> <p>11.- 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 DICIEMBRE DEL 2015.</p> <p>12.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 018 DE NOVIEMBRE DEL 2015, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR PARTE DE LA HNA. MARÍA DE JESÚS CÁZARES M. DIRECTORA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA, A.C.", EN SEGUIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE EVENTO CON NO. DE OFICIO SPJ-2015/247-E, SE ENTREGA A LA OFICINA DE ENLACE DE PUERTO VALLARTA LA CANTIDAD DE: 012 HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD CON LOS FOLIOS NOS. DEL 31858 AL 31869, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ALCANCIAS DE LA ASOCIACIÓN ANTES MENCIONADA.</p> <p>13.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2016, EN VIRTUD DE QUE EL DÍA VIERNES 01 DE ENERO DEL 2016, INICIA EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA EMPRESA DENOMINADA: "CENTURIÓN ALTA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V." Y DE CONFORMIDAD A LA LPL-01/2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA RESGUARDO DE LOS BIENES BAJO DEPÓSITO LEGAL DE LA CONVOCANTE Y LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS; ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS Y LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES.</p> <p>14.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015, DERIVADO DEL OFICIO NO. CCT-(CG)-2015/200, EN EL QUE LA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EN MENCIONA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE TOMO UN BLOCK DE RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR ADELANTADO A LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA, POR LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DEL BLOCK INTEGRADO CON NO. DE FOLIOS: DEL A10201 AL A10250, LOS MISMOS SE LE ENTREGARON A LA LIC. NOEMÝ INÍGUEZ HUERTA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL C.C.T. NO. 1.</p> <p>15.- SE SOLICITÓ A LA COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL, QUE ELABORE UN ACTA DE CIERRE DE DONATIVO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA EMPRESA SESAJAL, CORRESPONDIENTE A 2,210 KG. DE GARBANZO COCIDO, EL CUAL FUE DERIVADO A 05 ASOCIACIONES CIVILES RECONOCIDAS POR ÉSTE H. INSTITUTO, ASÍ COMO AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS Y LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES.</p> <p>16.- SE SOLICITÓ A LA COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL, QUE ELABORE UN ACTA DE RECEPCIÓN Y ACTA DE CIERRE DEL DONATIVO OTORGADO POR PARTE DEL VOLUNTARIADO FUNCIPLAS, EL CUAL CONSISTIÓ EN 220 CAJAS DE 10 SOBRES CADA UNO DE HEPA-MERZ, 130 CAJAS DE 10 TABLETAS CADA UNA DE PK-MERZ, 30 CAJAS DE CONTRATUBEZ (TUBO CREMA) Y 136 CAJAS CON 14 TABLETAS CADA UNA DE AKATINOL.</p> <p>17.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ÁREA DE GERENCIA ASISTENCIAL.</p> <p>18.- SE SOLICITÓ A LA COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL, QUE ELABORE UN ACTA DE CIERRE DE DONATIVO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA SUB-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EL CUAL CONSISTIÓ 1,200 PIEZAS DE MOCHILAS CON ÚTILES.</p> <p>19.- 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 DICIEMBRE DEL 2015, (EN PROCESO).</p>



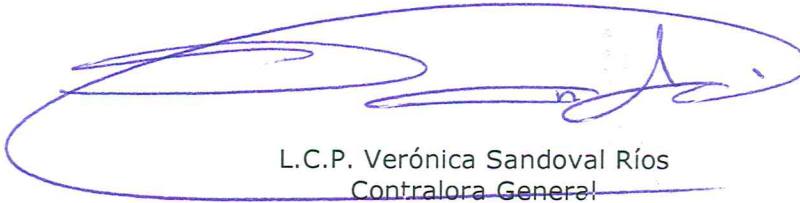
- 20.- INFORME FINAL DEL REPORTE SOBRE LA OMISIÓN DE TARIFAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II DE LA LEY DE INGRESOS VIGENTE EN EL ESTADO DE JALISCO.  
21.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN SOBRE DESCUENTOS Y EXENCIONES DE GUARDA Y CUSTODIA ENTREGADOS POR ÉSTE H. ISNTITUTO.  
22.- CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO PERTENENCIAS DE VEHÍCULOS COM PACTADOS.  
23.- SALIDA DE DEPÓSITO VEHÍCULARES, REVISIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  
24.- REVISIÓN EFECTUADA A LAS NUEVAS TARIFAS DE GUARDA Y CUSTODIA CONTENIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO DEL EJERCICIO 2016.  
25.- REVISIÓN A LOS LISTADOS DE VEHÍCULOS EFECTUADOS AL SEPTUAGÉSIMO TERCER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN FORMA ALEATORIA, SEGÚN INFORME PRELIMINAR VERIFICADOS CONTRA EL SISTEMA DE (REPUVE).

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

**MES DE ENERO DEL 2016:**

ACTIVIDAD:	CANTIDAD:	INGRESOS POR COLECTA DEL MES:	INGRESO FINIQUITOS DE EVENTO	EGRESOS FINIQUITOS DE EVENTO	SUPERÁVIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA:
ELABORACIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS	21					
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	45					
ASESORÍA PERSONAL:	15					
FINIQUITOS REALIZADOS:	21		\$ 4,010,734.00	\$ 2,773,476.17	\$1,237,257.83	
SELLADOR DE URNAS-ALCANCÍAS:	190					
ARQUEOS DEL MES:	10	\$174,447.65	\$ 174,447.65			
BOLETOS SELLADOS:	12,042					
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 4,185,181.65</b>			<b>\$ 1,411,705.48</b>

Atentamente

  
L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General