

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

MES	CONCEPTO DE AUDITORÍA
ABRIL	<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, 4TO. 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. ELABORACION Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DEL REMATE 2DA. ALMONEDA A CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.</li> <li>9. RESULTADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.</li> <li>10. AUDITORIA A LA PROCURACIÓN DE RECURSOS DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ÉSTE H. INSTITUTO.</li> <li>11. INICIO DE REVISIÓN DEL 4TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, (DESECHO FERROSO).</li> <li>12. REVISIÓN DEL LISTADO DE PUBLICACIÓN PARA LA SEGUNDA ALMONEDA CONTRA CUADERNO DE ADJUDICADOS DEL REMATE NO. 73.</li> <li>13. 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>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. ELABORACIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUD PARA LA DEPURACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y APOYO EN BODEGA PARA REACOMODO DE CAJAS QUE ESTÁN EN EL CUARTO DE VINCULACIÓN.</li> <li>17. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2016, RECEPCIÓN DEL DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO OTORGADO POR EL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, CONSISTENTE EN 2,154 PIEZAS DE MEDICAMENTO, 55 RIÑONES DE PLÁSTICO, 42 ORINAL FEMENINO, 7 ORINAL MASCÚLINO, MISMO DONATIVO FUE CANALIZADO POR PARTE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO AL DISPENSARIO DE LA DIVINA PROVIDENCIA.</li> <li>18. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2016, RECEPCIÓN DE DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO OTORGADO POR EL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, CONSISTENTE EN 2,776 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO CON UN VALOR DE \$0.00, MISMO QUE FUE CANALIZADO POR PARTE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO AL DISPENSARIO DE LA DIVINA PROVIDENCIA.</li> <li>19. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2016, RECEPCIÓN DE DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO OTORGADO POR EL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, CONSISTENTE EN 1,816 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO, MISMO DONATIVO FUE CANALIZADO POR LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ÉSTE H. INSTITUTO AL DISPENSARIO DE LA DIVINA PROVIDENCIA.</li> </ol>



20. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2016, RECEPCIÓN DE DONATIVO DE AGUA PURIFICADA OTORGADO POR PARTE DE DIF JALISCO, CONSISTENTE EN 6,019 BOTELLAS CON UN CONTENIDO DE 600 ML. C/U DE AGUA NATURAL.
21. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2016, SE REALIZÓ VISITA AL DEPÓSITO NO. 7 DE ÉSTE H. INSTITUTO, PARA DAR CONSTANCIA DE LA INSTALACIÓN EN EL TECHO DEL INMUEBLE DE 52 LÁMINAS DE FIBRA DE VIDRIO CON MEDIDA DE 4 MTS. DE LARGO X 1MT. DE ANCHO C/U, OBSERVÁNDOSE LA FALTA DE 45 LÁMINAS LAS CUALES DESPRENDIÓ EL VIENTO POR NO ESTAR BIEN SUJETAS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, CABE SEÑALAR QUE LA VISITA OBEDECE A LOS HECHOS SUSCITADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL TRABAJO CONTRATADO POR EL INGENIERO FERNANDO GARCÍA RODRÍGUEZ DE LA EMPRESA "RECICLAI".
22. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2016, A PETICIÓN DEL C. GILBERTO JAVIER MARTÍNEZ JEFE DE DEPENDENCIAS DIRECTAS MEDIANTE OFICIO DD(GA)2015-082 SE SOLICITA LA SALIDA DE BIENES INSERVIBLES CORRESPONDIENTES AL MOBILIARIO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES ASÍ COMO ARTÍCULOS RECIBIDOS MEDIANTE DONATIVO DE DICHA UNIDAD POR LO QUE EL C. JORGE ALBERTO PONCE, ENCARGADO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PROCEDE A IDENTIFICAR EL MOBILIARIO EN EL INVENTARIO QUE INTEGRA EL PATRIMONIO DE ÉSTE H. INSTITUTO.
23. AUDITORIA AL PATRIMONIO IJAS (EN PROCESO).
24. VISITA DE CONTROL INTERNO AL DEPÓSITO VEHICULAR NO. 6 Y 11, LIC. VERÓNICA SANDOVAL, RODRIGO MEDINA LÓPEZ.
25. SOLICITUD Y CONTESTACIÓN A LOS OFICIOS DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2016 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. ".

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

**MES DE ABRIL DEL 2016.**

ACTIVIDAD	CANTIDAD	INGRESOS POR COLECTA DEL MES	INGRESO FINIQUITO S DE EVENTO	EGRESOS FINIQUITO DE EVENTOS	SUPERAVIT DE FINIQUITO O DE EVENTO	DEFICIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA
<u>ELABORACIÓN DE TARGETAS INFORMATIVAS</u>	<u>34</u>						
<u>ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA</u>	<u>29</u>						
<u>ASESORÍA PERSONAL</u>	<u>21</u>						
<u>FINIQUITOS REALIZADOS</u>	<u>10</u>	<u>\$65,127.80</u>	<u>\$2,110,495.10</u>	<u>\$598,793.28</u>	<u>\$837,888.15</u>	<u>-\$81,555.73</u>	<u>\$2,175,622.90</u>

<b><u>SELLADO DE URNAS - ALCANCIAS</u></b>	<b><u>138</u></b>						
<b><u>ARQUEOS DEL MES</u></b>	<b><u>06/128 urnas</u></b>	<b><u>\$80,971.90</u></b>					
<b><u>BOLETOS SELLADOS</u></b>	<b><u>9,750</u></b>						
<b><u>TOTAL</u></b>			<b><u>\$2,110,495,1 0</u></b>	<b><u>\$598,793.28</u></b>	<b><u>\$837,888.1 5</u></b>	<b><u>-\$81,555.73</u></b>	<b><u>\$2,175,622.90</u></b>

**ATENTAMENTE**

  
L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General