

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

MES:	CONCEPTO DE AUDITORÍAS:
FEBRERO:	<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, (PROCESO).</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.- 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 ENERO Y FEBRERO DEL 2016.</p> <p>10.- SE SOLICITÓ AL PERSONAL DE TODAS LAS ÁREAS PARA LA DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL "CENTRO ÚNICO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTZINGO), DE ÉSTE H. INSTITUTO., (20 AÑOS).</p> <p>11.- INFORME DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSTALADOS EN EL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS No. 7, DE ACUERDO A LAS VISITAS QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES RIESGOS EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE IJAS.</p> <p>12.- AUDITORÍA PARA LA INTERVENCIÓN Y PRÁCTICA DE LA TOMA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS FÍSICA DE VEHÍCULOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE DEPÓSITO No. 6 Y 8, DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>13.- SE ADJUNTA AL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, TARJETA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SCOTIABANK CON UN SALDO DE: \$ 19,749.50., SIENDO EL TITULAR EL C. ARMANDO JIMÉNEZ, QUIÉN FUERA RESIDENTE DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>14.- SOLICITUD PARA DAR CONSTANCIA EDE LAS BAJAS DE BIENES-MUEBLES, INCREMENTO Y DESINCORPORACIÓN DE PATRIMONIO DE ÉSTE H. INSTITUTO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.</p> <p>15.- RESULTADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE INSTITUTO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.</p> <p>16.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, DEPENDENCIA DIRECTA DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>17.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA JEFATURA DE DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>18.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA JEFATURA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>19.- AUDITORÍA A LA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN COMODATO</p> <p>20.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2016, DERIVADO DEL OFICIO NO. CCT-(CG)-2016/170, DE RETIRO DE ARTÍCULOS Y PAPELERÍA QUE CAUSÓ BAJA DEL ALMACÉN GENERAL LOS CUALES NO PRESENTABAN MOVIMIENTO ALGUNO POR SER OBSOLETOS É INUTILIZABLES POR ÉSTE H. INSTITUTO YA QUE SE ENCUENTRAN SUCIOS Y EN MAL ESTADO, LOS MISMOS LOS RECIBIÓ LA GERENCIA ASISTENCIAL, PARA SU DESTINO FINAL SEÑALANDO QUE NO EXISTE INTERÉS ALGUNO POR PARTE DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR ÉSTE H. INSTITUTO POR LO QUE SE DESTINAN PARA SU DESTRUCCIÓN Y DESECHO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p> <p>21.- REUNIÓN DE TRABAJO EN FORMA INTERNA Y POSTERIORMENTE HACER EXTENSIVA A LOS INVOLUCRADOS CON EL TEMA DEL REGISTRO DE DONATIVOS Y SU COSTEO CORRESPONDIENTE.</p> <p>22.- ADITORÍA A LA REVISIÓN SOBRE DESCUENTOS Y EXENCIONES DE GUARDA Y CUSTODIA ENTREGADOS POR ÉSTE H. ISNTITUTO.</p> <p>23.-AUDITORÍA AL SEGUIMIENTO DE LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ESTRASOL EN EL DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS No. 11, SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATIO, OCURRIDO EL 30 DE AGOSTO DEL 2015.</p> <p>24.- SE REQUIRIÓ A TESORERÍA Y FINANZAS REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS ENUNCIADAS EN MINUTA DE TRABAJO DE IJAS-ESTRASOL, EFECTUADAS EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015.</p> <p>25.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A LA CUENTA DE BIENES-MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE ÉSTE H. INSTITUTO A LA FECHA, (EN PROCESO).</p> <p>26.- AUDITORÍA PARA INTERVENIR Y VERIFICAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS Nos. 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTÍN DENOMINADO: MACROPATIO.</p> <p>27.- AUDITORÍA AL TERCERO Y CUARTO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE COMPACTACIÓN, (EN PROCESO).</p> <p>28.- CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DEL 5TO. PROCESO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO REMATE DE COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO PERTENENCIAS DE VEHÍCULOS COMPACTADOS, (EN PROCESO).</p>



29.- SALIDA DE DEPÓSITO VEHICULARES, REVISIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  
30.- 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 FEBRERO DEL 2016:

ACTIVIDAD:	CANTI- DAD:	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	11					
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	35					
ASESORÍA PERSONAL:	20					
FINIQUITOS REALIZADOS:	11		\$ 882,266.80	\$ 223,629.80	\$658,637.00	
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS:						
ARQUEOS DEL MES:	05/163 URNAS	\$ 9,200.80	\$ 9,200.80			
BOLETOS SELLADOS:	11,450					
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 891,467.60</b>			<b>\$ 667,837.80</b>

Atentamente

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos  
Contralora General