

Auditoría General y Contraloría Interna  
Guadalajara, Jal., a 08 de septiembre del 2017  
Oficio No. AGCI -(COT)-2017-471  
Asunto: Se remite información

Lic. David Reyes Uribe  
Titular de la Unidad Transparencia  
Presente:

Aunado a un cordial saludo, sírvase usted encontrar original y (en forma electrónica), información de las actividades del mes de agosto del 2017, de la Auditoría General y Control Interno siendo las siguientes:

- ✓ Auditorías realizadas en el mes de agosto del 2017.
- ✓ Realización de Actas circunstanciadas de donativos, destrucción de formatos, y actas de hechos.
- ✓ Realización de Actas de Entrega- Recepción de Áreas Internas del Instituto.
- ✓ Arqueo mensual a fondos fijos, oficinas generales y dependencias directas de este H. Instituto.
- ✓ Atención y revisión de eventos a Instituciones de Asistencia Social Privada, Reconocidas por este H. Instituto

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

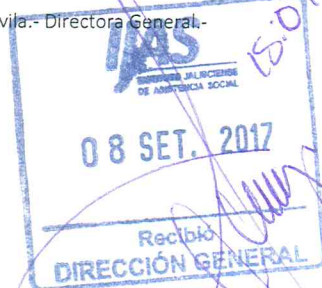
Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo."

Mtro. Enrique Aldana-López  
Auditor General y Contralor Interno



C.P.- Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila.- Directora General.-  
Expediente  
Minutario  
EAL/RDML/Igas\*



*Handwritten signature and date: 14-53*



**1. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO**

**AGOSTO**

ACTIVIDAD:	CANTIDAD	INGRESOS POR COLECTA DEL MES	INGRESO FINIQUITOS DE EVENTO	EGRESOS FINIQUITOS DE EVENTO	SUPERÁVIT DE FINIQUITO DE EVENTO	DEFICIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA
SOLICITUD DE EVENTOS	18						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	22						
ASESORÍA PERSONAL	26						
FINIQUITOS REALIZADOS	22	\$39,830.30	\$4,371,778.84	\$1,635,129.95	\$2,736,648.89	-\$58.06	\$4,411,609.14
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	57						
ARQUEOS DEL MES	9/49 URNAS	\$50,812.10					
BOLETOS SELLADOS	130,304						
TOTAL			\$4,371,778.84	\$1,635,129.95	\$2,736,648.89	-\$58.06	\$4,411,609.14

Atentamente

Mtro. Enrique Aldana-López  
Auditor General y Contralor Interno



EAL/RDML/Igas\*





**AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA**  
**AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017:**

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>		
1	REVISION DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO QUE SON UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE GUARDA Y CUSTODIA	EN PROCESO
2	REVISIÓN AL 6TO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
3	SEPTIMO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE VEHICULOS Y MATERIAL FERROSO PARA COMPACTACION	EN PROCESO
4	AUDITORÍA AL ASILO LÉONIDAS K DEMOS	AUDITORÍA EN PROCESO
5	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES	AUDITORÍA EN PROCESO
6	AUDITORÍA A COMPRAS	AUDITORÍA EN PROCESO
7	REVISIÓN MENSUAL DE BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL INSTITUTO.	INFORME AGCI-DG-2017-461
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES</b>		
1	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS , MES AGOSTO	INFORME CG-DPFC-2017-463
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA ,MES DE AGOSTO	INFORME AGCI-2017-439
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA, MES AGOSTO	INFORME EN PROCESO
<b>ACTAS</b>		
1	Acta Circunstanciada de donativo por parte de la Empresa Proveedora Regional de Servicios Médicos S.A. de C.V. correspondiente a 66,546 piezas de medicamento vario	ACTA DE FECHA 24/08/2017
2	Acta Circunstanciada de donativo en especie de forma "Anónima" consistente en 843 paquetes de plástico	ACTA DE FECHA 23/08/2017
3	Acta Circunstanciada de donativo de medicamento vario por parte del albergue "Las Cuadritas" Fray Antonio Alcalde, O.P.D. consistente en 3,936 piezas de medicamento vario	ACTA DE FECHA 23/08/2017
4	Acta Circunstanciada de apoyo al H. Ayuntamiento de Arandas, se hace entrega de 05 ataúdes usados en buen estado en calidad de donación para el Recinto Funerario de esta localidad	ACTA DE FECHA 30/08/2017
5	Acta Circunstanciada de apoyo al H. Ayuntamiento de Mezquitic, se hace entrega de 15 ataúdes usados en buen estado en calidad de donación para el Recinto Funerario de esta localidad,	ACTA DE FECHA 30/08/2017
6	Acta Circunstanciada de donativo de la Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V.; correspondiente a 450 sillas tipo uit color azul en regulares condiciones	ACTA DE FEHA 03/01/1900



7	Acta Circunstanciada de devolucion de vehiculos que se encontraban en el taller denominado "Clinic Auto" con domicilio fiscal en la calle Quintana Roo número 1811, con la finalidad de recuperar las unidades Chevrolet Traker Utility color arena modelo 2006 con número económico YE1567 y Mitsubishi Endeavor Limited color gris modelo 2008 con número económico YE1022, vehículos que forman parte del patrimonio del IJAS que se encontraron en el taller en mención y fueron consignados para su habilitación y/o reparación sin dar seguimiento	ACTA DE FECHA 01/08/2017
8	ACTA BAJA Y DESTRUCCION DE PAPELERIA Y FACTURAS OBSOLETAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PATIOS NUMERO 11.	ACTA DE FECHA 27/04/2017

ATENTAMENTE

MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ  
AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO



L.C.P. RODRIGO DEMETRIO MEDINA LÓPEZ  
SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA

