

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

**OCTUBRE**

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	16						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	32						
ASESORÍA PERSONAL	25						
FINIQUITOS REALIZADOS	22	\$96,693.60	\$1,314,449.00	\$345,379.38	\$969,069.62		\$1,411,142.60
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	83						
ARQUEOS DEL MES	5/91 URNAS	\$31,302.00					
BOLETOS SELLADOS	5,892						
<b>TOTAL</b>			\$1,314,449.00	\$345,379.38	\$969,069.62	\$0.00	\$1,411,142.60

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 OCTUBRE 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	INFORME 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 INTEGRAL AL ASILO LÉONIDAS K DEMOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, ASÍ COMO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y EVENTOS SUBSECUENTES	INFORME 2017-524, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2017
5	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	AUDITORÍA EN PROCESO
6	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, 01 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE Y EVENTOS POSTERIORES	AUDITORÍA EN PROCESO
7	AUDITORIA INTEGRAL A LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ESTE INSTITUTO, AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 A LA FECHA Y EVENTOS SUBSECUENTES	OFICIO DE INICIO DE TRABAJO 2017-535
8	INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE, BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INF. 2017-548
9	INFORME DEL MES DE OCTUBRE, BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INF. 2017-557
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES</b>		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas, mes octubre	INFORME 553/2017
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa, mes octubre	INFORME 545/2017
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia, octubre	INFORME EN PROCESO
<b>ACTAS</b>		
1	Acta Circunstanciada de donativo en especie de forma "Anónima" consistente en 2,000 cobijas	ACTA DE FECHA 11/10/2017
2	Acta Circunstanciada de retiro de bienes muebles del CCT No. 1 en mal estado, así como 39 cajas de papelería de archivo muero del Asilo Leónidas K. Demos	ACTA DE FECHA 16/10/2017
3	Acta Circunstanciada de donativo por parte de la Asociación denominada "Pro Familia Inmigrante A.C."; correspondiente a un despachador de agua marca Mabe modelo EM02PB de serie 17041520NMA0771 para uso de estas Oficinas Generales	ACTA DE FECHA 11/10/2017





4	Acta Circunstanciada de destrucción de 6 sellos institucionales pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social	ACTA DE FECHA 31/10/2017
5	Acta Circunstanciada de donativo en especie de parte del Chef Profesional Carlos Treviño, consistente en 36 enseres de cocina recibido por la C. Elizabeth Castro Cárdenas Jefa de Procuración de Fondos y que fueron derivados a la Unidad Asistencial para Indigentes para su uso y goce	ACTA DE FECHA 23/10/2017

ATENTAMENTE

  
MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ  
AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO



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

