

Contraloría General
Guadalajara, al Jal., 13 de diciembre de 2016
Oficio No. CG.- (D.A.)-2016-903
Asunto: oficio de comisión

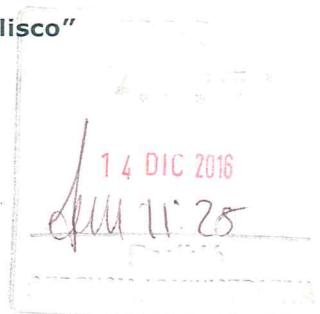
L.A.E. Edgard Franciso Ruiz Gómez
Director Administrativo
Presente

Aunado a un cordial saludo, y en seguimiento al plan y programa de trabajo del año 2016 le informo a usted que el **C. Elva Dolores Haro Rodríguez**, secretaria adscrita a la Contraloría General, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionado para llevar a cabo la revisión de almacenes del 2º semestre de 2016, del Almacén General.

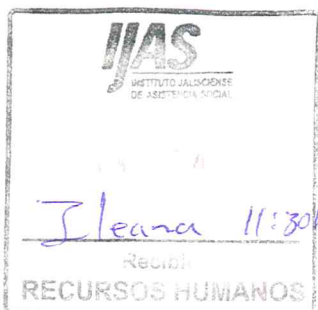
Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"2016, Año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



C.P.- C.- María Luisa Urrea Hernández Dávila.- Director General
Lic. Alan Emanuel Hernández Gutiérrez.- Jefe de Recursos Humanos Interino.-
C. Elva Dolores Haro Rodríguez.- Para su conocimiento y efectos conducentes.
Expediente
Minutario
EAL/RDML/Igas.



Contraloría General
Guadalajara, al Jal., 13 de diciembre de 2016
Oficio No. CG.- (D.D.)-2016-902
Asunto: oficio de comisión

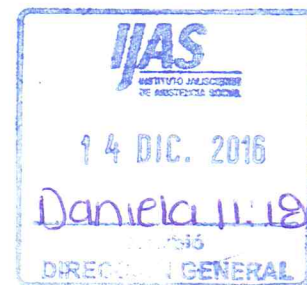
Lic. Gilberto Javier Martínez González
Jefe de Dependencias Directas
Presente:

Aunado a un cordial saludo, y en seguimiento al plan y programa de trabajo del año 2016 le informo a usted que el **C. Elva Dolores Haro Rodríguez**, secretaria adscrita a la Contraloría General, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionada para llevar a cabo la revisión de almacenes del 2° semestre de 2016, de los **Recintos Funerarios Fray Antonio Alcalde I y II**, Dependencias Directas de éste H. Instituto.

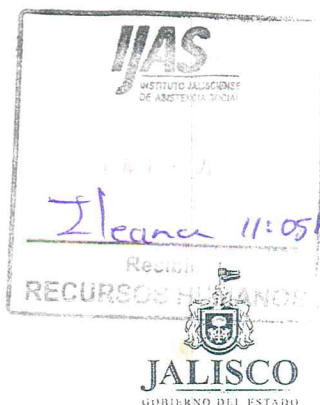
Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"2016, Año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

Mtro. Enrique Alcana López
Auditor General y Contralor Interno



C.P.- C.- María Luisa Urrea Hernández Dávila.- Director General
Lic. Alan Emanuel Hernández Gutiérrez.- Jefe de Recursos Humanos Interino.-
C. Elva Dolores Haro Rodríguez.- Para su conocimiento y efectos conducentes.
Expediente
Minutario
EAL/RDML/Igas.



L.A.E. Edgard Francisco Ruiz Gómez
Director Administrativo.
Mtra. Karina Livier Macías Guzmán
Directora de Procuración de Fondos
y Captación De Donativos
P r e s e n t e



Aunado a un cordial saludo, en seguimiento al Plan y Programa de trabajo del 2016, sírvase encontrar resultado de la toma de inventarios correspondiente al cierre del ejercicio 2016, a los Almacenes de papelería, varios, aseo y limpieza y ataúdes en consignación, de Salas de Velación Dependencia directa de este H. Instituto y la correspondiente a Oficinas Generales del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

La revisión fue realizada mediante Normas de auditoría generalmente aceptadas y consecuentemente incluyeron las pruebas sobre la documentación y registros de contabilidad existentes, además de otros procedimientos de Auditoria, obteniendo lo siguiente:

RESULTADO

ALMACEN GENERAL (Oficinas Generales)



Se realizo confronta de material existente contra inventario generado al 31 de diciembre de 2016, cuyo responsable es el C. Sergio Álvarez López, encargado de Almacén General., verificándose que el almacén se encuentra debidamente costeadado, correspondiendo al saldo contable al cierre de diciembre de 2016, no encontrando diferencias relevantes que hacer constar.

Observaciones.-

1.- Se observan artículos en desuso los cuales no han tenido movimientos por periodos de hasta 2 años, los cuales solo ocupan espacio dentro del almacén, enlistándose conforme a lo siguiente:



Pasa a la hoja No. 2

**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA**

Cantidad	Present.	Concepto	Precio Unitario	Total	Sin movimiento desde
10	pza	Acetato para copiadora	\$ 51.48	\$ 514.80	21-jul-15
2	pza	Acetato para copiadora	\$ 27.00	\$ 54.00	21-jul-15
10	pza	Acetato para impresora	\$ 61.60	\$ 616.00	26-jul-14
25	pza	Arillo 1/2"	\$ 0.78	\$ 19.50	07-jul-14
24	pza	Cinta correctora olivetti et 2000 083	\$ 28.35	\$ 680.40	28-abr-14
2	pza	Cinta correctora olivetti et 2000 083	sin costo	\$ -	28-abr-14
5	pza	Cinta correctora olivetti et 55 086	\$ 7.20	\$ 36.00	25-nov-14
1	pza	Cinta correctora para IBM2000 088	\$ 37.50	\$ 37.50	04-dic-14
10	pza	Cinta correctora para IBM2000 088	\$ 44.66	\$ 446.60	04-dic-14
2	pza	Cinta correctora olivetti el 111 089	\$ 6.43	\$ 12.86	26-jun-13
27	pza	Cinta correctora lift off 096	\$ 3.88	\$ 104.76	04-jul-14
6	pza	Cinta Correctora ibm 82-c 098	\$ 4.38	\$ 26.28	04-dic-07
8	pza	Cinta para maquina 159	\$ 40.60	\$ 324.80	20-jul-07
8	pza	Cinta para ibm 190-c 166	\$ 40.05	\$ 320.40	31-may-10
5	pza	Cinta brother ce70 167	\$ 37.50	\$ 187.50	09-jul-10
10	pza	Cinta olivetti et 111/115 168	\$ 39.50	\$ 395.00	26-jun-12
1	pza	Cinta olivetti et 111/115 168	\$ 37.60	\$ 37.60	26-jun-12
3	pza	Cinta para ibm 2000 169	\$ 67.28	\$ 201.84	21-jul-15
4	pza	Cinta brother Ax10 177	\$ 27.89	\$ 111.56	27-feb-13
24	pza	Cinta brother Ax10 177	\$ 29.35	\$ 704.40	27-feb-13
10	pza	Cinta P/Olivetti el 2000 184	\$ 54.45	\$ 544.50	13-abr-14
9	pza	Cinta Correc p/ibm 82 282	\$ 13.31	\$ 119.79	26-jun-07
19	pza	Cinta impresora 356	\$ 30.74	\$ 584.06	10-dic-09
5	pza	Cinta p maquina manual	\$ 9.43	\$ 47.15	20-ago-12
Total				\$ 4,923.00	

MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Cantidad	Presen.	Concepto	Precio Unitario	Total	Sin movimiento desde
5	Pza	Cartucho epson T0461 negro	\$ 213.44	\$ 1,067.20	10-feb-15
5	Pza	Cartucho epson T0461 negro	\$ 242.44	\$ 1,212.20	10-feb-15
9	Pza	Cartucho epson c-83 et 472 cyan	\$ 138.04	\$ 1,242.36	26-sep-14
9	Pza	Cartucho epson c-83 et 473 magenta	\$ 138.04	\$ 1,242.36	26-sep-14
8	Pza	Cartucho epson c-84 et 474 amarillo	\$ 138.04	\$ 1,104.32	26-sep-14
4	Pza	Cartucho epson c-80 et0631 negro	\$ 132.24	\$ 528.96	13-feb-15
5	Pza	Cartucho epson c-80 et0631 negro	\$ 143.64	\$ 718.20	13-feb-15
3	Pza	Cartucho epson c-80 et0632 cyan	\$ 118.32	\$ 354.96	18-sep-14
5	Pza	Cartucho epson c-80 et0632 cyan	\$ 132.24	\$ 661.20	18-sep-14
5	Pza	Cartucho epson c-80 et0632 cyan	\$ 136.72	\$ 683.60	18-sep-14
5	Pza	Cartucho epson c-80 et0632 cyan	\$ 134.56	\$ 672.80	18-sep-14
5	Pza	Cartucho epson c-80 et0633 magenta	\$ 118.32	\$ 591.60	18-sep-14
5	Pza	Cartucho epson c-80 et0634 yelow	\$ 118.32	\$ 591.60	25-feb-14
total				\$ 10,671.36	

Recomendaciones.-

Se sugiere realizar la baja de material para depurar la cuenta contable y generar espacios útiles dentro del almacén.

SALAS DE VELACION

Se revisaron existencias físicas de inventario al cierre de almacén al 31 de diciembre 2016, contra movimientos registrados en tarjetas de almacén de ataúdes (consignación y Donación), así como de los almacenes de control de existencias de papelería, limpieza y varios al 31 de diciembre de 2016, confirmando los controles de existencia de entradas, salidas y costeo de mercancía de los diferentes almacenes.

Observaciones.-

1.-Se localizan insumos de cafetería en el área de oficinas de Salas de Velación Alcalde, que se ofrecen en los servicios funerarios contratados (café, té, cucharas, esplenda, vasos, etc.), los cuales carecen de control de provisión, entradas y salidas del almacén, No identificando el stock de existencias de los insumos referidos, evidenciándose la carencia de un espacio físico y un responsable de los mismos.

Pasa a la Hoja No. 4



2.- Se detectaron existencias de productos industriales para embalsamado del almacén de varios los cuales eran utilizados dentro del proceso de embalsamado, mismo servicio que ya no es brindado por el Instituto.

Productos	Costo
1 caja de guante p/cirujano ortopédico negro	sin costo
29 frascos de humec-tone	\$531.57
21 frascos de hidropi-tone	\$384.93
22 frascos de hidropi-tone	sin costo
35 frascos de dependo-tone	\$641.55
13 frascos de morto spray	\$1,950.00
1 paquete de gorro p/ paciente	\$118.00
13 lentes claro antiempañante	\$383.50
2 galones de microcyn	\$770.00
2 galones de bactericida	\$328.58
1 galón de gel antibacterial de 4lts.	\$238.00
2 cajas de cubre bocas	sin costo
11 kg. De rollo tubular negro	\$218.40
30 overoles desechables talla XL	\$2,070.04
Total	\$7,634.57

Recomendaciones.-

1.- Asignar un espacio físico para el almacenamiento de los insumos de cafetería, así como establecer al funcionario responsable para el correcto registro de entradas y salidas, de acuerdo a los servicios contratados, anexando copia del contrato y recepción del paquete de cafetería.

2.- Se sugiere solicitar la baja de los productos en desuso.

Sin más por el momento esperando que dicha información sea de gran utilidad, reciba como siempre 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

L.C.P. Rodrigo D. Medina López
Supervisor de Contraloría General

C. Elva Dolores Haro Rodríguez
Secretaría

C.c.p.- Lic. María Luisa Urrea Hernández Davila.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Minuta y Expediente.

