

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

SEPTIEMBRE

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	19						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	22						
ASESORÍA PERSONAL	23						
FINIQUITOS REALIZADOS	9	\$0.00	\$824,267.57	\$47,407.12	\$776,860.45		\$824,267.57
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS	196						
ARQUEOS DEL MES	4/36 URNAS	\$19,040.20					
BOLETOS SELLADOS	4,300						
TOTAL			\$824,267.57	\$47,407.12	\$776,860.45	\$0.00	\$824,267.57

ATENTAMENTE

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017:

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
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	AUDITORÍA EN PROCESO
5	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES	AUDITORÍA EN PROCESO
6	AUDITORÍA A COMPRAS	AUDITORÍA EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas, mes septiembre	Informe CG-DD-2017-486
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa, mes septiembre	Informe AGCI-DA-2017-503
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia, septiembre	INFORME EN PROCESO
ACTAS		
1	Acta Circunstanciada de robo de y daños del Centro de Capacitación para el Trabajo No. 3	11/09/2017
2	Acta Circunstanciada de la donación de productos industriales que se utilizaban para el servicio de cremación se entregaron en donación a la Asociación Mutua de Servicios Funerarios Ahualulco A.C.	11/09/2017
3	Acta Circunstanciada de donación de 05 ataúdes usados al Municipio de San Gabriel	11/09/2017
4	Acta Circunstanciada de retiro de un lote de perfiles de PVC de la Unidad Asistencial para Indigentes y que fueron entregados en calidad de donación al Arq. Luis Galán Director de LabASE (Laboratorio de Arquitectura Social y Estratégica), proyecto del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga conforme convenio de fecha 14 de agosto de 2017	08/09/2017
5	Acta Circunstanciada retiro de una parte de los bienes muebles del CCT 1, en especial todos los de madera así como refrigeradores con el apoyo del H. ayuntamiento de Guadalajara	05/09/2017
7	Acta Circunstanciada de donativo por parte del club Deportivo Guadalajara verde valle correspondiente a 37 lockers en mal estado, mismo donativo que al momento de recogerlo solo se nos entregaron 31 lockers de metal	15/08/2017
8	Acta Circunstanciada de donativo en especie con un valor de \$15,828.19 consistente en 846 cajas con aloe beta limón supreme c/16 sobres c/u por parte de la Empresa Omniflora Manufactura S.A. de C.V.; donativo que se recibió en la Unidad Asistencial para Indigentes Dependencia Directa del	15/08/2017



9	Acta Circunstanciada de bajas de diferentes áreas de oficinas generales por motivo de sustitución y que después de una minuciosa revisión se identificaron 25 sillas en mal estado,	18/09/2017
10	Acta Circunstanciada de destrucción de 9 sellos institucionales pertenecientes a la Auditoria Interna, Auditoria Interna y a Organismos Reconocidos, Contraloría Interna y Control Interno	22/09/2017
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
1	Acta Circunstanciada de Entrega Recepcion del area de Dirección de Procuración de Fondos y Captación de Donativos de la Maestra Karina Livier Macías Guzmán al C. Adolfo Eletvan Chávez Manzo	01/09/2017

ATENTAMENTE

MTRO. ENRIQUE ALDANA-LOPEZ
AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO



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

