



Auditoría General y Contraloría Interna
Guadalajara, Jal., a 09 de agosto del 2017
Oficio No. AGCI -(COT)-2017-431
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 julio del 2017, de la Auditoría General y Control Interno siendo las siguientes:

- ✓ Auditorías realizadas en el mes de julio 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

Así mismo me permito enviarle vía correo electrónico los siguientes informes de auditorías internas actualizadas el mes de junio 2017;

1. Informe AGCI-DA-2017-401 , revisión del Almacén General de las Oficinas Generales, correspondiente al 1er. Semestre del Ejercicio 2017
2. Informe AGCI-DG-2017-400, Revisión de Almacenes de las Dependencias Directas; Asilo Leónidas K Demos, Centro de Terapias Especiales, Centros de Capacitación para el Trabajo, Unidad Asistencial para Indigentes y Depósitos de Vehículos Núm. 11, correspondiente al 1er. semestre ejercicio 2017.

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 Pablo II"

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



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



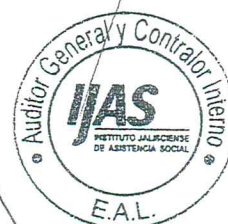
**ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO**

JULIO

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	9						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	19						
ASESORÍA PERSONAL	22						
FINIQUITOS REALIZADOS	12	\$99,614.70	\$5,027,858.00	\$3,488,681.33	\$1,544,249.66	\$5,072.99	\$5,127,472.70
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS	25						
ARQUEOS DEL MES	7/99 URNAS	\$119,589.80					
BOLETOS SELLADOS	4,850						
TOTAL			\$5,027,858.00	\$3,488,681.33	\$1,544,249.66	\$5,072.99	\$5,127,472.70

ATENTAMENTE

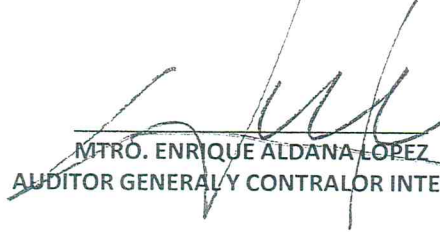
Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



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

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	REVISION AL 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	RECLAMACIONES ZONA DE AFUERA	EN PROCESO
7	AUDITORÍA AL ASILO LEÓNIDAS K DEMOS	AUDITORÍA EN PROCESO
8	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES	AUDITORÍA EN PROCESO
9	AUDITORÍA A COMPRAS	AUDITORÍA EN PROCESO
10	REVISIÓN DEL ALMACÉN GENERAL DE LAS OFICINAS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017	INFORME AGCI-DA-2017-401
11	REVISIÓN DE ALMACENES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS SIENDO ASILO LEÓNIDAS K DEMOS, CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES, CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES Y DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS NÚM. 11, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017	INFORME AGCI-DG-2017-400
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS , MES JULIO	INFORME CG-DD-2017-414
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA ,MES DE JULIO	INFORME AGCI-DA-2017-435
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA, MES JULIO	INFORME EN PROCESO
ACTAS		
1	Acta Circunstanciada de destrucción de Sellos	ACTA DE FECHA 13/07/2017
2	Acta circunstanciada de retiro de papelería, botellas de refresco y cerveza, derivado de los bienes muebles que fueron puestas en depósito para guarda y custodia por la Fiscalía General del Estado de Jalisco	ACTA DE FECHA 20/07/2017
3	Acta Circunstanciada de retiro de bienes muebles en mal estado para su baja del resguardo del Recinto Funerario Fray Antonio Alcalde II	ACTA DE FECHA 23/07/2017
4	Acta Administrativa cancelación y destrucción de cheques	ACTA DE FECHA 18/07/2017

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
1	Acta de Circunstanciada de Entrega Recepcion del Deposito Abedules	ACTA DE FECHA 10/07/2017
2	Acta de Circunstanciada de Entrega Recepcion del Deposito No. 6	ACTA DE FECHA 10/07/2017
3	Acta de Circunstanciada de Entrega Recepcion del Deposito No. 8	ACTA DE FECHA 10/07/2017
4	Acta de Circunstanciada de Entrega Recepcion del Deposito No. 7	ACTA DE FECHA 10/07/2017
5	Acta de Circunstanciada de entrega recepción del Puesto de Auditor	ACTA DE FECHA 10/07/2017


 Mtro. ENRIQUE ALDANA LÓPEZ
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO




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