

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

ENERO 2018

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	12						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	22						
ASESORÍA PERSONAL:	12						
FINIQUITOS REALIZADOS:	9	\$48,432.30	\$670,869.44	\$205,245.60	\$465,623.84		\$719,301.74
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	30						
ARQUEOS DEL MES:	5/45 URNAS	\$42,788.40					
BOLETOS SELLADOS:	2,915						
TOTAL:			\$670,869.44	\$205,245.60	\$465,623.84	\$0.00	\$719,301.74

Atentamente

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno

EAL/RDML/Igas*



L.C.P. Rodrigo D. Medina López
Superviso de Auditoría Interna



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA
AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018:

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	REVISIÓN AL 6.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
2	REVISIÓN AL 7.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN.	EN PROCESO
3	REVISIÓN AL 8.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
4	INTERVENCIÓN REMATE DE VEHICULOS NUM. 79	EN PROCESO
5	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	CONCLUIDO.- INFORME 2018-007, DE FECHA 09/01/2018
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	AUDITORÍA 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	AUDITORÍA EN PROCESO
8	AUDITORÍA A LOS ALMACENES GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS POR EL PERIODO DEL 2DO. SEMESTRE 2017	CONCLUIDO INFORMES 2018-032 DE FECHA 24/01/2018 E INFORME 2017-008 DE FECHA 10/01/2018
9	AUDITORÍA AL ALMACEN DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS SAN AGUSTÍN, POR EL PERIODO DEL 2DO. SEMESTRE DEL 2017	CONCLUIDO INFORME 2017-008, DE FECHA 10/01/2018
10	AUDITORÍA AL ALMACEN DE OFICINAS GENERALES, POR EL PERIODO DEL 2DO. SEMESTRE DEL 2017	CONCLUIDO INFORME 2017-009, DE FECHA 09/01/2018
11	INFORME DEL MES DE ENERO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME 2018-087
12	REVISIÓN A LOS INGRESOS POR GUARDA, CUSTODIA Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE LOS DIFERENTES DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA FECHA Y EVENTOS SUBSECUENTES	COMISION 2018-027. EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas, mes enero	INFORME 2018-031
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa, mes enero	INFORME 2018-030
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia, mes enero	INFORME EN PROCESO



ACTAS

1	Acta Circunstanciada de préstamo para el IJAS, de una ambulancia marca Ford Submarca Econoline, placas JHZ3787 con número de serie 1FTNE1EW6DDA04045, propiedad de la Secretaría de Salud, dicho vehículo que se encontrara resguardada en las instalaciones de la U.A.P.I.	ACTA DE FECHA 21/12/2017
2	Acta Circunstanciada de baja administrativa y destrucción de los 02 (dos) ataúdes de diferentes medidas y material, mismos que fueron recibidos en donación según consta en forma de Entrada de ataúd en donación con folios 0303 y 0273	ACTA DE FECHA 23/01/2018
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
1	Acta Administrativa para la entrega-recepción de las empresas de Seguridad privada .	ACTA DE FECHA 01/01/2018

ATENTAMENTE

MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO



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

