

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

ABRIL 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	15						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	14						
ASESORÍA PERSONAL:	15						
FINIQUITOS REALIZADOS:	9	\$11,132.10	\$766,545.00	\$257,443.29	\$509,101.71		\$777,677.10
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	37						
ARQUEOS DEL MES:	4/60 URNAS	\$75,773.70					
BOLETOS SELLADOS:	7,290						
TOTAL:			\$766,545.00	\$257,443.29	\$509,101.71	\$0.00	\$777,677.10

Atentamente

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



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

EAL/RDML/igas*



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA
AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 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, 2DA. ALMONEDA	CONCLUIDO
5	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	EN PROCESO
6	AUDITORÍA INTEGRAL A CENTROS DE TERAPIAS ESPECIALES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	EN PROCESO
7	INFORME DEL MES DE ABRIL BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME EN PROCESO
8	REVISIÓN DE DONATIVOS ECONÓMICOS Y ESPECIE RECIBIDOS EN LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	INFORME 2018-260
9	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	EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES ABRIL		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME EN PROCESO
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME 2018-258
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia.	INFORME EN PROCESO

ACTAS

1	Acta Circunstanciada donativo de productos nutricionales de Omnilife por parte de la Empresa "Omnilife Manufactura S.A. de C.V.; consistente en 1,518 cajas de Optimus con 30 sobres cada una, con un valor de \$54,042.62 y 348 cajas de Omnilife Shake supreme con 12 sobres cada una con un valor de \$28,744.25, el donante presenta salidas de almacén del bien donado, se expide recibo deducible de folio RD11981 por la cantidad de \$82,786.87,	ACTA DE FECHA 11/04/2018
2	Acta Circunstanciada de canalización del donativo en especie recibido de forma anónima consistente de 50 despensas	ACTA DE FECHA 10/04/2018



ENRIQUE ALDANA LOPEZ
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO
 E.A.L.

ATENTAMENTE



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