

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

MARZO 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	10						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	7						
ASESORÍA PERSONAL:	10						
FINIQUITOS REALIZADOS:	8	\$204,053.50	\$1,820,256.68	\$652,358.30	\$1,167,898.38		\$2,024,310.18
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	8						
ARQUEOS DEL MES:	1/8 URNAS	\$9,817.60					
BOLETOS SELLADOS:	14,388						
<b>TOTAL:</b>			<b>\$1,820,256.68</b>	<b>\$652,358.30</b>	<b>\$1,167,898.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,024,310.18</b>

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 MARZO DEL AÑO 2018:**

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>		
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, QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2018	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 MARZO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME 2018-241
8	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
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES FEBRERO</b>		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME 2018-244
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME 2018-235
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 licitación pública No. IJAS-LPL-03/2018 (ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PARA LA DEPENDENCIA DIRECTA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES DEL IJAS);	ACTA DE FECHA 07/03/2018
---	--	--------------------------

ATENTAMENTE

**MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ**  
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO

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

