


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

JUNIO 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	9						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	17						
ASESORÍA PERSONAL:	15						
FINIQUITOS REALIZADOS :	8		\$2,709,275.00	\$1,010,855.28	\$1,698,419.72		\$2,709,275.00
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	30						
ARQUEOS DEL MES:	5/101 URNAS	\$127,577.00					
BOLETOS SELLADOS:	24,460						
TOTAL:			\$2,709,275.00	\$1,010,855.28	\$1,698,419.72	\$0.00	\$2,709,275.00

Atentamente

 Mtro. Enrique Alcana López
 Auditor General y Contralor Interno
 EAL/RDML/Igas*



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



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

INFORME; JUNIO 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. 80	EN PROCESO
5	AUDITORIA 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	INFORME EN PROCESO
6	INFORME DEL MES DE JUNIO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-399
7	AUDITORIA -INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE UNIDADES VEHICULARES PROCEDENTES DE ACUERDOS DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ESTE ORGANISMO	EN PROCESO
8	AUDITORIA A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.	EN PROCESO
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 JUNIO		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME CONCLUIDO 2018-394
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME CONCLUIDO 2018-389
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 de recepción y entrega del donativo en especie recepción y canalización del donativo en especie recibido en forma anónima consistente en 2 sillas de ruedas	ACTA DE FECHA 06/06/2018
2	Acta Circunstanciada de retiro de 4 botes de 1 kilo de sustituto de crema en polvo de la marca Member's Mark, con fecha de caducidad del 03 de diciembre de 2017	ACTA DE FECHA 27/06/2018
3	Acta Circunstanciada de recepción donativo en especie por parte del Colegio de Contadores del Estado de Jalisco correspondiente a equipo de vigilancia	ACTA DE FECHA 06/06/2018
4	Acta Circunstanciada de recepción de donativo en especie donativo de equipos de cómputo por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en la calle Venustiano Carranza número 274 en la Colonia Alcalde Barranquitas de la ciudad de Guadalajara, consistente en 11 computadoras Lap-top para partes, 96 teclados, 64 mouses, 49 monitores y 42 computadoras de escritorio	ACTA DE FECHA 04/06/2018

ATENTAMENTE

MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ
AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO

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

