

Informe  
auditoría.  
04/10/2012  
anexos.

Guadalajara, Jalisco., 04 de octubre del 2012

Control Interno Oficio No. CI-(DG)-2012-235  
Asunto: Informe de actividades mayo 2012

L.C.H. Olga María Ramírez Campuzano  
Directora General  
Presente.

Aunado a un cordial saludo, Informo a Usted., sobre las actividades correspondientes al mes de mayo del año en curso, efectuadas por este órgano revisor de Control Interno de éste H. Instituto., para su valoración y consideración.

#### Actividades Mayo 2012

**Entorno al Aspecto:** Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente a la cuenta de Egresos, efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte, No. de Cuenta 117611568.

#### Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
46254	02/05/2012	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN	\$ 3,816.69	SE RECOMIENDA PAGAR VIÁTICOS A LA PERSONA COMISIONADA.
46264	04/05/2012	PAGO DE REC. NO. 884 Y 885 POR ENTREGA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$ 58,000.00	ADJUNTAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE CUANTIFICACIONES Y PRESUPUESTOS VIGENTE Y MODIFICADOS. PRESENTAR JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO POR \$ 46,400.00 QUE AMPARE EL CH. 46264.
46266	04/05/2012	SUBSIDIOS DEL 1ER. Y 2DO. SEMESTRE DE 2012 REC. 1342	\$ 106,134.50	ADJUNTAR OFICIO SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CH. PARA ENTREGA DE SUBSIDIO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
46280	09/05/2012	PAGO F- 2654, 2599, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES	\$ 11,916.68	SE REQUIRIO CANCELAR LA POLIZA 46282 POR ERROR POR EL IMPORTE TOTAL A PAGAR
4384	09/05/2012	PAGO REC.645, ARRENDAMIENTO DE MACROPATIO MAYO	\$ 53,104.38	LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
46285	09/05/2012	PAGO REC. 009, POR RENTA DE TERRENO MACRO MAYO	\$ 160,937.60	LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

46292	10/05/2012	PAGO REC. 461 50% FINQUITO DE HONORARIOS POR CALCULO ESTRUCTURAL.	\$ 23,850.00	NO PRESENTA CONTRATO DE PRESTACION Y RECIBOS, EL RECIBO DE HON NO REFIERE LIQ DEL PAGO ESTRUCTURAL
46295	10/05/2012	PAGO F- 363, 364, 365, POR REP. DE VEHÍCULOS.	\$ 25,702.12	PRESENTAR ACUERDO DEL VEH. CHEV.PICK UP 2004, JETTA 99 BCO.
46296	10/05/2012	PAGO F-701240681 POR SERV. DE MONITOREO C.C.T. 3	\$ 1,952.28	NO PRESENTA REQUISICION DE COMPRA
46309	15/05/2012	PAGO F-2654, 2599, SERV. DE TRASLADO DE VALORES	\$ 14,416.68	ESTE CHEQUE SE CAMBIO POR EL No. 46280
46343	25/05/2012	CANALIZACION DEL 40% CORR. AL 15º SOR.HUMANITARIO	\$ 500.00	NO PRESENTA EL CH. 45313 CANCELADO Y LA POLI. NO ESTA CRUZADA DE CANCELACION
46364	29/05/2012	PAGO F-4077 ELAB. DE LLAVES VEH. ASIGNADO ASOC. CIV.	\$ 5,869.60	PRESENTAR CONTROL É IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTOS HABILITADOS. LA F-4077. NO PRESENTA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS.

- HSBC No. de cuenta 4049865744, sin observaciones.
- **Santander No. de cuenta 65502935841**

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
669	28/05/2012	DEV.DE CAN.PAG.POR VEH. TSURU NO ECON. D5037	24,000.00	NO SE NEGOCIÓ EL PRECIO DE ACUERDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHÍCULO, QUE SE HIZO EL PAGO DE ACUERDO AL PERITAJE Y AVALÚO, DEL ING. ALFREDO DEL REAL.
670	31/05/2012	DEV. DE CANTIDAD PAGADA POR EL VEH. FORD No.	12,500.00	NO PRESENTA ENDOSO EN LA FACTURA ORIGINAL.

- Banorte No. de cuenta 560964990

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
1249	25/05/2012	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL VI 10405	\$12,250.00	VOLANTE DE ING. 10413 NO CORRESPONDE A CH 1249 EFECTUAR POLIZA

- Pago por transferencia interbancaria.

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-9599	02/05/12	SEM. DEL 26 DE MZO. AL 20 DE ABRIL DEL 2012	\$38,813.40	LA F- 9599, PRESENTA ERROR EN INV. 5719, REGISTRADO COMO 15719
F-108	02/05/12	SEMANA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2012	\$8,104.97	ADJUNTAR LA PÓLIZA LA F-108 IDENTIFICANDO LOS INVENTARIOS. LA F-2012 IDENTIFICANDO EL INVENTARIO.
F-36	07/05/12	PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATADO MAYO 2012	\$27,039.60	<b>CORREGIR 60/100</b>
F-23628, 23776	16/05/12	SEMANA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012	\$12,671.85	FALTA REFERIR EN F-811 EL INV. 24160, FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORA LA PÓLIZA
F-1987 Y 197723	16/05/12	SEMANA DEL 23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$9,920.37	F-1987 CON ERROR EN REG. DE INV. 13197 DOBLE Y No. DE REG. DE INV. 13179.
F-812 Y 811	16/05/12	SEMANA DEL 23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$29,786.64	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-110 Y 121	16/05/12	SEMANA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012	\$15,275.01	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-3480	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$8,867.76	REGISTRAR EN PÓLIZA LA F- 347, FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-9125	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$12,665.42	EL SELLO DE PAGADO DE IJAS, OBSTRUYE LA REF. DE LOS INV. A PAGAR. IMPONER SELLO DONDE NO OBSTRUYA REFERENCIA, FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-1833	16/05/12	SEMANA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012	\$1,885.13	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-094 Y 3091	16/05/12	SEMANA DEL 18 AL 27 DE ABRIL DEL 2012	\$1,417.52	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-5696 Y 5694	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$18,899.11	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-21150	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$15,537.20	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-3219	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$28,608.65	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-3378	16/05/12	SEMANA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012	\$1,181.06	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-759	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$17,481.28	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-4113	16/05/12	SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012	\$29,885.99	FALTA LA FIRMA DE QUIÉN ELABORÓ LA PÓLIZA.
F-316	21/05/12	CONSUMO DE TORTILLA EN UAPI	\$1,080.00	FALTA EL PRO. DE COMPRA. DESC. DE ORD. DE COMPRA. MAL LA REFERENCIA DE LA F-313 DEBIENDO F-316
F-3421	23/05/12	SEMANA DEL 7 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2012	\$2,000.00	CAMBIAR PÓLIZA Y TICKET DEL CÁLCULO DEL 7.5%, POR: \$ 2,000.00

F-119	23/05/12	SEMANA DEL 7 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2012	\$7,781.41	ADJUNTAR COPIA DE F-76 2012 INV. 104099
F-4126	23/05/12	SEMANA DEL 7 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2012	\$15,768.74	CAMBIAR PORIIZA DE 4126 POR 4125
V.I.- 10448	31/05/12	CANALI. PUERTO VALLARTA VIVA LEAGUE, A.C.	\$226,303.85	ADJUNTAR COPIA VERDE ORIGINAL

- Revisión de cuadros comparativos.

#### Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	23-05-12	COMPRA DE ALIMENTOS	\$17,919.00	NO PRESENTA SUMA TOTAL DEL PROVEEDOR ABARROTES LIBERTAD. SUMA DE ARTÍCULOS EN 2 PROVEEDORES RAÚL Y GRISEL (SUSTITUTO DE AZÚCAR).

**Nota:** Las observaciones y recomendaciones efectuadas, en la revisión de Egresos, fueron subsanadas en forma oportuna.

#### Revisión de Ingresos.

#### Actividades Inherentes.

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
Ing. Jorge Díaz Castillo	Lic. María Esther Quintanilla Díaz	Asilo Leónidas K. Demos	17/05/2012
Acta Administrativa para la destrucción de 39 periódicos de la convocatoria del sexagésimo remate de vehículos, que no fueron vendidos.			
Se realizo Acta Administrativa para verificar y certificar artículos inservibles que son incosteable su reparación, de los cuales una parte se destino para su venta y el resto para su desecho, Asilo Leónidas K. Demos, de fecha 3 de mayo 2012.			
Se llevo a cabo Acta administrativa circunstanciada de artículos propiedad de particular del C. Martin de Jesús Ortiz Moreno artículos que se encuentran dentro del área de las oficinas del Asilo Leónidas K. Demos, de fecha 7 mayo 2012.			
Se llevo a cabo Acta administrativa circunstanciada de artículos propiedad de particular del Ing. Jorge Díaz Castillo artículos que se encuentran dentro del área de las oficinas del Asilo Leónidas K. Demos, de fecha 17 de mayo 2012.			
Se llevo a cabo Acta administrativa circunstanciada de artículos propiedad de particular del C. María Magdalena Gallegos Parga artículos que se encuentran dentro del área de las oficinas del Asilo Leónidas K. Demos, de fecha 17 de mayo 2012.			
Se realizo acta administrativa la cual solicita la baja de artículos que resultaron sustraídos con perjuicio y dolo a la Institución del Centro de Capacitación #3, de fecha 24 de mayo 2012.			
Se realizo acta administrativa circunstanciada de artículos propiedad particular que se encuentra dentro del aérea de Desarrollo Institucional, propiedad del C. Lic. José Fernando Amezcua Enríquez ,encontrándose en este H. Instituto en calidad de préstamo , por no contar con ello y para las funciones inherentes del área de Desarrollo Institucional ,siendo lo mencionado, de fecha 29 mayo 2012.			
Se realizo Acta administrativa de fecha 30 de mayo de 2012, para verificar y certificar urnas alcancia inservibles de las cuales fueron pagadas por las Asociaciones Civiles en cuestión depositando en contabilidad el importe de cada una de fecha de noviembre del 2010 al 21 de octubre del 2011, del área del Secretario y Procurador Jurídico.			

cuestión depositando en contabilidad el importe de cada una de fecha de noviembre del 2010 al 21 de octubre del 2011, del área del Secretario y Procurador Jurídico.  
Se llevo a cabo acta administrativa para certificar y verificar los artículos que se darán de baja por obsoletos e inservibles el cual es incosteable su reparación siendo destinados para su venta, del Área de Sistema de Información, de fecha 21 de mayo del 2012.

- Se realizó informe ejecutivo de las observaciones a solventar de la auditoría Superior, por el período realizado del 31 de diciembre del 2011, al 30 de abril del año 2012.
- Este Órgano revisor realizó oficio de solicitud para auditar el patrimonio de este H. Instituto, en el rubro de vehículos entregados en comodato a organismos de la Sociedad Civil, municipios y dependencias gubernamentales y/o personas físicas según sea el caso.
- Se realizó resultado de las observaciones de la contraloría del estado así como, de la auditoria superior por el periodo realizado del 31 de Diciembre del 2011 ASEJ 0618, 0619/2011.
- Se intervino como Órgano Enlace de la Auditoría practicada a éste H. Instituto, por la Auditoría Superior de Jalisco, el periodo realizado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 ASEJ 0618, 0619/2010.
- Inicio de Auditoría Express por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2011, y del 01 de enero al 30 de abril del año 2012, por la Contraloría del Estado, a éste H. Instituto interviniéndose como Órgano Enlace para el desarrollo a la Auditoría.
- Asistencia al curso de blindaje electoral de fecha 30 de mayo del 2012, en el instituto Cultural Cabañas
- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de abril del año 2012.

#### Arqueo de efectivo al fondo revolvente.

Dependencia	Fecha	Fondo Asignado	Diferencia	Responsable del fondo
Centro de Capacitación para el Trabajo No. 4	17/05/12	\$800.00	+157.75 excedente	L.E.P. Adriana Isabel Jiménez Flores
Unidad Asistencial Para Indigentes, (UAPI)	09/05/12	\$15,000.00	+0.52 excedente	Dr. Arturo Sánchez Tejeda

**Entorno al Aspecto:** Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

Auditoria Administrativa y de Control Interno.

- Verificación de exclusiones de vehículos, remate No. 61.
- Se llevó a cabo de fecha 07 de Mayo del año 2012, junta de la comisión de Remate No. 61, para determinar los procesos de la licitación.
- Se intervino en acuerdo de pago de devoluciones y reclamaciones en el mes de mayo del 2012.

Sin más de momento, agradeciendo sus atenciones quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración al respecto, como su seguro servidor.

ATENTAMENTE.  
"2012 Año de la equidad entre Mujeres y Hombres"

L.C.P. Rodrigo D. Medina López  
Control Interno

C.P.- LIC. Ana Gabriela Bacquerie Alarcón.- Srio. Técnico del Comité de Clasificación  
De Información Publica y Transparencia y Coordinador Operativo de la Unidad y Comité  
De Transparencia del I.J.A.S.  
Expediente  
Minutario

RML/dcos