



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

INSTITUTO JALISCOENSE DE ASISTENCIA SOCIAL  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN OPERATIVA  
UNIDAD Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA E  
INFORMACIÓN PÚBLICA



Guadalajara, Jalisco., 23 de agosto del 2012

Control Interno Oficio No. CI-(DG)-2012-168  
Asunto: Informe de actividades abril 2012

FECHA Y FIRMA: 23/AGO/12  
RECIBE: [Signature]

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 abril del año en curso, efectuadas por este órgano revisor de Control Interno de éste H. Instituto., para su valoración y consideración.

#### Actividades Abril 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
46110	11/04/2012	PAGO DEL R-108 SERV. PRESTADOS EN C.T.F.	\$ 6,343.01	EL CONTRATO DE HONORARIOS NO PRESENTA LA FIRMA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL IJAS.
46120	11/04/2012	PAGO DE LA F-6734 REP. DE VEHI NISSAN ISURU	\$ 11,711.36	ADJUNTAR ACUERDO COMO SOPORTE DE HABILITACIÓN DE AUTO ASIGNADO A UNA A.C., CASO CONTRARIO REFERIR ACUERDO EN OFICIO.
46139	17/04/2012	PAGO DE F-0546 POR TRASLADO DE VEHI. ORG. REC.	\$ 7,656.00	IDENTIFICAR TODOS LOS MOVIMIENTOS MEDIANTE OFICIO ANEXAR ACUERDO DE VEHICULO.
46143	17/04/2012	PAGO F-27 PUBLICIDAD EN 72 UNIDADES DE TRANS.	\$98,600.00	LA F-27 NO DESCRIBE CLARAMENTE EL PRODUCTO Y/O SERVICIO OTORGADO. LA ORDEN DE COMPRA NO ESPECIFICA LA ORDEN DE COMPRA A RUTA Y PERIODO A UTILIZAR. ESTA PUBLICIDAD NO PRESENTA CONTRATO DE SERVICIO.
46145	17/04/2012	PAGO F-1828011 SPOSTS PUBLICITARIOS REMATE 60	\$ 28,292.40	FALTA FIRMA DE GERARDO
46154	17/04/2012	PAGO F-6385, 6382 ALIMENTOS PARA DEPENDENCIA	\$40,985.64	CORREGIR PÓLIZA REF. FACT. 1887, FALTA FIRMA DEL LIC. ADRES EN ORDEN DE COMPRA, EL CONCEPTO DE COMPRA NO CORRESPONDE YA QUE LE PAGAMOS A UN PROVEEDOR DEB IENDO SER EL PAGO DE CHEQUE NOMINATIVO A UN EMPLEADO DE ESTE H. INSTITUTO.

Pasa a la Hoja No.02...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3819-5321

www.ijas.jalisco.gob.mx



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

Hoja No.02



46163	17/04/2012	PAGO F-56 Y 57 COMPRA DE PAN	\$ 6,949.70	LA F-57 NO PRESENTA LAS NOTAS DE VENIA DE A C I
46163	19/04/2012	PAGO F-3531 PUBLICIDAD REMATE 60	PAGO F-3531 PUBLICIDAD REMATE 60	FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN ORDEN DE COMPRA 20653, Y LA FACI 3531, NO MENCIONA EL NO DE SPOTS TRANSMITIDOS
46168	19/04/2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE ASILO LEONIDAS K. DEMOS	\$ 2,410.61	CORREGIR CII-46168, LA SOL DE REP DE FONDO ES POR \$2,290.61, Y LA POLIZA DE GASTOS ES POR \$2,410.61
46169	18/04/2012	PAGO F-75032309 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 19,995.29	CORREGIR No. DE FACTURA YA QUE EL No. SUMINISTRADO A LA POLIZA 46169, QUE CORRESPONDE AL No. DE CUENTA.
46170	18/04/2012	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEH.	\$ 45,000.00	ADJUNTAR AL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR, ESTATUTOS DE SUMINISTRO Y DOTACION DE GASOLINA A PERSONAL DE ESTE H. INSTITUTO.
46175	19/04/2012	PAGO F-73631, 73311, 73383 COMPRA DE ALIM. P/DEP.	\$ 9,518.78	EL CUADRO COMPARATIVO PRESENTA ERROR POR: 56.55, CORRES. AL I.V.A., LA NOTA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20604, PRESENTA ERROR F-73383 Y 733113 EL No. DE PRODUCTOS CALDO DE POLLO SOLICITADOS 6, SUPTIDOS 12 PRODUCTOS SUMANDO UNA DIF. \$ /12.50.
46185	20/04/2012	PAGO F-813 ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REP. ESP.	\$ 1,508.00	LA POLIZA NO PRESENTA REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA.
46188	23/04/2012	PAGO F-4110,4037, 3823, COMRA DE ALIMENTOS P/DEP.	\$ 14,730.55	CORREGIR REFERENCIA F 3823 POR F-3883 EN POLIZA.
46201	26/04/2012	PAGO CORRES. AL MES DE MARZO Y ABRIL P/CURSO 2012	\$ 3,490.33	LA POLIZA NO PRESENTA AFECTACION DE CUENIAS E IMPORTES. NO PRESENTA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL.
46207	26/04/2012	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS EMPLEADOS	\$ 9,709.42	NO PRESENTA COMPROBANTE POR ARRENDAMIENTO.
46208	26/04/2012	PAGO DE CUENTA MAESTRA OF05104 POR SERV. DE TEL.	\$ 31,318.64	SE RECOMIENDA CAMBIO DE NOMBRE FISICO ALEJANDRO ESPONDA AL DE OLGA MARIA RAMIREZ CAMPUZANO D.G. IJAS.
46228	30/04/2012	PAGO REC. 005 ARRENDAMIENTO MACROPATIO	\$ 160,937.60	POLIZA SIN REF DEL RECIBO, CON PRESENTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RECIBO DE ARREND. MAL EL REC DE IJAS
46229	30/04/2012	GASTOS ACOMPROBAR	\$ 2,500.00	POLIZA SIN FIRMA DE GERARDO
46215	26/04/2012	PAGO DE F-561 Y 115MIVIMINETOS SAN AGUSTIN Y 10 BAN	\$ 12,644.00	FALTA FIRMA DE GERARDO
46217	27/04/2012	PAGO F-12104 MEDICAMENTOS	\$ 2,190.00	FALTA FIRMA DE GERARDO
46218	27/04/2012	PAGO 40% DE 16 SORTEO HUMANITARIO	\$ 1,000.00	FALTA FIRMA DE GERARDO
46219	27/04/2012	PAGO 40% DE 16 SORTEO HUMANITARIO	\$ 9,000.00	FALTA FIRMA DE GERARDO
46220	27/04/2012	AGO 40% DE 16 SORTEO HUMANITARIO	\$ 2,400.00	FALTA FIRMA DE GERARDO, NO PRESENTA FICHA DE DEPOSITO BANCARIA A NOMBRE DE IJAS POR 6000
46226	27/04/2012	PAGO F-61 ELABORACION PLANCHA EN UAPI	\$ 7,500.00	FALTA FIRMA DE GERARDO
46227	27/04/2012	PAGO INCAPACIDAD PRENATAL	\$ 4,076.94	FALTA FIRMA DE GERARDO

Pasa a la Hoja No. 03...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3819-5321

www.ijas.jalisco.gob.mx



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO



Hoja No. 03...

46230	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 6,075.89	FALTA FIRMA DE GERARDO
46231	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 1,998.71	FALTA FIRMA DE GERARDO
46232	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 3,732.22	FALTA FIRMA DE GERARDO
46233	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 2,042.17	FALTA FIRMA DE GERARDO
46234	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 4,319.79	FALTA FIRMA DE GERARDO
46235	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 1,810.74	FALTA FIRMA DE GERARDO
46236	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 3,216.32	FALTA FIRMA DE GERARDO
46237	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 2,616.69	FALTA FIRMA DE GERARDO
46238	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 2,552.29	FALTA FIRMA DE GERARDO
46239	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 2,228.20	FALTA FIRMA DE GERARDO
46240	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 3,590.86	FALTA FIRMA DE GERARDO
46241	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 2,484.96	FALTA FIRMA DE GERARDO
46242	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 3,776.58	FALTA FIRMA DE GERARDO
46243	30/04/2012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL-2012	\$ 3,466.97	FALTA FIRMA DE GERARDO
46222	27/04/2012	PAGO 40% DE 16 SORTEO HUMANITARIO	\$ 1,000.00	FALTA FIRMA DE GERARDO
46224	27/04/2012	PAGO 40% DE 16 SORTEO ARIO	\$ 1,000.00	FALTA FIRMA DE GERARDO

- HSBC No. de cuenta 4049865744, sin observaciones.
- Santander No. de cuenta 65502935841, sin observaciones:
- Banorte No. de cuenta 560964990

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
1220	27/04/2012	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL. ING. 10319	\$7,000.00	FALTA LA FIRMA DEL CONTADOR
1221	27/04/2012	TRASPASO POR TRNSFERENCIAS VI 10338,10320,10323	\$36,050.00	FALTA LA FIRMA DEL CONTADOR
1222	27/04/2012	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL. ING. 10336	\$13,000.00	FALTA LA FIRMA DEL CONTADOR

Pasa a la Hoja No. 04...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P.44260 Guadalajara, Jalisco, México

www.ijas.jalisco.gob.mx

Tel. 01 (33) 3819-5321



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO



Hoja No. 04...

- Pago por transferencia interbancaria.

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-014	12/04/12	SEMANA DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2012	\$10,181.60	CORREGIR PÓLIZA, REFERENCIA DE PAGO F-014 REFERIR F-103 Y 17995 POR PAGO A 60 DÍAS,
F-1285	12/04/12	SEMANA DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2012	\$2,239.97	PRESENTA ERROR EN R.F.C. VER POSIBILIDAD DE CORRECCIÓN SIN TACHADURAS O ENMENDADURA.
TRANSFERENCIA	17/04/12	UAPI, Y ASILO K. DEMOS	\$2,290.50	ADJUNTAR NOTAS DE LOS DÍAS CORRESPONDIENTES, REFERENCIANDO LOS CONSUMOS DIARIOS EN PEDIMENTO.
F- 302, 303, 304	17/04/12	UAPI, Y ASILO K. DEMOS	\$2,937.00	EL PERÍODO DE TORTILLAS UAPI DEL 12 AL 16 DE ABRIL 2012, NO PRESENTAN NOTAS DE DETALLE DEL SUMINISTRO.
F-3452	19/04/12	SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2012	\$2,479.70	SE RECOMENDO IDENTIFICAR PARTIDAS A 60 DÍAS EN C/U DE LAS FACTURAS No. 3829 POR \$708.70
TRANSFERENCIA	18/04/12	SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2012	\$15,073.49	CAMBIAR F-0751 ERROR EN REGISTRO DE INV. 583808, DEBIENDO SER EL 583608 Y MODIFICAR LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE FACTURA.
TRANSFERENCIA	20/04/12	FUMIGACIÓN AL C.T.E., MES DE FEBRERO DE 2012	\$10,000.00	PRESENTA ERROR EN LA COMPRA POR RECARGA DE EXTINTORES. PRESENTAN REQ. DE COMPRA C.T.E. FUMIGACIÓN FEB. 2012.
F-6165	24/04/12	SEMANA DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2012	\$4,243.31	MODIFICAR PÓLIZA REGISTRO DE FACTURA CORRECTA, F-6166
F-106	26/04/12	SEMANA DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2012	\$2,835.08	ADJUNTAR COPIAS DE FACTURAS POR PAGO A 60 DÍAS
F-105	26/04/12	SEM. DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2 AL 6 DE ABRIL 12	\$5,744.01	ADJUNTAR COPIAS DE FACTURAS POR PAGO A 60 DÍAS
TRANSFERENCIA	26/04/12	CHALECOS DE SEGURIDAD S. DE V. Y DESARR. INST.	\$3,841.83	MODIFICAR ORDEN DE COMPRAS, DEBIENDO INCLUIR EL IMPORTE FACTURADA POR CHALECOS DESECHABLES.

Pasa a la Hoja No. 05...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México

www.ijas.jalisco.gob.mx

Tel. 01 (33) 3819-5321



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO



Hoja No. 05...

- Revisión de cuadros comparativos.

Observación:

Cheque CUADRO COMPARATIVO	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	12-04-12	COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	\$14,352.10	FIRMAR POR AUSENCIA DEL LIC. ANDRES, QUIÉN ELABORÓ
CUADRO COMPARATIVO	13-04-12	MATERIAL NECESARIO CUBRIR 3 MESES APROX.	\$9,743.30	SE OBSERVO UN ARTICULO A MENOR PRECIO NO ASIGNADO AL PROVEEDOR
CUADRO COMPARATIVO	26-04-12	COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS MARCA NIKON	\$13,815.60	SE REQUIERE AL PROVEEDOR "CÁMARA 21", PRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA NIKON D4000 PARA CONFRONTAR CON PROVEEDOR LABORATORIOS JULIO
CUADRO COMPARATIVO	27-04-12	ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CIUDAD IJAS	\$197,200.00	NO PRESENTA CONTRATO DE SERVICIO EL CUADRO. REQUIERE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y CÁLCULO ELABORADO.
CUADRO COMPARATIVO	27-04-12	COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS MARCA NIKON	\$12,598.00	SE REQUIERE AL PROVEEDOR "CÁMARA 21", PRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA NIKON D3000 PARA CONFRONTAR CON PROVEEDOR LABORATORIOS JULIO. SE CAMBIO CUADRO POR ERROR EN SUMA ALGEBRAICA

**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:
María Angélica Zepeda Estrada	Edna Karina Andrade González	Dirección Administrativa	17-04-2012
Actas Circunstanciadas:			
De destrucción de cheques originales por cancelación de cuentas y cambio de formato del banco y elaboración de chequera especial.		Contabilidad	17-04-2012

Pasa a la Hoja No. 06...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3819-5321

[www.ijas.jalisco.gob.mx](http://www.ijas.jalisco.gob.mx)

Hoja No. 06...

- El 19 de abril del año 2012, se verificó los bienes-muebles en conjunto con la C.P.T. Ma. Esther Eng Sánchez, Coordinador Financiero comisionado a Inventarios de Bienes Muebles en el Centro de Terapias Especiales.
- El 20 de abril del año 2012, se verificó los bienes-muebles en conjunto con la C.P.T. Ma. Esther Eng Sánchez, Coordinador Financiero comisionado a Inventarios de Bienes Muebles en el Asilo Leónidas K. Demos.
- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de marzo del año 2012.

**Arqueo de efectivo al fondo revolvente.**

Dependencia	Fecha	Fondo Asignado	Diferencia	Responsable del fondo
Salas de Velación	24/04/12	\$5,000.00	+0.13	Blanca Estela Águila Flores

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

Auditoria Administrativa y de Control Interno.

Seguimiento y evaluación de control interno, de administración de bienes en guarda y custodia contenidos en almacenes de depósito de vehículos No. 8 y Macro patio., iniciado el 09 de febrero del presente año.

Deposito No 8.

8va. visita del 19 de abril del año en curso, se recibieron solo 014 hojas de registros de forma manual de pertenencias de la caja identificada como D8C-06, y se inicia con el registro de forma digital de la caja D8C-06., concluyendo así la captura de dicha caja.

Conclusión de registros de pertenencias de forma digital.  
Iniciar confronta de listado de pertenencias contra las pertenencias físicas

Pasa a la Hoja No. 07...



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO



Hoja No. 07...

Conclusión de registros de pertenencias de forma digital seguimiento de confronta de listado de pertenencias contra las pertenencias físicas.

- Preparación y verificación de exclusiones de vehículos, Remate No. 61.
- Junta de trabajo de comisión de Remate, para la definición del 14 acuerdo, para proceso de compactación, de fecha 25 de abril 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 Pública y Transparencia y Coordinador Operativo de la Unidad y Comité  
De Transparencia del IJA.S.  
Expediente  
Minutario

RML/dcos.



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3819-5321

[www.ijas.jalisco.gob.mx](http://www.ijas.jalisco.gob.mx)