

GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO



Guadalajara, Jalisco., 26 de abril del 2012

Control Interno Oficio No. CI-(DG)-2012-58
Asunto: Informe de actividades marzo 2012

L.C.H. Olga María Ramírez Campuzano
Directora General
P r e s e n t e.

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

Actividades Marzo 2012

Entorno al Aspecto: Contable, Patrimonio y Fiscal.

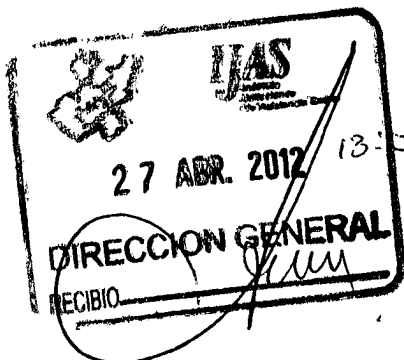
Auditorías permanentes a la cuenta de Egresos, efectuadas a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte, No. de Cuenta 117611568.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
45901	01-03-2012	PAGO DE F-144 Y 145, POR SERVICIO DE ALIMENTOS, 10, 11, 21 Y 22 DE ENERO DEL 2011	\$ 5,999.52	EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, NO ESTÁ FIRMADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE ESTE H. INSTITUTO
45903	01-03-2012	PAGO DE F-1465 POR FINIQUITO DE REPARACIÓN DE SECADORA	\$ 3,168.00	NO PRESENTA COTIZACIÓN DE REPARACIÓN, LA FACTURA NO REFIERE LIQUIDACIÓN EN EL CONCEPTO
45921	02-03-2012	PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO PARA GASTOS ENERO Y FEBRERO 2012	\$ 15,990.20	SE SUGIERE LA CANCELACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO Y DAR DE ALTA A UNA EMPRESARIAL
45923	02-03-2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	\$ 6,919.33	ERROR EN PÓLIZA EN EL IMPORTE CON UNA DIFERENCIA DE MENOS UN PESO
45956	08-03-2012	REMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN LIC. PALOMA VALENCIA PTO. VALLARTA	\$ 2,059.00	PRESENTA RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBACIÓN, FIRMANDO LA MISMA PERSONA QUIEN AUTORIZA Y RECIBE EL RECURSO SE HIZO LA RECOMENDACIÓN DE NO PROCEDER EN ESE SENTIDO
45962	12-03-2012	PAGO POR DIFERENCIA DE INCAPACIDAD DE IMSS	\$ 3,130.53	SE RECOMIENDA ADJUNTAR A LA PÓLIZA COPIA DEL CHEQUE DE LA INCAPACIDAD
46006	16-03-2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE SALAS DE VELACIÓN	\$ 4,543.80	EL RFC DE IJAS DE LA F-6-189 ESTÁ MAL REGISTRADA
46009	21-03-2012	COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2012. DEL C. VICTOR IHOJANY	\$ 3,500.00	SE COMPROMETE EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS A PRESENTAR DEL FUNDAMENTO PARA EL PAGO POR GRATIFICACIÓN, AVALADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
46017	21-03-2012	PAGO DE F-10956, 11861, 11893, 11766 MEDICAMENTO SAN AGUSTIN	\$ 22,170.09	SE RETUVO PARA SU ACLARACIÓN DE UNA FACTURA POR MAS DE \$17,000.00 SIN PRESENTAR CUADRO COMPARATIVO

Pasa a la hoja No. 02...





GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Hoja No. 02.



46031	23-03-2012	LIQUIDACIÓN DEL 50% POR MODULO DE CAPTURA ADMISIÓN	\$ 14,010.00	SE SOLICITÓ CAMBIAR FACTURA Y MODIFICAR PÓLIZA, INCLUYENDO LA PALABRA LIQUIDACIÓN TOTAL.
46033	22-03-2012	PAGO DE F-102 DEL 10 AL 15 DE MARZO SAN AGUSTIN	\$ 110,432.00	SE RETUVO EL PAGO HASTA JUZIFICAR LA MODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO DE SERVICIO.
46060	27-03-2012	PAGO TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADA PARA GASTOS	\$ 3,771.45	SE SUGIERE LA CANCELACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO Y DAR DE ALTA A UNA EMPRESARIAL.
46062	29-03-2012	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR CÁLCULO ESTRUCTURAL	\$ 23,850.00	NO REFIERE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PRESUPUESTO.
46064	29-03-2012	PAGO DE F-113 Y 114 POR COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALMACEN GENERAL.	\$ 5,151.50	EL CH. SE CANCELÓ POR MODIFICACIÓN DEL IMPORTE.
46066	29-03-2012	PAGO DE F-11975 COMPRA DE MEDICAMENTO ALMACEN GENERAL.	\$ 9,256.00	SE SOLICITÓ AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUSTENTARA NOTA EN CUADRO COMPARATIVO REFERENTE A "COFEPRIS".
46099	30-03-2012	PAGO REPARACIÓN DE LICUADORA INDUSTRIAL DE UAPI	\$ 2,436.00	NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL, NO REFERENCIA EN PÓLIZA EL NUMERO DE FACTURA.

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

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
614	29-03-2012	RODOLFO LEDEZMA CARDOSO	\$7,000.00	SAVADOR CORONA PRESENTARA A ESTE ORGANO REVISOR DENUNCIA FIRMADA POR LOS JEFFS DE PATIO, CORRESPONDIENTE.
630	29-03-2012	FELIPE MIJAREZ ALCALA	\$8,600.00	SE SOLICITA AL COMITE DE DEVOLUCIONES, SEÑALAR Y PUNTUALIZAR LA JUZIFICACIÓN DEL MONTO A DEVOLVER YA QUE NO CONCUERDA CON EL AVALUO Y EL PAGO DE ACUERDO AL INVENTARIO.

- Banorte No. de cuenta 560964990, sin observaciones.
- Pago por transferencia interbancaria.

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-78	13-03-2012	GRUAS MANOJO S.A. DE C.V	\$6,732.71	SE RECOMENDÓ IDENTIFICAR LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDEN A PAGO A 60 DIAS, REFERENCIANDO CADA UNA DE LAS FACTURAS AFECTABLES.

- Revisión de cuadros comparativos, sin observaciones.

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

Pasa a la hoja No. 03...



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Hoja No. 03.



Revisión de Ingresos.

Se practicó revisión de Ingresos propios por cuotas de recuperación a: Asilo Leónidas K. Demos, Centro de Terapias Especiales, dependencias de este H. Instituto., anexando el resultado de la revisión respectiva.

Así mismo se menciona que también se practicó revisión de ingresos propios por cuotas de recuperación a los Centros de capacitación para el Trabajo No. 1 y 3, respectivamente los cuales se reportaran los resultados en el mes de abril del presente año.

Actividades Inherentes.

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
L.C.P. Ricardo Díaz Pérez Duarte	L.A.E. Ricardo Romo Rivas	Dirección Administrativa	02-03-2012
Actas Circunstanciadas:			
Se recibió donativo de medicamento por parte de la empresa "GUMEHO, S.A. de C.V." conforme a las F-997, 1002, 1003, 1004, de fecha 15 de marzo del 2012 que suman un importe de \$79,588.86			21-03-2012
Destrucción de cheques originales, por cancelación de cuentas y cambio de formato del banco y elaboración de chequera especial.			06-03-2012

Arqueo de efectivo al fondo revolvente.

Dependencia	Fecha	Fondo Asignado	Diferencia	Responsable del fondo
Oficinas Generales	02-03-12	\$40,000.00	+\$144.01	Dirección Administrativa C. Graciela Guzmán Bonilla
Oficinas Generales	02-03-12	\$62,050.00 Vales de Gasolina	0.00	Dirección Administrativa C. Graciela Guzmán Bonilla
ALKD	05-03-12	\$3,000.00	+\$4.20	Ing. Jorge Díaz Castillo
CTE	12-03-12	\$2,000.00	+\$45.68	Psic. Fabiola Cervantes Chávez.
CCT No 1	06-03-12	\$800.00	+\$.80	C. Adriana Jiménez Flores

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

Se presentó informe de actividades correspondiente al mes de enero y febrero del 2012, a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia.

Se informo al departamento de Recursos Humanos, sobre el personal de este órgano revisor, que cubrirá guardia el periodo vacacional de primavera 2012.

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.



Auditoría 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.

4ta. visita del 07 de marzo del año en curso, se recibieron solo cuatro 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-05.

Compromisos para la 5ta. Visita.

Conclusión del registro de forma digital de la caja D8C-05 e inicio de registro en forma electrónica de pertenencias contenidas en la caja D8C-06. Conclusión de registro de forma manual de la caja D8C-06.

Se asignara caja para su utilización como almacén de pertenencias remitidas por la PGJ.

5ta. visita día 14 de marzo del año en curso.

Se recibieron solo seis hojas de registros de forma manual de pertenencias de la caja identificada como D8C-06. Aun no se asigna caja para pertenencias remitidas por la PGJ.

Macro patio

Compromisos para la 3ra. Visita.

Clasificación y ubicación de áreas de bodega identificadas en listado de pertenencias.

Implementación y suministro de marbetes o etiquetas.

3ra. visita día 01 de marzo del año en curso.

Se solicitan los avances de registro, recibiendo, 27 hojas de registros en forma digital de bitácoras de pertenencias de remates y 11 hojas de registros de forma digital de bitácoras de pertenencias del 2011.

Compromisos para la 4ta. Visita.

Conclusión de registros de pertenencias de forma digital.

Iniciar confronta de listado de pertenencias contra las pertenencias físicas

4ta. visita día 08 de marzo del año en curso.

Se solicitan los avances, recibándose 12 hojas de registros en forma digital de bitácoras de pertenencias de remates y 12 hojas de registros en forma digital de bitácoras de pertenencias del 2011.

Compromisos para la 5ta. Visita.

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

5ta. visita día 15 de marzo del año en curso.

Se solicitan los avances, recibándose 04 hojas y conclusión de registros de forma digital de bitácoras de pertenencias de remates y 09 hojas y conclusión de registros de forma digital de bitácoras de pertenencias del 2011.

Pasa a la hoja No. 05...



**GOBIERNO
DE JALISCO**
PODER EJECUTIVO



Hoja No. 05.

Se recomendó a los Jefes responsables de contabilidad y compras adjuntar los contratos por servicios respectivos para su proceso de pago.

Actividad no reportada en el mes de febrero del 2012. Se practicó evaluación a conciliación bancaria, correspondiente al remate 59, saldada al 27 de enero del 2012.

El día 15 de febrero, este órgano revisor intervino en la reunión para la programación en el proceso de Remate 60. Levantándose la minuta correspondiente para constancia.

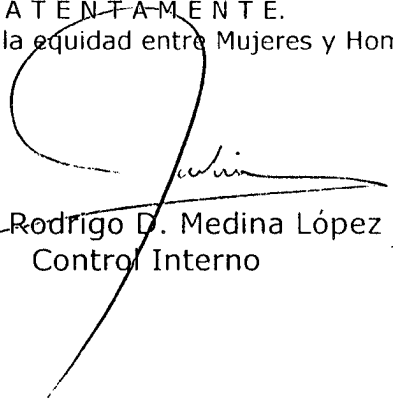
Intervención en la ejecución de Remate de vehículos No. 60. Los días 15 y 16 de marzo del 2012.

- Verificación de exclusiones de vehículos.
- Examinador del proceso de remate 60 de posturas de participantes. Con la intervención de la Secretaria de Finanzas, la Contraloría del Estado y la participación de Bienes en custodia, Jurídico y la coordinación administrativa de este H. Instituto.
- Revisión y aprobación de conciliación bancaria de postura legal del día 15 y 16 de marzo del 2012.
- Reporte final del resultado del remate 60.

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.c.p.- Expediente
c.c.p.- 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