

Guadalajara, Jalisco., 6 de febrero del 2013

Control Interno Oficio No. CI-(DG)-2013-026
Asunto: Informe de actividades de julio a diciembre del 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 periodo comprendido del mes de julio a diciembre del 2012, efectuadas por este órgano revisor de Control Interno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Conforme al Plan de Trabajo del 2012.

Actividades julio 2012

Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente al Rubro de Egresos, mediante revisión efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte, No. de Cuenta 117611568.

Observaciones:

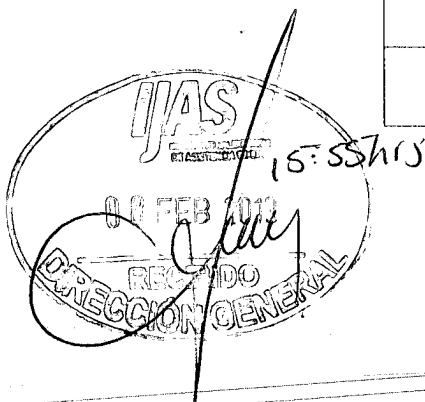
Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
46589	19/07/2012	PAGO-434 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$8,419.28	ANEXAR TABULAR DE LA DESCRIPCION DEL VEHICULO
46606	23/07/2012	PAGO F-0023, 0025,0026 REP. DE VEHÍCULOS	\$5,182.88	NO TIENE EL LISTADO DE LOS VEHICULO AUTORIZADOS PARA LA ASOCIACIONES

- HSBC No. de cuenta 4049865744

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
170	19/07/2012	PAG F-96585 POR APOYO A CONGREGA.MADRE TERESA DE CALCUTA C/ DESPENSA JUN.2012	\$6,000	5,999.69 CANTIDAD CORRECTA
171	19/07/2012	OTORGADO POR JUNTA DE GOB. JUL. 2012	\$15,000.00	RECOGER RECIBO DE LA A.C. AL ENTREGAR CHEQUE

PASA A LA HOJA No. 02...



HOJA No. 02...

- Santander No. de cuenta 65502935841

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
681	05/07/2012	INDEM.DAÑOS VEH.NISSAN INV.4877 MAC PA.	\$500.00	NO PRESENTA DENUNCIA
684	05/07/2012	INDEM.DAÑOS VEH.SEAT INV.A7522424 MAC PA.	\$3,000.00	EL INVENTARIO, LA QUEJA Y LA DENUNCIA NO PRESENTA MARCAS DE BOCINAS NI NUMERO DE BOCINAS QUE SUSTENETEN LA COTIZACION
690	05/07/2012	INDEM.DAÑOS VEH.MERCEDEZ BENSIN,5064	\$75,000.00	NO PRESENTA DENUNCIA

- Banorte No. de cuenta 560964990

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
1309	19/07/2012	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOLANTE DE INGRESOS No. 10562	\$17,000.00	EL OFICIO DE LA ASOCIACION NO ESTA FIRMADO POR LOS INTERESADOS FIRMA PALOMA VALENCIA ABSTENERSE A ESTE PROCEDIMIENTO

- Pago por transferencia interbancaria.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-A613 Y 618	16/07/12	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$10,846.00	MAL CONCEPTO DE PAGO MODIFICAR OFICIO
F-2906	16/07/12	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	\$3,190.00	ADJUNTAR CONTRATO
F-0167	16/07/12	LIQUIDAR EL SERVICIO DE EQUIPO DE GRUA	\$94,200.00	OF. CA-DA-2012 315 ERROR EN CANTIDAD EXPRESO EN LETRA CORREGIR
F-3606	18/07/12	1ERA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2012	\$2,835.04	FALTÓ FACTURA ORIGINAL
F-2012	18/07/12	SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2012	\$11,448.75	NO COINCIDE LA SUMA DE LAS FACTURAS CON EL SALDO EN LA PÓLIZA
TRANSFERENCIA	19/07/12	COMPRA DE TRES WC PARA CCT	\$2,477.48	ADJUNTAR FACTURA CORRESPONDIENTE
F-155	30/07/12	COMPRA DE ATAÚDES Y URNAS PARA SALAS DE VELACIÓN	\$41,917.76	ADJUNTAR CONTRATO

PASA A LA HOJA No. 03...

- Revisión de cuadros comparativos.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	04-07-12	CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$12,411.07	NO ESTABA CONSIDERADO EL PAGO DE LA INSTALACION
CUADRO COMP.	16-07-12	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$19,938.31	FALTAN CONCEPTOS EN REQUISICION DE COMPRA , TRENSEPTORES DE VIDEO , FUENTE DE PODER DE 9 CANALES , ADECUAR REQUISICION DE COMPRA

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

Actividades Inherentes:

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
Acta Administrativa de Entrega Recepción de la Dra. Ma. Teresa Gabriela Gutiérrez Cordero.	Lic. Luis Manuel Ramos Guzmán	Salas de Velación, Dependencia Directa de éste H. Instituto.	05/07/2012 fecha de derivación.

Actas Circunstanciadas:
Acta Administrativa de baja de artículos inservibles del Asilo Club de Leones, una parte se va a destruir y el resto para su venta, 05/07/2012.
Acta Circunstanciada para la baja y retiro de bienes-muebles del depósito de vehículos No. 5, dependencia directa de éste H. Instituto, mismos que se encontraban en estado deplorable é incosteable, vendidos como chatarra, 05/07/2012.
Acta Circunstanciada de relación de Expedientes de la Lic. Ma. Antonieta Serrano Mejía, 31/07/2012.
Acta Administrativa de baja de bienes-muebles que s encuentran en el área de Dirección General de éste H. Instituto, mismos que fueron donados al Organismos Reconocidos denominado: "Hogares de Ancianos, A.C.", 13/07/2012.
Acta Administrativa como constancia de la verificación del mobiliario y equipo que se dio de baja por el estado físico en que se encontraban (inservibles y obsoletos), ya que es incosteable su reparación ubicados en Salas Libertad "Recinto II", algunos fueron vendidos y otros desechados, 13/07/2012.

- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de junio del año 2012.
- Se informo el seguimiento a las observaciones de la Contraloría del Estado así como, de la auditoría superior por el periodo realizado del 01 de septiembre del 2010 al 31 de mayo del 2011 y eventos posteriores oficio DGP/1911/12.

PASA A LA HOJA No. 04...

- Se informo el seguimiento a las observaciones de la Contraloría del Estado así como, de la auditoria superior por el periodo realizado del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2011 y del 01 de enero al 30 de abril del 2012, oficio DGP/2014/12.
- Revisión de contratos de vehículos entregados propiedad de este H. Instituto entregados en Comodatos; avance 50%.

Arqueo de efectivo al fondo revolvente.

Dependencia:	Fecha:	Fondo Asignado:	Efec. y/o Doc.	Dif.	Responsable del Fondo	Observación:
Asilo Leónidas K. Demos	13/07/12	\$3,000.00	\$2,043.00 efec. \$964.30 doc.	+7.30	Lic. Ma. Esther Quintanilla	s/observación
Centro de Terapias Especiales	13/07/12	\$2,000.00	\$1,268.38 efec. \$770.90 doc.	-\$10.72	Lic. Fabiola Cervantes	Hay una diferencia de: \$10.72, en el momento se solvento.
Coord. De C.C.T.	13/07/12	\$1,100.00	\$1,100.00	--0--	C. Zayde González M.	Falto el Vo. Bo. De Dirección General.
C.C.T. No. 1	13/07/12	\$800.00	\$800.00	--0--	C. Adriana I. Jiménez F.	Falta actualizar recibo como responsable dicho fondo.
C.C.T. No. 3	13/07/12	\$800.00	\$800.00	--0--	C. Ma. Patricia Americano	Falta actualizar recibo como responsable dicho fondo.
C.C.T. No. 4	13/07/12	\$800.00	\$800.00	--0--	C. Adriana I. Jiménez F.	Falta actualizar recibo como responsable dicho fondo.
Dirección Administrativa	13/07/12	\$40,000.00	\$31,439.76 Doc. \$8,563.00 efect.	\$2.76	L.A.E. Ricardo Romo Rivas	Falta comprobador algunas notas del C. Jorge Diaz Castillo, no lo han localizado, al parecer está de vacaciones.
Depósitos de Vehículos	16/07/12	\$7,500.00	\$0.00 efect. \$7,718.16 doc.	+\$218.16	C. Víctor I. Rodríguez	El excedente es personal por falta de recursos del IJAS, y falta actualizar el recibo como responsable de dicho fondo.
Salas de Velación	13/07/12	\$5,000.00	\$2,649.80 efec. \$2,354.95 doc.	\$4.75	Lic. Luis Ramos Guzmán	s/observación
U.A.P.I.	13/07/12	\$15,000.00	\$8,546.50 EFEC. \$6454.39 DOC	\$0.89	Dr. Arturo Sánchez Tejeda	s/observación

Lineamientos y Normatividad administrativos, Procesos de Remate y Compactación:

- Se intervino en el proceso de Subasta Pública del inmueble donde se ubicaba el Deposito No. 5 propiedad de este H. Instituto. Adjudicándose el inmueble el Instituto Jalisciense de Cancerología.
- Se intervino en Proceso de remate 61 de unidades aptas para circular y compactación. (Control Interno, Bienes en Custodia, Jurídico y coordinación Administrativa del IJAS; Secretaría de Finanzas y Contraloría del Estado de Jalisco.

Auditoria Administrativa y de Control Interno.

- Auditoría Integral realizada al Asilo Leónidas K. Demos, Dependencia Directa de éste H. Instituto, por el período del 1ª de enero al 31 de diciembre del 2011 y del 1ª de enero al 30 de junio del 2012.

PASA A LA HOJA No. 05...

Hoja No. 05...

- El área de Control Interno como Examinador del proceso de remate 61 de posturas de participantes. Con la intervención de la Secretaría de Finanzas, la Contraloría del Estado y la participación de Bienes en custodia, Jurídico y la coordinación administrativa de este H. Instituto.
- Se reviso el proceso de implementación de Software para el Control Vehicular evaluando la presentación de la primera fase del programa Estrasol en el Depósito San Agustín

Actividades agosto 2012

Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente al Rubro de Egresos, mediante revisión efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte, No. de Cuenta 117611568.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
46663	03/08/2012	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MACROPATIO	\$ 55.00	TRANSFERENCIA
46671	08/08/2012	PAGO F-513 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 14,967.48	FALTA LISTADO PARA UBICACIÓN
46672	08/08/2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 5,563.01	LA FACTURA CORRESPONDE A GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE DEBIÓ HACERLO HÉCTOR?
46674	08/08/2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECC. ADMVA.	\$ 9,688.23	NO HAY COPIA DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR POR HÉCTOR, POR LO QUE NO SE SABE SI RESTAN \$ 800.00 PARA DEVOLUCIÓN.
46686	14/08/2012	PAGO POR DIF. EN INCAPACIDADES CONSID. POR EL IMSS COMO RIESGO DE TRAB.	\$ 5,428.64	ADJUNTAR INCAPACIDADES COPIAS SIMPLE

- HSBC No. de cuenta 4049865744 (sin observaciones).
- Santander No. de cuenta 65502935841

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
695	03/08/12	REP. DE CHEQUE No. 682, POR CAMBIO DE BENEFICIARIO POR INDMZ. A VEHÍCULO.	\$ 5,500.00	CHEQUE EXPEDIDO A PERSONA DIFERENTE DEL USUARIO Y EL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO TIENE FIRMA DEL SOLICITANTE
712	21/08/2012	INDEM. POR DAÑO A VEH. FORD INV. A7526237	\$2,000.00	EL CHEQUE ESTÁ A ANOMBRE DEL MARCO ANTONIO REYES GONZÁLEZ Y EL IFE DICE SOLO MARCOS R

PASA A LA HOJA No. 06...

- Banorte No. de cuenta 560964990 (Sin Observaciones).
- Pago por transferencia interbancaria.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-22945, 22946,	01/08/12	COMPRA DE CARNE PARA ALKD, Y UAPI	\$11,044.55	YA NO EXISTE EL ACL
F-366017	06/08/12	GASTOS DE MATERIAL REMATE 61	\$1,787.92	MÁS \$ 675.64, EN EFECTIVO
F-77039	09/08/12	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	\$1,217.48	NO PROCEDE EL PAGO IMPORTE DIFERENTE AL REFERIDO EN CONTRATO DE SERVICIO
F-168	09/08/12	4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ARMADOS, 6 SIN ARMAS Y 2	\$110,432.00	DEFINIR N ORDEN DE COMPRA EL PERÍODO A PAGAR O SERVICIO No. DE FACTURA REFERIDA EN OFICIO MAL.
F-1486	15/08/12	SEMANA DEL 09 AL 13 Y 23 AL 27 DE JULIO 2012	\$4,700.08	LA FACTURA NO TIENE RFC DE ESTE H. INSTITUTO.
F-203	17/08/12	LIQUIDACION POR LA RENTA DE 310 TOGAS Y TOMA DE FOTOS P/ALUMNOS DE CCT	\$12,321.52	EL ANTICIPO ES DE 19,967.08 POR EL 50 % Y EL COMPLEMENTO ES POR 12,321.52. DIFERENCIA \$ 7,250.00 EN RELACION AL CUADRO, NO PRESENTA CONTRATO DE SERVICIO
F-12678	17/08/12	COMPRA DE MEDICAMENTO REQUERIDO POR UAPI	\$2,409.22	EL CUADRO CORPORATIVO PRESENTA COTIZACION DEL PROVEEDOR DISTRI MEDIC Y PRACTIVOS SA DE CV SIN 54.72 DE IVA COBRADA APLICADA EN F.12678 PONER NOTA CORRESPONDIENTE
F-5355	23/08/12	CONSUMO DE LÁCTEOS DEL ACL, ALKD Y UAPI	\$9,296.25	ORDEN DE COMPRA 21083 REGISTRO DE FACTURAS 4893 DEBIENDO SER 4892. NO REGISTRAN EN NOTA F-5355.
F-358	28/08/12	AUTOR. PARA ELAB. DE CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DE LA ASUNCION P/SERVICIO DE COFFE BREK	\$12,435.20	NO EXISTE CONCORDANCIA DEL PAGO REALIZADO CON EL CARGO DE SOLICITUDE DE PAGO -NO PRESENTAN CONVENIO DE COLABORACION, DISIENDO ELABORAR EL RESPECTIVO - LA B816-3584, NO DESCRIBE EL EVENTO DONE SE PRESTO EL SERVICIO -NO EXISTE EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO (PROGRAMA, INVITACIONES, TRIPTICOS, ETC) -SIN COTIZ

- Revisión de cuadros comparativos:

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	13-08-12	PAPELERIA BOND TAMAÑO CARTA	\$10,300.80	NO PRESENTA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRAFICENTRO, COTIZACIÓN ÚNICAMENTE 2 PUNTOS DE 5 SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA
CUADRO COMP.	20-08-12	DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO Cd. IJAS	\$172,840.00	NO PRESENTO CONTRATO DE SERVICIO

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

Actividades Inherentes.

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción				
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:	
Lic. María Esther Quintanilla Díaz	Dra. Ma. Teresa Gabriela Gutiérrez Cordero	Asilo Club de Leones	02/08/2012	

PASA A LA HOJA No. 07...

Actas Circunstanciadas:
Se realizó acta circunstanciada de la revisión del inventario de los Bienes Muebles, se verificó que por sus condiciones varios artículos son inservibles y resulta incosteable su reparación, por lo cual se procederá a dar de baja., de fecha 06 de agosto del 2012.
Se realizó acta circunstanciada de Bienes Muebles, el cual personal del área de "Centro de Terapias Especiales", se efectuó verificación de la existencia física contra la relación de artículos señalados en el Convenio de Colaboración que fueron entregados en calidad de comodato, para darle uso en la operatividad., de fecha 08 de agosto del 2012.
Se realizó acta administrativa de baja de urnas-Alcancias por inservibles a cargo del Srio. y Procurador Jurídico, de fecha 10 de agosto del 2012.
Se realizó acta administrativa de la cancelación y depuración de Diarios Oficiales, Papelería y documentación obsoleta del área del departamento Jurídico, destinado a desecho y venta, de fecha 10 de agosto del 2012.
2 actas circunstanciadas de corrección del remate No. 61.

- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de julio del año 2012.
- Revisión de contratos de comodato 70%
- Junta de Asesoría en el Centro de Capacitación para el Trabajo No. 3, para la elaboración y control administrativo de cuotas de recuperación por mensualidades e inscripciones.
- Junta de trabajo Programa de compactación Primer proceso de Remate (13 de agosto del 2012). Integrándose una comisión de remate de Compactación.
- Revisión de depuración del 15vo. Acuerdo (notificación, embargo, bases).
- Intervención como Enlace con la Contraloría de Estado de Jalisco en el proceso de Entrega-Recepción 2007-2013.
- Junta de avance de implementación de Software y Sistematización electrónica de Depósitos de Vehículos. Días 16, 23 y 29 (Estrasol); Presentación de formato de control interno, Módulos de Proyecto, fechas compromiso del proyecto, entrega de Plan de Trabajo.
- Revisión y aprobación de Conciliación Bancaria Remate 61.

Arqueo de efectivo al fondo revolvente.

Dependencia:	Fecha:	Fondo Asignado:	Efec. y/o Doc.	Dif.	Responsable del Fondo	Observación:
Asilo Leónidas K.-Demos	15/08/12	\$3,000.00	\$ 753.90 efec. \$2,246.29 doc.	+\$ 0.29	Lic. Ma. Esther Quintanilla	Faltó actualizar el recibo como responsable de dicho fondo.
Bienes en Custodia	15/08/12	\$7,500.00	\$2,754.00 efec. \$4,746.49 doc.	+\$ 0.49	Lic. Victor Ihojany Rodríguez	Existe un excedente de \$0.49.
Centro de Terapias Especiales	15/08/12	\$2,000.00	\$ 813.50 efec. \$ 1,186.70 doc.	+\$ 0.20	Lic. Fabiola Cervantes	Faltó actualizar el recibo como responsable de dicho fondo.
Coord. De C.C.T.	16/08/12	\$1,100.00	\$ 973.00 efec. \$127.00 doc.	\$ 0.00	C. Zayde González M.	Sin observación.
C.C.T. No. 1	15/08/12	\$ 800.00	\$ 441.00 efec. \$359.00 doc.	\$ 0.00	C. Adriana I. Jiménez F.	Sin observación
C.C.T. No. 3	15/08/12	\$ 800.00	\$640.00 efec. \$ 162.00 doc.	+\$ 2.00	C. Minam Americano	Existe una diferencia de \$ 2.00.
C.C.T. No. 4	15/08/12	\$ 800.00	\$ 534.00 efec. \$ 266.00 doc.	\$ 0.00	C. Adriana I. Jiménez F.	Sin observación.
Salas de Velación	16/08/12	\$5,000.00	2,503.50 efec. \$2,498.00 doc.	\$1.50	Lic. Luis Ramos Guzmán	Falta actualizar el recibo como responsable del dicho fondo. Se observa erogaciones por concepto de pipas de agua para dicho Recinto II, aproximadamente es un gasto excedente de \$2,000.00 a \$3,000.00, mensuales, según lo que se requiere.
	15/08/12	\$15,000.00	\$11,488.21 efec. \$3,511.97 doc.	\$0.18	Dr. Arturo Sánchez Tejeda	Falta actualizar el recibo como responsable de dicho fondo.

PASA A LA HOJA No. 08.

HOJA No. 08...

Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

- Evaluación de pago por reclamaciones de robos a vehículos en guarda y custodia del depósito San Agustín.
- Junta de trabajo; acuerdo de pago de Grúas de conformidad al artículo 174-184 del CFF.

Auditoria Administrativa y de Control Interno:

- Verificación de exclusiones de vehículos Remate 62.
- Auditoría Integral realizada al Asilo Club de Leones, por período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y del 01 de enero al 20 de julio del año 2012.

Actividades septiembre 2012

Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente al Rubro de Egresos, mediante revisión efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte, No. de Cuenta 117611568.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
46789	04/09/2012	REP.FONDO ASIGNADO A CTE	\$ 1,382.70	TODOS LOS GASTOS CORRESPONDIENTE AL C.T.E. Y SE CAPTURARON AL ASILO CLUB DE LEONES
46790	04/09/2012	REP. FONDO ASIGNADO A DIRECCION ADM.	\$ 17,022.01	EL RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBANTE POR COMPRA DE UN USB NO TIENE FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ EL IMPORTE PARA LA COMPRA.
46826	13/09/2012	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A SALAS DE VELACION	\$ 2,719.59	LA PÓLIZA DE EGRESOS DEBERÁ SER COMPLEMENTADA EN EL CONCEPTO, HECHO POR REVISADO. AUTORIZADO Y SUMA.
46832	13/09/2012	PAGO COMPRA DE VALES DE GAS. PARQUE VEHICULAR DEÑ INST.	\$ 45,000.00	ADJUNTAR A PÓLIZA DE CH. 46832. STATUS DE CONSUMO Y RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO.
46868	19/09/2012	PAGO DE ADEUDO POR AGUA DEP. 5	\$ 80,624.00	ADJUNTAR COMPROBANTE Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
46869	19/09/2012	ANTICIPO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2012	\$ 5,000.00	SE CANCELÓ

PASA A LA HOJA No. 09...

- HSBC No. de cuenta 4049865744

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
178	20/09/2012	APOYO EXTRAORDINARIO GASTOS GRALES	5,000.00	ADJUNTAR COPIA DE ACTA DE COMISION ASISTENCIAL

- Santander No. de cuenta 65502935841 (Sin Observaciones)
- Banorte No. de cuenta 560964990

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
1373	13/09/2012	CANAL DE DONATIVOS CON VOLANTES DE INGRESOS NOS.10708-10696,ETC	\$111,941.50	CANCELAR CHEQUE 1373, ERROR EN IMPORTE DE CHEQUE, \$ 116,941.50., S/POLIZA SON: \$111,941.50

- Pago por transferencia interbancaria.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-43	06/09/12	35,000 VOLANTES REQUERIDOS POR EL C.C.T.	\$6,455.40	FALTA REFERENCIA BANCARIA DEL PROVEEDOR
F-37349, 37354	10/09/12	COMPRA DE MED. Y MAT. DE CURACION SOLICITADOS POR JUDITH GARCIA	\$1,398.50	TRANSFERENCIA ALIMENTOS DE LA O HERMANOS LAS REMISIONES DE ALIMENTOS NO PRESENTAN FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. RICARDO ROMO RIVAS.
F-2963	10/09/12	PUBLICIDAD DEL REMATE 61 SOLICITADO POR RENE HERNANDEZ	\$165,416.00	ADJUNTAR PLAN Y PROGRAMA DE REMATE DONDE SE JUSTIFIQUE EL GASTO TOTAL POR PUBLICIDAD DE REMATE
F-2497 Y 2443	10/09/12	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA ALMACEN	\$25,166.34	JUSTIFICAR PAGO A PROVEEDOR REGISTRANDO NOTA EN CUADRO COMPARATIVO AUTORIZADA
F-5893,6080,ETC	25/09/12	CONSUMO DE CREMERÍA, UAPI, ALKD.	\$11,435.64	EL INFORME DE LA RELACION DE FACURAS PRESENTA ERROR AL EXPONER AL ACL Y NO AL ALKD DEBIENDOSE CORREGIR
TRANSFERENCIA	25/09/12	RENTA DE SALON P/LLEVAR A CABO LOS FOROS RELACIONADOS C/REV.DE REGLAMENTOS Y MOD. DE ATENCION A ALBERGUES	\$1,300.00	ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA, LA REQUISICION DE COMPRA DEBERA ENUNCIAR CLARAMENTE LA JUSTIFICACION DE LA COMPRA.

- Revisión de cuadros comparativos:

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	11-09-12	GERENCIA ASISTENCIAL	\$125,164.00	EL CUADRO COMPARATIVO NO DEFINE EN FORMA ESPECIFICA EL PRODUCTO, ARTICULO Y/O COTIZACION. SE DEBERA INCLUIR UNA NOTA REFERENTE AL ACUERDO A LA JUNTA DE GOB. PARA LA AUTORIZACION DEL GASTO INCLUIR CONVENIOS Y CONTRATOS RESPECTIVOS QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE DICHO PROGRAMA ASISTENCIAL.

PASA A LA HOJA NO. 10...

Se menciona que Las observaciones y recomendaciones efectuadas, en la revisión de Egresos, fueron subsanadas en forma oportuna.

Actividades Inherentes.

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
Lic. Fabiola Cervantes Chávez	Dra. Ma. Teresa Gabriela Gutiérrez Cordero	Centro de Terapias Especiales	18 de Septiembre del 2012.
Actas Circunstanciadas:			
Se realizó acta administrativa de la certificación de existencia física de los recibos de cuotas de recuperación del "Centro de Terapias Especiales", de fecha 18 de septiembre del 2012.			
Se realizó acta administrativa de los artículos que se encontraban en el "Centro de Terapias Especiales", son propiedad de la Lic. Fabiola Cervantes Chávez, encontrándose en éste H. Instituto en calidad de préstamos, por no contar con ellos y para las funciones inherentes de dicho centro.			
Se realizó acta circunstanciada de la destrucción 223 periódicos de la convocatoria del Sexagésimo primero remate de vehículos, de fecha 10 de septiembre del 2012.			
Se realizó acta circunstanciada de fecha 13 de septiembre del 2012, de acuerdo a las indicaciones del L.A.E. Jorge Ramón Arias Mendoza, Jefe de Recursos Humanos, se procedió a dar constancia del entorno físico en que encuentra la oficina del Lic. Jorge Y. Ortega Vázquez, levantando inventario de Bienes-Muebles, así como documentación y accesorios visibles en el interior del área en mención.			
Se realizó acta circunstanciada que por acuerdo a las indicaciones del Lic. Jorge Ramón Arias Mendoza, se procedió la derivación de los Bienes-Muebles, ubicados en la Oficina del Lic. Jorge Y. Ortega Vázquez, para resguardo del Equipo de Cómputo por parte del Departamento de Sistemas, así como la guarda y custodia de dichos bienes, a cargo de Servicios Generales.			

- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, el informe de actividades del mes de agosto del año 2012.
- Se inicio proceso de Entrega-Recepción de Centro de Terapias Especiales de Fabiola Cervantes Chávez a Dra. María Teresa Gabriela Gutiérrez Cordero.
- Junta de Trabajo Proyecto sistematización Depósito de Vehículos (Estrasol). Día 07.
- Junta de Trabajo sistema de Entrega-Recepción de administración (SER) Interviniendo el departamento de Recursos Humanos, Sistemas y Control Interno.
- Elaborar comisión para practica de Auditoria a "Imagina en Movimiento, A.C."
- Seguimiento a observaciones pendientes de solventar por Auditoría practicada a este Descentralizado por la Contraloría del estado de Jalisco por el periodo 2010-2011.
- Sesión con encargado de reclamaciones para determinar los pagos a reclamaciones por daños o robos a vehículos de depósitos de Vehículos.
- Auditoría de Comodatos avance 85%.
- Visita interdisciplinaria para dar inicio de Auditoría a la Asociación denominada: "Imagina en Movimiento, A.C".

PASA A LA HOJA No. 11...

Arqueo de efectivo al fondo revolvente:

Dependencia:	Fecha:	Fondo Asignado:	Efec. y/o Doc.	Dif.	Responsable del Fondo	Observación:
Asilo Leónidas K.-Demos	13/09/12	\$3,000.00	\$ 2,075.70 efec. \$ 924.72 doc.	+\$ 0.42	Lic. Ma. Esther Quintanilla	Faltó actualizar el recibo como responsable de dicho fondo.
Bienes en Custodia	13/09/12	\$7,500.00	\$278.00 efec. \$7,222.27 doc.	\$ 0.27	Lic. Víctor Ihojany Rodríguez	Sin observación
Coord. De C.C.T.	13/09/12	\$1,100.00	\$ 759.00 efec. \$341.00 doc.	\$ 0.00	C. Zaydé González M.	Sin observación.
C.C.T. No. 1	13/09/12	\$ 800.00	\$ 0.00 efec. \$816.00 doc.	+\$ 16.64	C. Adriana I. Jiménez F.	Existe un excedente de: \$16.64
C.C.T. No. 3	13/09/12	\$ 800.00	\$0.00 efec. \$ 810.85 doc.	+\$10.85	C. Miriam Americano	Existe un excedente de: \$10.85.
C.C.T. No. 4	15/09/12	\$ 800.00	\$ 0.00 efec. \$ 854.00 doc.	+\$ 54.00	C. Adriana I. Jiménez F.	Existe un excedente de: \$54.00
Dirección Administrativo	13/09/12	\$40,000.00	\$19,579.00 efec. \$ 20,421.38 doc.	+\$ 0.38	L.A.E. Ricardo Romo Rivas	Existe un excedente de \$ 0.38
Salas de Velación	13/09/12	\$5,000.00	\$837.90 efec. \$24,162.14 doc.	\$ 0.04	Lic. Luis Ramos Guzmán	Falta actualizar el recibo como responsable del dicho fondo.
U.A.P.I	13/09/12	\$15,000.00	\$3,762.10 efec. \$11,237.94 doc.	\$0.04	Dr. Arturo Sánchez Tejeda	Falta actualizar el recibo como responsable de dicho fondo.

Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

Auditoría Administrativa y de Control Interno.

- Revisión y Verificación de exclusiones de vehículos Remate 62.
- Auditoría Integral realizada AL Centro de Terapias Especiales, (en proceso).

Actividades octubre 2012

Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente al Rubro de Egresos, mediante revisión efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte No. de Cuenta 117611568. (sin observaciones)
- HSBC No. 4049865744. (sin observaciones)
- Santander No. de cuenta 65502935841 (Sin Observaciones)
- Banorte No. de cuenta 560964990. (Sin Observaciones)
- Pago por transferencia interbancaria.

PASA A LA HOJA No. 12...

HOJA No. 12...

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
R E-530	03/10/12	SEMANA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$945.30	LA FACTURA NO TIENE N° DE INVENTARIO A PAGAR
V F-A-40729	19/10/12	CONSUMO DE 1,040 LITROS DE LECHE PARA UAPI Y ALKD	\$8,592.80	19 FACTURAS
S F-4294 Y 4295	22/10/12	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE VALORES SEPT. 2012	\$13,050.28	EL NÚMERO DE CLAVE ESTÁ MAL LE FALTA UN CERO.
Ó F-170	29/10/12	RENTA DE MANTELES, SILLAS Y TABLONES	\$951.66	PRESENTA UN ERROR EN IMPORTE RENTA DE MANTELES, DE \$126.00.

• Cuadros Comparativos:

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	02-10-12	CUADERNILLO PARA PREMIO IJAS	\$13,746.00	SE CANCELÒ

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

Actividades Inherentes.

• Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
Lic. María Esther Quintanilla Díaz	Dra. Ma. Teresa Gabriela Gutiérrez Cordero	Asilo Club de Leones	22/10/2012
Actas Circunstanciadas:			
Se realizó acta circunstanciada del donativo de 405 cajas de medicamento de Libamnic, que recibió la Gerencia de Desarrollo Institucional, misma que se entregó en el acto a la Lic. Paloma Valencia García, Gerente Asistencial, para su derivación a los Organismos Reconocidos.			

- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de septiembre del año 2012.
- Se dio seguimiento a las observaciones de la Contraloría del Estado de Jalisco, por el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2009 y del 01 de enero al 31 de agosto del 2010, y eventos posteriores (DGP/2760/12).
- Se dio seguimiento a las observaciones de la Contraloría del Estado de Jalisco, por el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2010 y del 01 de enero al 31 de mayo del 2011, y eventos posteriores (DGP/1911/12).
- Auditoría a Comodatos avance 95%.

PASA A LA HOJA No. 13...

HOJA No. 13...

- Capacitación y apoyo de captura de la primera revisión de la Entrega-Recepción del IJAS. (SER) Sistema de Entrega-Recepción).

Arqueo de efectivo al fondo revolvente:

Dependencia:	Fecha:	Fondo Asignado:	Efec. y/o Doc.	Dif.	Responsable del Fondo	Observación:
Asilo Leonidas K.-Demos	09/10/12	\$3,000.00	\$1,050.00 efec. \$1,950.43 doc.	+\$ 0.43	Lic. Ma. Esther Quintanilla	Sin observación
Coord. De C.C.T.	10/10/12	\$1,100.00	\$522.10 efec. \$ 577.10 doc.	---0---	C. Zaydé González M.	Sin observaciones.
C.C.T. No. 1	10/10/12	\$ 800.00	\$ 0.00 efec. \$ 951.64 doc.	+\$151.54	C. Adriana I. Jiménez F.	Excedente del gasto, según versión de la directora indica que en contabilidad no les paga si el monto es menos de: \$1,000.00., cuando tiene estipulado el fondo por: \$800.00
v.C.C.T. No. 3	10/10/12	\$800.00	\$ 0.00 efec. \$1,271.76 doc.	+\$471.76	C. Ma. Patricia Americano	Excedente del gasto, según versión de la directora indica que en contabilidad no les paga si el monto es menos de: \$1,000.00., cuando tiene estipulado el fondo por: \$800.00
C.C.T. No. 4	15/10/12	\$800.00	\$ 0.00 efec. \$ 904.00 doc.	+\$104.00	C. Adriana I. Jiménez F.	Excedente del gasto, según versión de la directora indica que en contabilidad no les paga si el monto es menos de: \$1,000.00., cuando tiene estipulado el fondo por: \$800.00
Dirección Administrativa	09/10/12	\$40,000.00	\$17,125.00 efec. \$22,877.64 doc.	+\$ 2.64	L.A.E. Ricardo Romo Rivas	No ha comprobado el pago del vale de caja, el Lic. Ricardo Olivares por \$ 1,400.00., desde el mes de agosto del 2012.
Depósitos de Vehículos	11/10/12	\$7,500.00	\$3,256.00 efec. \$ 4,248.85 doc.	+\$ 4.85	C. Víctor I. Rodríguez	Hay una diferencia de: \$4.85
Salas de Velación	09/10/12	\$5,000.00	\$1,500.00 efec. \$3,502.13 doc.	+\$2.13	Lic. Luis Ramos Guzmán	Hay una diferencia de +\$2.13.
U.A.P.I	09/10/12	\$15,000.00	\$1,212.20 efec. \$13,787.94 doc.	+\$0.14	Dr. Arturo Sánchez Tejeda	Hay una diferencia de +\$0.14

Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

Auditoria Administrativa y de Control Interno.

- Auditoría Integral realizada al Centro de Terapias Especiales, (en proceso). Se inicio proceso de Entrega-Recepción del Asilo Club de Leones.
- Se intervino en la verificación física de bienes muebles en el CCT No. 4 y 7 observándose bienes asignados para Proyecto SEDESOL Estancia Infantil.

PASA A LA HOJA No. 14...

- Se intervino en la capacitación a Dependencias Directas y áreas de este H. Instituto para el proceso de entrega-Recepción 2007-2013. Determinándose los Usuarios limitados para el suministro de información.
- Junta con la contraloría del estado de Jalisco, para incrementar asesoría del sistema (SER). Los días 8, 11 determinándose tablero de avance.
- Se intervino en la primera Sesión ordinaria de Licitación Pública de Software a la medida; día 17 y 23 con la Comisión de Adquisiciones.
- Preparar informe de Logros 2007-2012. Día 18.
- Entrevista con Asesores NVG de acuerdo a la implementación del software de Contabilidad Gubernamental. Día 19.
- Mesa de trabajo con el Contralor del Estado de Jalisco y la Dirección de este H. Instituto, representada por un equipo interinstitucional; para el seguimiento a las observaciones pendientes de solventar que se desprenden de diferentes auditorias practicadas a este Descentralizado. Día 22, 29 y 31.
- Seguimiento a observaciones de la Contraloría del Estado de Jalisco DGP/2898/2012. Con la Lic. Verónica Cárdenas Barrios.
- Verificación de exclusiones de vehículos remate 62. Junta de Remate 62 día 29.

Actividades noviembre 2012

Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente al Rubro de Egresos, mediante revisión efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

- Banorte No. de Cuenta 117611568

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
47040	09/11/2012	PAGO COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN PARA REMATE 62	\$ 15,660.00	ADJUNTAR COPIA DE CONTRATO DE ARRENDATARIO Y SEGURO DE GARANTÍA , PAGO COMPLEMENTO RENTA DE REMATE 62
47086	22/11/2012	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA MAGISTRAL CENTRO DEL 1ER. CONGRESO INT	\$ 3,000.00	EL RECIBO DE HONORARIOS No. 211 NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS FISCALES
47120	29/11/2012	REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A UAPI	\$ 2,059.57	ES EXCESIVO LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA DESBROSADORA \$ 200.00 FACT. A12299

- HSBC No. De cuenta 049865744. (Sin Observaciones)
- Santander No. de cuenta 65502935841 (Sin Observaciones)
- Banorte No. de cuenta 560964990. (Sin Observaciones)
- Pago por transferencia interbancaria.

PASA A LA HOJA No. 15...

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-58	06/11/12	ELABORACION DE INVITACIONES P/EVENTO PREMIO IJAS	\$9,416.88	EL PROVEEDOR GRAFICENTRO NO COTIZÓ LA REQUISICIÓN DE COMPRAS, DEBIENDO EXISTIR JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROVEEDOR.
F-4131	15/11/12	SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012	\$8,721.47	CAMBIAR FACTURA INVENTARIO 874384 Y EL CORRECTO 870384.
F-14648	20/11/12	COMPRA DE SOBRES DE CELOFÁN Y SELLOS	\$2,214.44	INCLUIR NOMBRE DE PROVEEDOR REGISTRADO PARA EFECTO DE NO INCLUIR EDO. DE CUENTA
F-64	20/11/12	ELABORACIÓN DEL LIBRO PARA EL REMATE No. 62, JURÍDICO	\$5,916.00	NCLUIR NOMBRE DE PROVEEDOR REGISTRADO PARA EFECTO DE NO INCLUIR EDO. DE CUENTA
F-19218	20/11/12	COMPRA DE OPALINA, REQ. POR COMUNICACION SOCIAL	\$319.00	NCLUIR NOMBRE DE PROVEEDOR REGISTRADO PARA EFECTO DE NO INCLUIR EDO. DE CUENTA
TRANSFERENCIA	20/11/12	COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES SOLICITADOS POR S.V.	\$3,450.00	NCLUIR NOMBRE DE PROVEEDOR REGISTRADO PARA EFECTO DE NO INCLUIR EDO. DE CUENTA
F-6848, 6743, 6637, 6957, 6757	20/11/12	CONSUMO DE CREMERÍA PARA UAPI Y ALKD.	\$11,457.15	NCLUIR NOMBRE DE PROVEEDOR REGISTRADO PARA EFECTO DE NO INCLUIR EDO. DE CUENTA
F-3752	21/11/12	COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON P/AREA DE SISTEMAS	\$14,061.10	EN LA CLAVE INTERB. TIENE 002320087154703444 Y EL CORRECTO ES 002320089154703444
F-21519	21/11/12	SEMANA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012	\$2,945.63	CAMBAR FAC. EL ENV. 18196 NO EXISTE Y LA SUMA DE LOS 3 ANTERIORES DA LA CANTIDAD DE LA FACTURA
F-97	27/11/12	SERVICIO DE SPOTS PUBLICITARIOS	\$11,600.00	EN EL R F C DE LA FACTURA ERA UN 4 REMARCADO A Y
TRANSFERENCIA	27/11/12	PRODUCCION DE SPOT PUBLICITARIO P/REMATE 62 POR COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$15,900.00	SOLICITA CHEQUE NO TRANSFERENCIA
F-3010	28/11/12	SEMANA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012	\$4,133.10	CAMBIAR FACTURA FALTAN REGISTROS DE INVENTARIOS

- Revisión a cuadros comparativos

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	14-11-12	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	\$37,436.26	ADJUNTAR SOLICITUD DE COTIZACION AL PROVEEDOR
CUADRO COMP.	14-11-12	COMPRA DE PAPELERIA	\$47,302.00	ADJUNTAR SOLICITUD DE COTIZACION AL PROVEEDOR

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

PASA A LA HOJA No. 16...

Actividades Inherentes.

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
Actas Circunstanciadas:			
Acta circunstanciada del traslado de Bienes-Muebles y Libros del "Centro de Terapias Especiales", a la bodega del cine sorpresa para su resguardo, de fecha 06 de noviembre del 2012.			
Acta circunstanciada del traslado de Bienes-Muebles y Libros del "Asilo Leónidas K. Demos", a la bodega del cine sorpresa para su resguardo, de fecha 08 de noviembre 2012.			
Acta circunstanciada de la baja y cancelación de 8 chequeras pertenecientes a la cuenta No. 01009408428 del IJAS, referente al "Sorteo de Corazón" del año 2009, dicho acto a solicitud de la Lic. Ma. Paloma Valencia García Gerente Asistencial.			
Acta circunstanciada de los artículos de papelería y limpieza, mismos que serán devueltos al almacén general de Oficinas Generales, ya que en el "Centro de Terapias Especiales", no serán utilizados.			

- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de octubre del año 2012.
- Se dio seguimiento a las observaciones de la Contraloría del Estado de Jalisco, por el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2010 y del 01 de enero al 31 de mayo del 2011, y eventos posteriores (DGP/1911/12).
- Sesión extraordinaria del día 07 de noviembre del 2012, punto único presupuesto de Ingresos y Egresos 2013, Comisión de Vigilancia.
- Entrevista con el L.C.P. Jaime Villaseñor Ochoa, Comisión de Vigilancia, para evaluar las actividades del área de Control Interno.
- Junta con Estrasol, presentación de avance de implementación de sistema operativo de depósito de vehículos.
- Junta en Dirección General: - Revisión de Informe Sexenal.
- Solicitud de requisición de Auditoría a los Estados Financieros y Dictaminación del Seguro Social 2012.
- Seguimiento con la ASEJ, por la Auditoría practicada se contactó al Lic. Jorge Villaseñor Jiménez, para aprobación de solventación de observaciones ext. 1641 ASEJ.
- Seguimiento ASEJ, en Congreso del Estado, de fecha 26 de noviembre 2012, verificar la aprobación de la cuenta en el Congreso del Estado.
- Junta de Remate No. 62, fecha 26 de noviembre 2012.

PASA A LA HOJA No. 17...

- Inicio de Auditoría Imagina en Movimiento A.C.
- Junta de Remate No. 62, fecha 27 de noviembre 2012.
- Realización del Remate No. 62, fecha 28 y 29 de noviembre del 2012.
- Auditoría a Comodatos avance.
- Capacitación y apoyo de captura de la primera revisión de la Entrega-Recepción del IJAS.

Arqueo de efectivo al fondo revolviente.

Dependencia:	Fecha:	Fondo Asignado:	Efec. y/ó Doc.	Dif.	Responsable del Fondo	Observación:
Asilo Leónidas K.- Demos	12/11/12	\$3,000.00	\$ 10.80 efec. \$ 2,986.46 doc.	+\$ 0.26	Lic. Ma. Esther Quintanilla	Se debe implementar medidas para eficientar el recurso asignado como fondo revolviente y direccionar los gastos fijos de insumos mediante adquisiciones o compras directas.
Coord. De C.C.T.	09/11/12	\$1,100.00	\$0.00 efec. \$ 0.00 doc.	---0---	C. Zayde González M.	Sin observaciones.
C.C.T. No. 1	09/11/12	\$ 800.00	\$ 200.00 efec. \$ 617.50 doc.	+\$17.50	C. Adriana I. Jiménez F.	Se observa que existe un excedente de: \$17.50.
C.C.T. No. 3	09/11/12	\$800.00	\$ 0.00 efec. \$ 808.71 doc.	+\$8.71	C. Miriam. Americano	Se observa que existe un excedente de: \$8.71.
C.C.T. No. 4	09/11/12	\$800.00	\$ 0.00 efec. \$ 830.17 doc.	+\$30.17	Lic. Fabiola Cervantes	Se observa que existe un excedente de: 30.17.
Dirección Administrativa	08/11/12	\$40,000.00	\$12,220.00 efec.. \$27,798.19 doc.	+\$ 18.19	L.A.E. Ricardo Romo Rivas	Se observa que existe un excedente de: \$ 18.19.
Bienes en Custodia	09/11/12	\$7,500.00	\$3,701.00 efec. \$ 3,799.10 doc.	+\$ 0.10	C. Victor I. Rodríguez	Sin observación.
Salas de Velación	12/11/12	\$5,000.00	\$3,154.70 efec. \$1,846.30 doc.	+1.00	Lic. Luis Ramos Guzmán	Sin observación.
U.A.P.I	12/11/12	\$15,000.00	\$0.00 efec. \$0.00 doc.	+\$0.00	Dr. Arturo Sánchez Tejeda	La persona que se le asignó el fondo se ausentó por vacaciones, no dejó el fondo y hay un oficio de asignación del fondo por ausencia.

Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

Auditoría Administrativa y de Control Interno.

- Auditoría Integral realizada al Centro de Terapias Especiales, (en proceso).

Actividades de diciembre 2012

Contable, Patrimonio y Fiscal.

Auditoría permanente al Rubro de Egresos, mediante revisión efectuada a cheques nominativos o transferencias interbancarias.

PASA A LA HOJA No. 18...

- Banorte No. de Cuenta 117611568

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
47162	07/12/2012	ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN A LA CONV. DEL PREMIO IJAS	\$ 10,000.00	ADJUNTAR COPIA DE SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOB. 29/NOV /2012
47210	14/12/2012		\$ 1,188.00	APLICAR AFECTACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y EL CONCEPTO
47226	14/12/2012	PAGO POR CONTRATO ASIMILABLES AL SALARIO CORRES. DIC. 2012	\$ 3,789.24	ADJUNTAR CONTRATO VER VIGENCIA Y MONTO A PAGAR.

- HSBC No. De cuenta 049865744. (sin observaciones)
- Santander No. de cuenta 65502935841 (Sin Observaciones)
- Banorte No. de cuenta 560964990. (Sin Observaciones)
- Pago por transferencia interbancaria.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-163	03/12/12	SERVICIO DE LIMPIEZA REQUERIDAS POR SERVIDORES PUBLI- CALES.	\$21,715.20	PONER NOTA EN OFICIO RELATIVA AL PROVEEDOR DEL SERVICIO (PARA NO ADJUNTAR CONTRATO)
F-2050	04/12/12	COMPRA DE CONO VASO DE PAPEL REQ. POR EL AREA DE ALMACEN	\$1,253.26	ERROR EN OFICIO REFERENTE DE LA FACTURA MAL.
F-508	07/12/12	COMPRA DE ENMARCADO DE 108 RECONOCIMIENTOS P/A.C. SOLI. POR LA LIC. PALOMA VALENCIA	\$22,990.96	INCLUIR NOTA REFIRIENDO DIFERENCIA DE COMPRA DE MAS 02 MARCOS F-508 CUADRO 110 108
F-17314,17353,ETC.	12/12/12	COMPRA DE ABARROTES DEL ALKO Y UAPI	\$5,205.36	SE OBSERVO DIFERENCIA DE \$59.23 EN FACTURA CONTRA LO COTIZADO EN CUADRO COMPARATIVO EN EL ART. CUCHARA BOCA GRANDE MONAR "K"

- Cuadro Comparativo

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	03-12-12	MEDICAMENTOS FARMACIA CENTRAL IJAS	\$14,765.00	CORREGIR NOTA DEL CUADRO SUMAS INCORRECTAS DEL PROVEEDOR TOLEDO, \$ 13,840.00

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

PASA A LA HOJA No. 19...

Actividades Inherentes.

- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
Físico Alejandro Esponda Gaxiola		Renuncia voluntaria irrevocable.	A partir del 31/dic./2012
Actas Circunstanciadas:			
Acta circunstanciada de la entrega de donativo de prendas de vestir, calzado y bolsos al organismos denominado: "Voz Pro Salud Mental Jalisco, A.C.", donativo recibido por la Secretaría de Administración			
Acta administrativa de la constancia de la recepción de 30 equipos de cómputo portátil laptop, marca Samsung RV15, Color Plata/negro, que incluye batería y cargador.			
Se realizó acta administrativa de los artículos inservibles y obsoletos que resultan incosteables su reparación y se dieron de baja, mismos que se encontraban en el "Centro de Capacitación para el Trabajo No. 4, Dependencia Directa de éste H. Instituto.			

- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de noviembre del año 2012.
- Solicitud de copias de certificación de cuaderno de adjudicados correspondiente al remate de vehículos No. 62, derivados a la Secretaría de Finanzas Contraloría del Estado.
- Se derivó conclusión y resultado del análisis llevado a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a los Estados Financieros de éste H. Instituto, por el ejercicio fiscal 2010.
- Auditoría a Comodatos.
- Seguimiento al plan de trabajo 2012, y programa anual se interviene en el cierre contable de Almacén del ejercicio 2012, en Oficinas Generales y Dependencias Directas de éste H. Instituto.
- Capacitación y apoyo de captura de la revisión del 100% de la Entrega-Recepción del IJAS.
- Curso de capacitación en Planeación Financiera (Banamex), de fecha del 3 al 14 de diciembre del 2012.
- Cita con el Diputado Juan Manuel Alatorre, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco; para ver la situación que guarda la Auditoría llevada a cabo por la ASEJ derivada al Congreso del Estado de Jalisco.
- Mesa de Trabajo con Sap BO, para evaluar clasificador de cuentas, con el Lic. Andrés Sap, Lic. Alfredo Nájar Asesor IJAS y el LAE Gerardo Reyes Chavez.
- Mesa de Trabajo Sap BO, Lic. Andrés y Control Interno, tema: Relativos al Control Interno de este H. Instituto.

PASA A LA HOJA No. 20...

Arqueo de efectivo al fondo revolvente.

Dependencia:	Fecha:	Fondo Asignado:	Efec. y/ó Doc.	Dif.	Responsable del Fondo	Observación:
Asilo Leónidas K.- Demos	17/12/12	\$3,000.00	\$ 1,453.00 efec. \$ 1,547.10 doc.	+\$ 0.10	Lic. Ma. Esther Quintanilla	Sin observación
Coord. De C.C.T.	12/12/12	\$1,100.00	\$811.60 efec. \$ 288.45 doc.	---0---	C. Zayde González M.	Sin observaciones.
C.C.T. No. 1	13/12/12	\$ 800.00	\$ 0.00 efec. \$ 801.96 doc.	+\$1.96	C. Adriana I. Jiménez F.	Excedente en gasto Recomendaciones: por Control Interno, no pueden disponer recursos propios para el flujo del fondo revolvente.
C.C.T. No. 3	14/12/12	\$800.00	\$ 0.00 efec. \$ 931.43 doc.	+\$131.43	C. Miriam. Americano	Excedente en gasto Recomendaciones: por Control Interno, no pueden disponer recursos propios para el flujo del fondo revolvente
C.C.T No. 4	14/12/12	\$800.00	\$ 5.00 efec. \$ 785.00 doc.	\$ 0.00	Lic. Fabiola Cervantes	Sin observaciones.
Dirección Administrativa	14/12/12	\$40,000.00	\$ 13,087.00 efec.. \$ 26,913.99 doc.	+\$ 0.99	L.A.E. Ricardo Romo Rivas	No ha comprobado el pago de los vales de caja, el área de la Gerencia Asistencial desde el 29 de noviembre del 2012, y el área de Dirección General desde el 05 de diciembre del año en curso.
Bienes en Custodia	14/12/12	\$7,500.00	\$ 5,155.00 efec. \$ 2,345.60 doc.	+\$ 0.60	C. Víctor I. Rodríguez	Se observa un excedente de: \$ 0.60 de más
Salas de Velación	17/12/12	\$5,000.00	\$ 4,326.50 efec. \$ 673.95 doc.	+\$ 0.45	Lic. Luis Ramos Guzmán	Se observa un excedente de: \$ 0.45 de más.
U.A.P.I	17/12/12	\$15,000.00	\$ 7,000.00 efec. \$ 8,000.00 doc.	+\$ 0.05	Dr. Arturo Sánchez Tejeda	Sin observaciones.

Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

Auditoria Administrativa y de Control Interno.
Evaluar, Proyectar y Planear Plan y Programa del año 2013

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

Atentamente

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