

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2013:

CONTRALORÍA GENERAL

MES:	CONCEPTO DE AUDITORIAS INTERNA:
ENERO:	<p>1.- AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F</p> <p>2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2012.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2012-2013.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL PROGRAMA DE COMPACTACIÓN POR REMATE No. 01</p> <p>5.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>8.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>9.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>10.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>11.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>12.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>13.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>14.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>15.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
FEBRERO:	<p>1.- AUDITORÍA DE EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F.</p> <p>2.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 62, 63, 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN.</p> <p>3.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2012.</p> <p>4.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2013.</p> <p>5.- AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTROL INTERNO A LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS (ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS, SALAS DE VELACIÓN, C.C.T., UAPI Y DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS).</p> <p>6.- AUDITORÍA AL PREMIO IJAS (PROCESO)</p> <p>7.- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE COMPACTACIÓN POR REMATE No. 01.</p> <p>8.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>9.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>8.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>9.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>10.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>11.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>12.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>13.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>14.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>15.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
MARZO:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F.</p> <p>2.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2013.</p>

	<p>3.- SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPACTACIÓN POR REMATE No. 01.</p> <p>4.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>5.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>6.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>7.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>8.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>9.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>10.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>11.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>12.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>13.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
ABRIL:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F.</p> <p>2.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2013.</p> <p>3.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHICULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>4.- SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE COMPACTACIÓN POR REMATE No. 01.</p> <p>5.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 62, 63, 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>8.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>9.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>10.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>11.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>12.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>13.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>14.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>15.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
MAYO:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F.</p> <p>2.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2013.</p> <p>3.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHICULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>4.- AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO A OFICINAS GENERALES.</p> <p>5.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>6.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>8.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>9.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>10.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>11.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>12.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>13.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>14.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>15.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
JUNIO:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F.</p> <p>2.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2013.</p> <p>3.- AUDITORÍA AL ACTIVO DE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHICULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>4.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO DEL 2013.</p> <p>5.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 62, 63, 64 Y 65, DEL INICIO A LA CUMMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE</p>

	<p>CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>8.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>9.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>10.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>11.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>12.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>13.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>14.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>15.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
JULIO:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS DEL AÑO 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F.</p> <p>2.- REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2013.</p> <p>3.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACENES DEL 1ER. SEMESTRE DEL 2013.</p> <p>4.- EVALUACIÓN AL EXPEDIENTE DE LAS ASOCIACIONES CIVILES QUE PRETENDEN AUTORIZAR EL EVENTO.</p> <p>5.- AUDITORÍAS DE EVENTOS A ORGANISMOS RECONOCIDOS.</p> <p>6.- FINQUITOS DE EVENTOS YA REALIZADOS A ORGANISMOS RECONOCIDOS.</p> <p>7- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>8.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>9.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>10.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>11.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>12.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>13.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>14.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>15.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>16.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p>
AGOSTO:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F</p> <p>2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2012.</p> <p>3.- AUDITORÍAS A CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013, Y REVISIÓN A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2013.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL PRIMER PROCEDIMIENTO DE REMATE PROGRAMA COMPACTACIÓN.</p> <p>5.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN.</p> <p>9.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>10.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>11.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES..</p> <p>12.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>13.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>14.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>15.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>16.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p> <p>17.- JUNTA DE COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ÉTE H. INSTITUTO, PRESENTACIÓN REMATE No. 65.</p>

SEPTIEMBRE:	1.- AUDITORÍA A EGRESOS 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F 2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2012. 3.- AUDITORÍAS A CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013, Y REVISIÓN A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2013. 4.- AUDITORÍA AL PRIMER PROCEDIMIENTO DE REMATE PROGRAMA COMPACTACIÓN. 5.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO. 6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO. 7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATÍO. 8.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN. 9.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013. 10.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1. 11.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES.. 12.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN. 13.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE. 14.- SESIÓN DE RECLAMACIONES. 15.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN. 16.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA. 17.- JUNTA DE COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ÉTE H. INSTITUTO, PRESENTACIÓN REMATE No. 65.
OCTUBRE:	1.- AUDITORÍA A EGRESOS 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F 2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2012. 3.- AUDITORÍAS A CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013, Y REVISIÓN A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2013. 4.- AUDITORÍA AL PRIMER PROCEDIMIENTO DE REMATE PROGRAMA COMPACTACIÓN. 5.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO. 6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO. 7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATÍO. 8.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN. 9.- AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "LOS NIÑOS DE CHAPALA Y AJIJIC, A.C." 10.- JUNTA DE TRABAJO SOLUCIONES EMERGENTES POR LA CLUSURA DEL MACROPATÍO. 11.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013. 12.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1. 13.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES. 14.- JUNTA DE TRABAJO CON JEFATURAS DE ESTE H. INSTITUTO. 15.- JUNTA DE COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ÉTE H. INSTITUTO, PRESENTACIÓN REMATE No. 65. 16.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN. 17.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE. 18.- SESIÓN DE RECLAMACIONES. 19.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN. 20.- JUNTA DE LICITACIÓN 2013, SEGURIDAD PARA 2014, APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMÍA. 21.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.

NOVIEMBRE:	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F</p> <p>2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2012.</p> <p>3.- AUDITORÍAS A CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013, Y REVISIÓN A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2013.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE REMATE PROGRAMA COMPACTACIÓN.</p> <p>5.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>6.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>7.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATÍO.</p> <p>8.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN. (EN PROCESO).</p> <p>9.- AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "LOS NIÑOS DE CHAPALA Y AJIJIC, A.C.", (EN PROCESO).</p> <p>10.- AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "ASOCIACIÓN DEL PARKINSON Y MOVIMIENTOS ANORMALES, A.C. (EN PROCESO).</p> <p>11.- JUNTA DE TRABAJO SOLUCIONES EMERGENTES POR LA CLUSURA DEL MACROPATÍO.</p> <p>12.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA IJAS-LPL-052013.</p> <p>13.- REUNIÓN DE TRABAJO- AVANCES SAP B1.</p> <p>14.- SESIÓN DE COMISIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>15.- JUNTA DE TRABAJO CON JEFATURAS DE ESTE H. INSTITUTO.</p> <p>16.- JUNTA DE COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ÉTE H. INSTITUTO, PRESENTACIÓN REMATE No. 65.</p> <p>17.- JUNTA SEGUIMIENTO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROBAIN.</p> <p>18.- JUNTA DE COMPACTACIÓN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE REMATE.</p> <p>19.- SESIÓN DE RECLAMACIONES.</p> <p>20.- REVISIÓN DE CIERRE PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN.</p> <p>21.- JUNTA DE LICITACIÓN 2013, SEGURIDAD PARA 2014, APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMÍA.</p> <p>22.- JUNTA DE COMPACTACIÓN PARA EVALUAR COMPACTACIÓN EN SITIO O EXTERNA.</p> <p>23.- ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Nos. 1, 3 y 4. (EN PROCESO).</p> <p>24.- AUDITORÍA A COMODATOS .</p> <p>25.- ACTA ADMINISTRATIVA DE DONATIVO DE PRENDAS DE VESTIR POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "CAMBIANDO JALISCO, A.C."</p> <p>26.- ACTA ADMINISTRATIVA DE DONATIVO DE CAMISAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO AL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS.</p> <p>27.- ACTA ADMINISTRATIVA DE VENTA DE COLCHONES DEL DEPÓSITO No. 6.</p>
-------------------	--

<p>DICIEMBRE:</p>	<p>1.- AUDITORÍA A EGRESOS 2013, REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL C.F.F</p> <p>2.- VERIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2013.</p> <p>3.- AUDITORÍAS A CONCILIACIONES BANCARIAS POR EL EJERCICIO 2013, Y REVISIÓN A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2013.</p> <p>4.- AUDITORÍA AL ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES-MUEBLES PARQUE VEHÍCULAR PROPIO EN COMODATO RESGUARDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.</p> <p>5.- ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ÉSTE H. INSTITUTO.</p> <p>6.- REVISIÓN DE INGRESOS DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS (ARQUEOS DE CAJAS DE VEHÍCULOS No. 8 Y SAN AGUSTIN MACROPATIO.</p> <p>7.- AUDITORÍA A LOS REMATES DE VEHÍCULOS Nos. 64 Y 65, DEL INICIO A LA CULMINACIÓN CON LA CONCILIACIÓN. (EN PROCESO).</p> <p>8.- AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "LOS NIÑOS DE CHAPALA Y AJIJIC, A.C.", (EN PROCESO).</p> <p>9.- AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: "ASOCIACIÓN DEL PARKINSON Y MOVIMIENTOS ANORMALES, A.C. (EN PROCESO). LPL-052013.</p> <p>10.- COMISIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES TEMA: CIUDAD IJAS.</p> <p>11.- COMISIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES SEGUIMIENTO DE LAS ADECUACIONES.</p> <p>12.- ASUNTO: ADECUACIONES AL PROYECTO TÉCNICO DE CIUDAD IJAS, PARA LA PRESENTACIÓN AL GOBERNADOR.</p> <p>13.- TALLER DE ARMONIZACIÓN CONTABLE IMPARTIDO POR LA SEPAF.</p> <p>14.- REUNIÓN CON EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y BIENES EN CUSTODIA, TEMA: DEL REMATE SITUACIÓN DEL REMATE No. 65.</p>
--------------------------	--