



Guadalajara, Jalisco., 05 de noviembre del 2012

Control Interno Oficio No. CI-(DG)-2012-236  
Asunto: Informe de actividades junio 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 junio del año en curso, efectuadas por este órgano revisor de Control Interno de éste H. Instituto., para su valoración y consideración.

### Actividades junio 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
46389	05/06/2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$19,817.36	ADJUNTAR OF. DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE AUTO.
46391	05/06/2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$3,720.70	ADJUNTAR OF. DE SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE CON VO.BO. DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO F-21123.
46392	05/06/2012	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$1,220.80	NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL.
46394	05/06/2012	PAGO F-131 P/SERV. PRESTADOS EN EL C.T.E.	\$6,343.01	CORREGIR PÓLIZA 46394, AFECTARON CUENTA ACL, DEBIENDO AFECTAR UAPI
46446	20/06/2012	P/DE RENTA LOCAL CONFORMACION C.C.F8	\$2,684.70	POL.CH.46446 NO PRESENTA COMPROBATES FISCALES

- HSBC No. de cuenta 4049865744

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
169	13/06/2012	GASTOS DE ENVÍO 100 SILLAS DE RUEDA \$60,000.00	60,000.00	ADJUNTAR COPIA DE ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO 24 DE MAYO DEL 2012. APROBACIÓN DE \$60,000.00., A FUND. PRO-INVIDENTE. ZAPOPÁN, A.C.

- Santander No. de cuenta 65502935841: (sin observaciones)
- Banorte No. de cuenta 560964990: (sin observaciones)
- Pago por transferencia interbancaria.

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
V.I.- 10454	04/06/12	ESTAMOS CONTIGO A.C.	\$339,529.00	TRANSFERENCIA BANCOMER CLABE 012320004807002072
V.I.- 10460	04/06/12	LUMEN VITAE, A.C.	\$1,550,000.00	TRANSFERENCIA BANAMEX 002320487800561888
F-13691	05/06/12	COMPRA DE MEDICAMENTOS REQ. POR UAPI	\$27,109.55	INCOMPLETA EN ORDEN DE COMPRA, FALTANDO 3 PRODUCTOS POR SURTIR ANEXAR NOTA RESPECTIVA EN OF. CA-DA-2012-196
F-0321	05/06/12	CONSUMO DE TORTILLA PARA UAPI	\$990.00	ANEXAR REFERENCIA F-321 EN OFICIO CA-(DA)2012-197. ADJUNTAR REQ. DE COMPRAS Ó COPIA DEL CONTRATO.
F-4750,4792, 4660	05/06/12	CONSUMO DE LÉXTEOS DEL ACL, ALKD Y UAPI	\$13,699.46	FALTA REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/Ó CONTRATO Ó CONVENIO. FALTA LA FIRMA DEL RICARDO ROMO RIVAS.
F-593	06/06/12	SEMANA DEL 14 AL 25 DE MAYO DEL 2012	\$1,180.88	SE COMPROMETIÓ VICKY A ENTREGAR LOS INVENTARIOS YA QUE DICE QUE LOS ARCHIVO POR ERROR PERO LOS VA A MOSTRAR ANTES DEL PAGO.
F-A28358, A28680	11/06/12	CONSUMO DE 1,735 LITROS DE LECHE PARA UAPI	\$13,533.00	FALTA FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DRA. GABRIELA EN F-27367
F-1851	20/06/12	PROY. PREP. DE INST. HIDRA, SAN Y RED C/INC. CD. IJAS	\$9,860.00	PRESENTAR CONSTANCIA DEL RESULTADO DEL PROYECTO PARCIALIZADO CON FIRMA AUTORIZADA DEL RESPONSABLE
F-54969	20/06/12	COMP. ARTICULOS DE PAPELER. REQ. AREA AMACEN	\$53,970.31	REFERIR NOTA EN CUADRO POR DIFERENCIA DE +1.92 DE PROVEEDOR PAPELERIA OMEGA ARIAS FACT.
F-018	26/06/12	ELABORACIÓN DE INV.. SOBRES COORD. C.C.T.	\$9,256.80	NO PRESENTA IMPORTES QUE DETERMINEN EL SUB-TOTAL DE LA FACTURA. REQUISICION DE COMPRAS. CONCEPTOS.

- Revisión de cuadros comparativos.

**Observación:**

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
CUADRO COMP.	07-06-12	RESTRUCTURACIÓN Y DEISEÑO DE LA PÁGINA WEB	\$80,000.00	ANEXAR UNA NOTA AL CUADRO COMPARATIVO DE LA PÁGINA WEB, QUE ESTRIBA EN EL CAMBIO DE PROVEEDOR POR MEJOR CALIDAD Y SERVICIO
CUADRO COMP.	26-06-12	IMPERMEABILIZANTE DE LAS AZOTEA	\$12,704.32	CORREGIR COTIZACION DE PROVEDOR SERV. IND. VARGAS \$16,481.28. ADJUNTAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GARANTIZADO EL SERVICIO DE 8 AÑOS. EVIDENCIAR CON PLANO DE AZOTEA LOS METROS CUADRADOS DETERMINADOS.

**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:
Actas Circunstanciadas:			
Se realizo acta administrativa de fecha 21 de junio del 2012, para certificar y verificar artículos inservibles los cuales son incosteables su reparación una parte se destino para su venta del dpto. de servicios generales.			
Se realizo acta circunstanciada de fecha 11 de junio del 2012, para la baja de 39 ataúdes donados a la Asociación Civil Caritas de Guadalajara A.C., cabe señalar que dichos artículos genera un foco de infección. De Sala de Velación General.			
Se llevo a cabo acta administrativa de fecha 15 de junio F-54969 de 2012, solicitando la baja de los artículos que resultaron sustraídos realizado con perjuicio en el Área de Servicios Generales (teléfonos celulares).			
Se llevo a cabo acta administrativa de fecha 19 de junio del 2012, solicitando la baja de los bienes muebles que se encontraban en dirección general de este H.Instituto, para derivarlo en calidad de donación a la Asociación Hogares de Ancianos A.C.			
Se realizo acta administrativa de fecha del 21 de junio del 2012, para verificar y certificar artículos inservibles que son incosteables su reparación mismos que se encontraban en Servicios Generales destinando una parte para su venta.			
Se realizo acta administrativa de fecha 21 de junio del 2012, para verificar y certificar el mobiliario y equipo que se dieron de baja por inservibles y obsoletos es incosteable su reparación los cuales se destino una parte para su venta dichos bienes se encontraban en Salas Libertad y/o Recinto Fray Alcalde II.			
Se realizo acta circunstanciada de fecha 26 de junio del 2012, solicitando la baja y retiro de bienes muebles del depósito No. 5 los cuales se encontraban en estado deplorable los cuales son incosteables su reparación y fueron vendidos como chatarra.			

- Se dio seguimiento a las observaciones de la Contraloría del Estado de Jalisco.
- Se dio seguimiento de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco por el periodo revisado del 31 de Diciembre del 2011., ASEJ 0618, 0619/2011.
- Se entregó a la Coordinación Operativa de la Unidad y Comité de Transparencia, informe de actividades del mes de mayo del año 2012.
- Se realizó procedimiento administrativo al Lic. Andrés González Alcalá encargado de compras y almacén a manera de apercibiendo y al C.P. Ricardo Díaz Pérez Duarte ex director administrativo a manera de amonestación, a fin de dar cumplimiento a las recomendación de las observación determinada en Auditoría efectuada por la Contaduría del Estado de Jalisco.
- Seguimiento de evaluación del Software de Contabilidad Gubernamental en sesión con Proveedor Corima, de fecha 12 de junio del 2012, evaluar su propuesta técnica.
- Seguimiento de evaluación del Software de Contabilidad Gubernamental en sesión con Proveedor Consultant Sap Bissnes One de fecha 13 de junio del 2012, evaluar su propuesta técnica.
- Seguimiento de evaluación del Software de Contabilidad Gubernamental en sesión e proveedor SAP Sistema, de fecha 22 de junio del 2012, evaluar su propuesta técnica.
- Junta Dirección General del IJAS., a las 13:00 Hrs. 26 de junio del 2012., asuntos:
  - Programa Virtual Delitos Electorales del Nivel 8 en adelante.
  - Curso de Power Point 07 8;30 Hrs.
  - Junta de la Contraloría del Estado Observaciones 29.
  - Junta del Remate No. 61 a las 9:00 Hrs.
  - Curso de Power Point a las 11:00 Hrs.
  - Elaboración de Guía de Proceso de Adjudicación Lona Informativo.
  - Publicación de Embargo para el 04 de julio del 2012.
  - Entrega de Listados Final.
  - Publicación con información facturas electrónicas.
  - Apoyo a Paulino a las 9:30 Hrs.
  - Clasificación de Vehículos.
  - Capacitación en el Sistema Informativo para la Entrega-Recepción, con las Lic. Susana Plascencia en la Secretaría de Información.
- El día 26 de junio del 2012, se llevó a cabo junta para tratar asuntos del remate de vehículos No. 61.

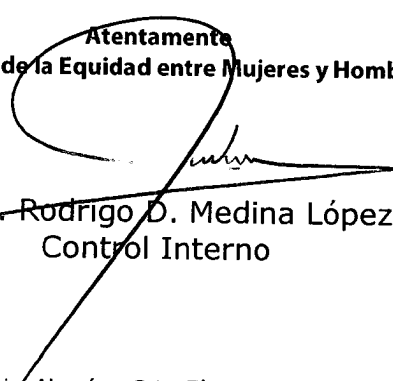
**Entorno al Aspecto:** Lineamientos y Normatividad administrativos, procesos de remate y compactación.

Auditoria Administrativa y de Control Interno.

- Verificación de exclusiones de vehículos.
- Participación como Examinador del proceso de remate 60 de posturas de participantes. Con la intervención de la Secretaria de Finanzas, la Contraloría del Estado de Jalisco y la participación de Bienes en custodia, Jurídico y la coordinación administrativa de este H. Instituto.

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 Bacquerio Alarcón.- Srio. Técnico del Comité de Clasificación  
De Información Pública y Transparencia y Coordinador Operativo de la Unidad y Comité  
De transparencia del I.J.A.S.  
Expediente  
Minutario

RML/dcos