



Plan y Programa de Auditoría 2017

Auditoría General y Contraloría Interna

Enero de 2017

Auditoría General y Contraloría Interna

Guadalajara, Jal., 31 de enero de 2017

Oficio No. C.G-2017-085

Asunto: Se remite Plan y Programa de Auditoría

Lic. María Teresa Brito Serrano.
Contralora del Estado.

LAF. José Luis Ayala Ávalos.
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
de la Contraloría del Estado.

Presentes.



Anteponiendo un cordial saludo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 inciso A) fracción II. de las "Bases de Vinculación en materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Órganos de Control y Vigilancia de las Dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado", que a la letra establece:

Artículo 10. Los órganos de control y vigilancia, tendrán las siguientes funciones:

A) En materia de control:

...
II. *Elaborar y someter a la autorización de la Contraloría el Programa Anual de Auditorías de cualquier naturaleza de la Dependencia o Entidad a la que se encuentren adscritos, el cual deberá apegarse a las metas, indicadores de desempeño y temporalidad prevista para su logro en la anualidad correspondiente, con base en las normas y lineamientos que aquélla emita para tal fin;*
..."

Me permito remitirles el Plan y Programa de Trabajo de Auditoría del Instituto Jalisciense de Asistencia Social para el ejercicio anual 2017, mismo que cuenta con el aval de la Comisión de Vigilancia y de la Junta de Gobierno de este Organismo.

Lo anterior a efecto de someterlo a su elevada consideración y autorización.

Atentamente.

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno

- C.c.p.
- Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila. Directora General. Para su conocimiento.
 - C.P. Rodrigo Demetrio Medina López. Supervisor de Auditoría. Mismo efecto.
 - Archivo.
 - Minutario.



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO
OFICIAL DE PARTE
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

CARPETAS ()
CAJAS ()
OTROS ()
HORA: 1220 2017

INSTITUTO JALISCO
DE ASISTENCIA SOCIAL

-2 FEB 2017

03 FEB 2017
RECIBI PLAN Y PROG 2017

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017

Conjunto de directrices y actividades a desarrollarse 2017



Postulados:

- Más preventivo, menos reactivo.
- Con retroalimentación permanente con la Comisión de Vigilancia.
- Las propuestas de auditorías surgen de la aplicación de una metodología de programación basada en factores de riesgo, que cuenta con criterios de análisis, priorización y selección de propuestas.
- Se toman en cuenta los resultados de auditorías internas y externas practicadas con anterioridad.
- Apegado a las políticas de Transparencia y del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.
- Con seguimiento a las recomendaciones efectuadas.

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017



1. Auditoría a Ingresos.

- ✓ Recursos fiscales.- Servicios de guarda y custodia, remate de vehículos para circular y remate de vehículos para compactar.
- ✓ Recursos Estatales.- Subsidios estatales.
- ✓ Ingresos Propios.- Donativos, herencias, arrendamiento de inmuebles, servicio de grúas (convenio de porcentaje), ingresos varios, recuperación de seguros, venta de periódicos por remate de vehículos, Intereses cuenta de inversiones, cuenta corriente Intereses cuenta de inversiones, cuenta corriente, entre otros.

2. Auditoría a Egresos.

- ✓ Revisión de Egresos.
- ✓ Bancos.- Revisión preventiva para la emisión de cheques y transferencias interbancarias.
- ✓ Gastos Operativos.- Servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, otros gastos, servicios asistenciales, depreciaciones y amortizaciones.

[Handwritten signatures]

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017



3. Activo no circulante y almacenes.

- ✓ Bienes muebles.- Revisión de inventarios de bienes muebles, resguardos, comodatos, entre otros.
- ✓ Bienes inmuebles.- Verificación de expedientes de inmuebles registrados como activo; revisión de expedientes de inmuebles en litigio.
- ✓ Almacenes.- Confronta de inventarios físicos contra kardex y contabilidad.

4. Revisión de obligaciones fiscales y patronales.

- ✓ Retenciones y pagos al SAT;
- ✓ Retenciones y pagos al IMSS;
- ✓ Retenciones y pagos al IPEJAL.
- ✓ Verificación de declaraciones anuales.

[Handwritten signatures]

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017



5. Lineamientos y Normatividad administrativa.

- ✓ Procesos de remate y compactación.
- ✓ Análisis y evaluación del presupuesto de Ingresos y Egresos, autorizado para el ejercicio 2017, y sus modificaciones en su caso.
- ✓ Análisis y evaluación de los Manuales de organización, procedimientos y de servicios.
- ✓ Revisión de Lineamientos, Normatividad y Políticas del Instituto.
- ✓ Análisis y evaluación en los procesos en la celebración de Convenios y Contratos.
- ✓ Análisis y Evaluación en la integración de Patrimonio.
- ✓ Plantilla laboral, integración de expedientes, procesos laborales.

[Handwritten signatures]

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017



6. Actividades de supervisión permanente.

- ✓ Entrega-recepción de Departamentos, gerencias o dependencias directas de este Instituto.
- ✓ Levantamiento de actas administrativas.
- ✓ Arqueo de efectivo al fondo revolvente.
- ✓ Análisis y evaluación a conciliaciones bancarias de las cuentas existentes.
- ✓ Cuentas por cobrar.- Gastos por comprobar, diferencias en cortes de caja de depósitos de vehículos etc.
- ✓ Cuentas por pagar.- (Corto y largo plazo).
- ✓ Exenciones de pago de Pensión
- ✓ Solicitud de remanentes.
- ✓ Adjudicaciones de vehículos no procedentes para remate. (Parque Vehicular y Comodatos).
- ✓ Reclamaciones por daños en perjuicio del usuario, entre otros.

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017

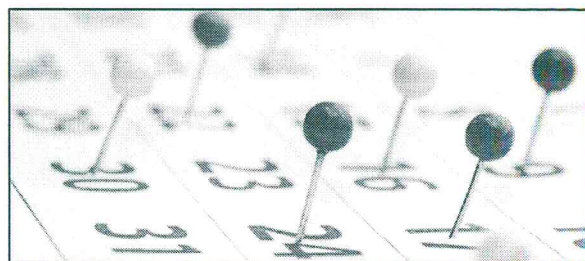


6. Actividades de supervisión permanente.

- ✓ Devolución de vehículos a solicitud de Autoridad competente.
- ✓ Facturas y re-expedición de facturas por remate.
- ✓ Ingresos por Remate de Vehículos y enseres.
- ✓ Devolución de vehículos a solicitud de Autoridad competente.
- ✓ Facturas y re-expedición de facturas por remate.
- ✓ Ingresos por Compactación.
- ✓ Revisión de actas de: Junta de Gobierno y las diferentes Comisiones, de vigilancia, Asistencial y Administración. Seguimiento
- ✓ Apoyo asistencial por pensión vehicular (Casuística).
- ✓ Remanentes.
- ✓ Resoluciones de reclamaciones.

Plan y Programa de Auditoría Interna 2017



- ✓ Aprobado por la Comisión de Vigilancia en sesión celebrada el 30 de enero de 2017.
- ✓ Aprobado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 31 de enero de 2017.
- ✓ Se remite a la Contraloría del Estado para su autorización, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 inciso A) fracción II. de las "Bases de Vinculación en materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Órganos de Control y Vigilancia de las Dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado".

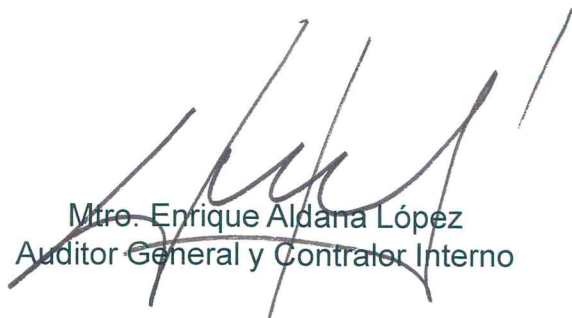
*Se adjunta **Programa de Actividades**
para el ejercicio 2017*

[Handwritten signature]



Plan y Programa de Auditoría 2017

Atentamente:



Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno

Enero de 2017



Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Auditoría General y Contraloría Interna



PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMA CRONOLÓGICA PARA EL EJERCICIO 2017

				COMPROMISO DE ENTREGA DE RESULTADOS											
No.	ACTIVIDAD	DURACIÓN ALCANCE	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	REVISIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS RELATIVAS A COBRO DE DERECHOS CONFORME AL ARTICULO 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO	ACTIVIDAD DE PREVISIÓN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
2	AUDITORIA A EGRESOS DEL AÑO 2017. REVISIÓN DE TRANSFERENCIAS, PÓLIZAS DE CHEQUE Y EGRESOS TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LOS GASTOS, DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL LOS GASTOS CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
3	AUDITORIA AL CENTRO DE COSTOS (COMPRAS Y ALMACEN) EVALUANDO LAS ADQUISICIONES POR LICITACIÓN, CONCURSO, COMPRA DIRECTA Y POR INVITACIÓN.	ACTIVIDAD PREVENTIVA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017 S/PROGRAMA DE ADQUISICIONES	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Carlos López Rosales Elva Dolores Haro Rodriguez	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
4	AUDITORIA A PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVICIOS A COMPAÑIAS DE GRUAS.	ACTIVIDAD PERMANENTE EN FORMA SEMANAL POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Carlos López Rosales Elva Dolores Haro Rodriguez Kit Morales Castañeda	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
5	AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN REMATES DE VEHICULOS 76, 77 Y 78. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, VALUACIÓN Y COMISIÓN EXAMINADORA.	ACTIVIDAD DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA QUE EMITE EL AREA DE DIRECCIÓN DE OBTENCIÓN DE RECURSOS	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
6	AUDITORIA AL PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN REMATE DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL FERROSO No. 7 Y 8; PROCESO DE ADJUDICACIÓN, INABILITACIÓN DE VEHICULOS, MANIFIESTOS, DESTINO FINAL DE MATERIAL FERROSO, ASI COMO INTERVENCIÓN EN COMISIÓN EXAMINADORA.	ACTIVIDAD DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA QUE EMITE EL AREA DE DIRECCIÓN DE OBTENCIÓN DE RECURSOS	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
7	REVISIÓN DE INGRESOS: FISCALES, ESTATALES, PROPIOS. POR PENSIÓN, SUBSIDIOS, DONATIVOS, ARRENDAMIENTOS...	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Carlos López Rosales Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Esther Eng Sanchez	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
8	VERIFICACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS Y EN LAS PROPIAS DE ESTE H. INSTITUTO POR EL EJERCICIO DEL 2017. (LEVANTAR CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIÓN).	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Carlos López Rosales Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Esther Eng Sanchez	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
9	REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1º, 2º 3º Y 4º TRIMESTRE DEL 2016.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE DETECCIÓN DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											



				COMPROMISO DE ENTREGA DE RESULTADOS											
No.	ACTIVIDAD	DURACIÓN ALCANCE	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10	ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE DE DETECCION DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda L.C.P. Carlos López Rosales L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
11	AUDITORIA AL ACTIVO NO CIRCULANTE, A BIENES MUEBLES: PARQUE VEHICULAR PROPIO, EN COMODATO Y RESGUARDO; MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.	ACTIVIDAD PREVENTIVA DE DETECCION DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales												
12	SUPERVISION Y VERIFICACION DE INVENTARIOS DE ALMACENES DEL 1º Y 2º SEMESTRE DEL 2017	ACTIVIDAD PREVENTIVA DE DETECCION DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales Kit Morales Castañeda												
13	ACTAS ADMINISTRATIVAS, DE ENTREGA RECEPCION.	ACTIVIDAD PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
14	AUDITORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL INTERNO A DEPENDENCIAS DIRECTAS. (ASILO I, CENTROS DE CAPACITACION, SALAS DE VELACION, DEPÓSITOS DE VEHICULOS CTE, Y UAPI)	ACTIVIDAD PREVENTIVA DE DETECCION DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales			UAPI			ASILO			CTE		DEPÓSITOS	C.C.T.
15	AUDITORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO A OFICINAS GENERALES	ACTIVIDAD PREVENTIVA DE DETECCION DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales												
16	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR AUDITORIAS INTERNAS PRACTICADAS	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Esther Eng Sanchez Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales KIT Morales Castañeda Oscar Hernández De Anda	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
17	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR AUDITORIAS PRACTICADAS POR DESPACHO EXTERNO, CONTRALORIA DE ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Carlos López Rosales Elva Dolores Haro Rodriguez Lilia Guadalupe Aceves Suarez	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
18	REVISIÓN DE RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES DE REMANENTE, EXENCIÓN DE PAGO POR PENSIÓN VEHICULAR ETC.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
19	REVISIÓN DE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS QUE FUERON REMATADOS Y LIBERADOS POR AUTORIDAD.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
20	REVISIÓN AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS DE VEHICULOS 6, 7, 8, 11, SAN PEDRITO Y ABEDULES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR ESTRASOL.	ACTIVIDAD PREVENTIVA DE DETECCION DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Elva Dolores Haro Rodriguez L.C.P. Carlos López Rosales KIT Morales Castañeda Oscar Hernández De Anda	ACTIVIDAD DIARIA DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											



Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Auditoría General y Contraloría Interna

PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMA CRONOLÓGICA PARA EL EJERCICIO 2017



				COMPROMISO DE ENTREGA DE RESULTADOS											
No.	ACTIVIDAD	DURACIÓN ALCANCE	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
30	REVISIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN SEPTUAGESIMO (CONTROL INTERNO, AVALUO Y RESULTADO DE SUBASTA).	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO EN EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
31	REVISIÓN AL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES EN GUARDA Y CUSTODIA EN DEPOSITOS DE VEHICULOS, LLEVADO A CABO POR EL PROVEEDOR PRIAT CONSULTORES	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO EN EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											
32	AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, AL CONTROL INTERNO A LOS RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS, VEHICULOS EN RESGUARDO, VEHICULOS HABILITADOS PARA ENTREGA EN COMODATO, TALLERES ASIGNADOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL IJAS..	ACTIVIDAD PREVENTIVA DE DETECCIÓN DE RIESGOS POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López L.C.P. Carlos López Rosales												
33	SEGUIMIENTO RETIRO DE MATERIAL DEL DEPOSITO No. 8 (CARTON, ALCOHOL, ARTICULOS Y PERTENENCIAS) DEPURACION DEL CASILLERO.- COLLECTAR SERVICIOS	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
34	REVISIÓN DE PERTENENCIAS INGRESOS Y SALIDAS VIGENTES, DEPOSITOS No. 6, 7, 8 Y 11. EMITIR INFORME.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
35	ENTREGA DE LA ZONA SAN AGUSTIN EN EL DEPOSITO No. 11 (¿CUAL ES LA PROGRAMACION DE DESALOJO Y/O TRANSICION?).	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
36	VERIFICACION DE PERDIDA DE INFORMACION OCURRIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (ACTUALMENTE EN SEGUIMIENTO Y A ESPERA DE EMITIR INFORME).	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
37	EMITIR INFORME DE REVISION DE BODEGAS DE DEPOSITO No. 11 AFECTAS AL REMATE 65 Y EVENTOS SUBSECUENTES, 76, 77 Y 78	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda												
38	REPORTE DE REVISION DE CONTROL Y EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN DEPOSITO DE VEHICULOS.	ACTIVIDAD PREVENTIVA EN FORMA PERMANENTE POR EL EJERCICIO 2017	Mtro. Enrique Aldana López L.C.P. Rodrigo Medina López Oscar Hernández de Anda Kit Morales Castañeda	ACTIVIDAD PERMANENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017											

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contraloría Interna