

Plan de Trabajo 2014
Contraloría General IJAS

Principales Actividades para el año 2014

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, arrendamiento de inmuebles, servicio de grúas, 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).- Auditoria a Egresos.

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

Plan de Trabajo 2014
Contraloría General IJAS

3).- ACTIVO FIJO Y ALMACENES

Bienes muebles.- Revisión de inventarios de bienes muebles, resguardos, comodatos, etc.

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).- REVISION DE OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES.

Retenciones y pagos al SAT; Retenciones y pagos al IMSS; Retenciones y pagos al IPEJAL.

Verificación de declaraciones anuales.

5).- LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA, PROCESOS DE REMATE Y COMPACTACION.

Análisis y evaluación del presupuesto de Ingresos y Egresos, autorizado para el ejercicio 2014. Aprobado por Comisión de Vigilancia de este Instituto.

Análisis y evaluación de Manuales de organización, procedimientos y de servicios.

Revisión de Lineamientos, Normatividad y Políticas, relativas a este H. Instituto.

Plan de Trabajo 2014

Contraloría General IJAS

Análisis y Evaluación en los procesos en la celebración de Convenios y Contratos.

Análisis y Evaluación en la integración de Patrimonio.

Plantilla laboral.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION PERMANENTE

Entrega-recepción de Departamentos, gerencias o dependencias directas de este H. Instituto.

Levantamiento de actas administrativas.

Arqueo de efectivo al fondo revolvete.

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 otro.

Plan de Trabajo 2014 Contraloría General IJAS

Devolución de vehículos a solicitud de Autoridad competente.

Facturas y re-expedición de facturas por remate.

Ingresos por Remate de Vehículos y enseres.

Ingresos por Compactación.

Revisión de actas de:

Exención de pago, por pensión vehicular según art. 26.

Devoluciones por reporte de robo

Remanentes.

Resoluciones de reclamaciones

Adicionalmente se anexa programa de actividades.

Sin más de momento y para cualquier aclaración al respecto quedo de Usted, como su seguro servidor.

Atentamente.


L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General