

IJAS
Guadalajara, Jal. 03 de Febrero del 2015
No. oficio CG-()-2015/026

Mtro. Juan Jose Bañuelos Guardado
Contralor del Estado
Presente.

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar en forma física el Plan de Trabajo 2015 de la Contraloría General de este Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes.



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

OFICIALIA
DE PARTES

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

03 FEB. 2015

Oficio Fu. Orig. G. J.

CARPETAS ()

CAJAS ()

OTROS ()

HORA

14:55 JESM

Atentamente

- COPIA DE OFICIO E
1 FOIAS (PLAN DE TRABAJO
2015 AN COPIAS SIMPLES)

L.C.P. Verónica Sandoval Rios

Contralora General

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

INSTITUTO JALISCIENSE
DE ASISTENCIA SOCIAL

03 FEB 2015

DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
GUADALAJARA, JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



C.p.

Lic. Genaro Muñiz Padilla.- Dir. Gral. de Control y Evaluación a Org. Paraestatales.
Junta de Gobierno I.J.A.S.
Comisión vigilancia de I.J.A.S.
C. Gabriel González Delgadillo.- Director General de IJAS
Lic. Ana Gabriela Bacquerie Alarcon.- Secretario y Procurador Juridico.
✓ Archivo.- Expediente.- Minuta.-

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Plan de Trabajo 2015 Contraloría General IJAS

Principales Actividades para el año 2015

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 2015
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 2015 **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 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 otro.

Plan de Trabajo 2015 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

PROGRAMA DE AUDITORIA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	RESPONSABLE
1	DEFINIR OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, ALCANCES Y METODOLOGIA DE LA REVISIÓN.		VSR. RML. CLR. EES
2	PROCURAR LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, DESDE SU CONSTITUCION.	EVALUACIÓN DE (CONTROL INTERNO, MANUAL OPERATIVO, CODIGO ASISTENCIAL Y DEMAS LEYES) SUSTANCIALES PARA LA GENERACIÓN DE ACTIVIDADES.	VSR. RML. CLR. EES
3	REQUERIR PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO POR EL EJERCICIO 2014 Y 2015.		VSR. RML. CLR. EES
4	INTEGRAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AREAS RESPECTIVAS PARA SU EXAMINACIÓN.	CONFIRMAR PROCESOS OPERATIVOS DEL AREA Y PERFIL DE QUIEN LOS EJECUTA	VSR. RML. CLR. EES
5	VERIFICAR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS, BIENES Y RECURSOS. Y DEMAS ASPECTOS ECONOMICOS ASIGNADOS A LAS AREAS Y A CADA INTEGRANTE DEL AREA REVISADA		VSR. RML. CLR. EES
6	SOLICITAR INFORMACION RELATIVA A LA AUDITORIA A PRACTICAR A LA GERENCIA ADMINSTRATIVA, ASISTENCIAL Y JEFATURA DE DEPENDENCIAS DIRECTA Y A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, PARQUE VEHICULAR Y COMPRAS		VSR. RML. CLR. EES
7	INTERVENIR LOS FONDOS Y RECURSOS ECONOMICOS, ASIGNADOS AL AREA REVISADA.		VSR. RML. CLR. EES

PASA A LA HOJA No. 02...

PROGRAMA DE AUDITORIA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	RESPONSABLE
8	REVISAR BIENES Y RECURSOS APLICADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.	EVALUAR EL PUESTO RESPECTO A LOS RECURSOS APLICADOS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.	VSR. RML. CLR. EES
9	VERIFICAR TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL OFICIO RESPECTIVO, FIRMADO POR EL AUDITOR.		VSR. RML. CLR. EES
10	REVISAR TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. ASI COMO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.	EVALUAR EFICIENCIA Y EFICACIA SOBRE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES QUE LLEVAN A CABO EN EL AREA REVISADA.	VSR. RML. CLR. EES
11	EXAMINAR LOS MECANISMOS OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y FACULTADES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO.		VSR. RML. CLR. EES
12	CONCENTRADO DE INFORMACIÓN Y ELABORACION DE CEDULAS DE TRABAJO Y OBSERVACIONES.		VSR. RML. CLR. EES
13	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORIA PRACTICADA		VSR. RML. CLR. EES
14	DERIVACION DEL INFORME		VSR. RML. CLR. EES
15	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES		VSR. RML. CLR. EES



L.C.P. Verónica Sandoval Ríos

Contralora General

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS
CONTRALORÍA GENERAL.**

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AUDITORIA A EGRESOS DEL AÑO 2015. REVISIÓN DE TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS TRANSFERENCIAS, PÓLIZAS DE CHEQUE Y EGRESOS DE ACUERDO AL ART. 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION.												
AUDITORÍA AL CENTRO DE COSTOS (COMPRAS) EVALUANDO LAS ADQUISICIONES POR LICITACIÓN, COMPRA DIRECTA Y POR INVITACIÓN.												
AUDITORÍA A PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPAÑÍAS DE GRUAS												
AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN REMATES DE VEHICULOS NUMEROS 70, 71, 72. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, VALUACIÓN Y COMISIÓN EXAMINADORA.			25 Y 26				S/DIA				S/DIA	
AUDITORIA AL PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN REMATE DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL FERROSO NUMEROS 5º, 6º. PROCESO DE ADJUDICACIÓN, INAVILITACIÓN DE VEHICULOS, MANIFIESTOS Y DESTINO FINAL DEL MATERIAL FERROSO, INTERVENCIÓN COMISIÓN EXAMINADORA.												
REVISION DE INGRESOS: FISCALES, ESTATALES, PROPIOS. (POR PENSIÓN, SUBSIDIOS, DONATIVOS, ARRENDAMIENTOS...												
VERIFICACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS EJERCICIO DEL 2015.												
REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 3º Y 4º TRIMESTRE DEL 2014.												
REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2015.	PRIMERA O SEGUNDA SEMANA DE CADA MES											
ARQUEO MENSUAL A LOS FONDOS FIJOS DE OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS.												
AUDITORIA AL ACTIVO NO CIRCULANTE A BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR PROPIO, EN COMODATO Y RESGUARDO; MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.	21	16 Y 20	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVO NO CIRCULANTE									
SUPERVISION Y VERIFICACION DE INVENTARIOS DE ALMACENES DEL 1º Y 2º SEMESTRE DEL 2015	2014						8 PRIMER SEMESTRE					16
ACTAS ADMINISTRATIVAS, DE ENTREGA RECEPCION.												

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015
OFICINAS GENERALES Y DEPENDENCIAS DIRECTAS
CONTRALORÍA GENERAL.**

[illegible]

L.C.P. Veronica Sandoval Rios
Contralora General

Asesorio a
Registro y Control
de eventos para procura
cion de recursos