



Órgano:

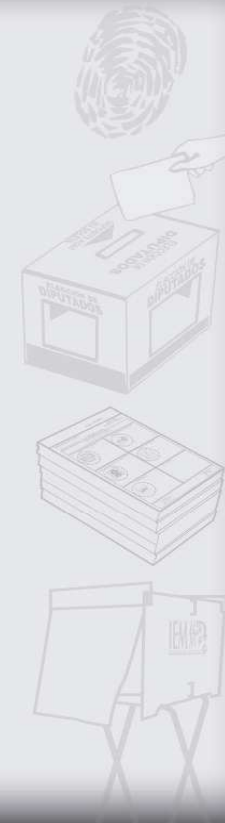
Contraloría Interna y Comisión de Contraloría

Documento:

Anexo 1 del Informe del periodo del 01/05/08 al 31/08/08

Fecha:

29 de Septiembre de 2008





INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
COMISION DE CONTRALORÍA
 ANEXO 1

RELACION DE LAS REVISIONES A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

| No. | AREA | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | SUGERENCIA DE MEJORA | AVANCE |
|-----------|---|---|--|-----------------------|
| CI/VAP/09 | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE LA VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS | SE REVISARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2008. | 1. QUE ENVIARAN A LA CONTRALORÍA, LOS ESTADOS DE CUENTA ORIGINALES, EN CUANTO LOS TENGAN. 2. QUE NO SE ELABORARAN LAS 2 PÓLIZAS DE DIARIO EN LAS QUE SE REGISTRA EL TOTAL DE CARGOS Y ABONOS DE LA CUENTA BANCARÍA No. 953986 DE HSBC. | 100% |
| CI/VAP/10 | VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS | REVISIÓN DE LAS EROGACIONES DEVENGADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DEL 2008. | 1. QUE EL INSTITUTO NO CUBRIERA LOS COMPROBANTES DE GASTO DE GOLOSINAS, CAFÉ Y GASTOS MENORES, PORQUE SE LES CUBRE DICHS GASTOS, CON LOS GASTOS MENORES NO SUJETOS A COMPROBACIÓN. 2. QUE CUANDO VARIOS TRABAJADORES TUVIERAN UNA COMISIÓN A UNA MISMA CIUDAD Y SE TRANSLADARAN EN EL MISMO VEHICULO OFICIAL , SE CUBRIERAN LOS GASTOS MENORES NO SUJETOS A COMPROBACIÓN ÚNICAMENTE A UN SOLO TRABAJADOR. | 100% |
| CI/VAP/11 | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE LA VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS | SE REVISARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2008. | 1. QUE SE REGISTRARA EN CUENTAS DE ORDEN EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A CUATRO AÑOS. 2.QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, SE CANACELARAN LOS CHEQUES MAYORES A 30 DÍAS QUE NO HUBIERAN SIDO COBRADOS Y EN CASO DE QUE HUBIESEN SIDO ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS INFORMAR POR ESCRITO AL BANCO. | 100% PENDIENTE |



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
COMISION DE CONTRALORÍA
 ANEXO 1

RELACIÓN DE LAS REVISIONES A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

| No. | AREA | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | SUGERENCIA DE MEJORA | AVANCE |
|-----------|---|---|--|-----------|
| CI/VAP/12 | VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS | REVISIÓN DEL INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. | <p>QUE EL REGISTRO DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE CÓMPUTO SE REGISTRARA DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>1. COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIO, MODELO SG5220LA; CON C.P.U. INTEL PENTIUM DUAL - CORE A 1,6 GHZ; CON 1 GB DE MEMORIA RAM; CON 400 GB DE DISCO DURO; CON UNIDAD SUPER MULTI DVD + RW; CON TARJETA DE GRÁFICOS INTEGRADA INTEL GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR 950; CON AUDIO INTEGRADO PARA 5,1 CANALES; CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 15+1; CON NORTON INTERNET SECURITY 2007 (60 DÍAS), SERIE MXL7150F74; CON MONITOR LCD 17" WIDE, SERIE 035CE28JD466; CON MOUSE ÓPTICO; CON TECLADO MULTIMEDIA COMPAQ, SERIE C0009164690.</p> <p>2. COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PRESARIO, MODELO C755LA, SERIE, 7136234; CON PROCESADOR MOBLILE AMD SEMPRON 3600 + A 2,0 GHZ; CON 1 GB DDRLL 533 MHZ; CON DISCO DURO DE 120 GB; CON UNIDAD SUPER MULTI 8X DVD+R/RW; CON UNIDAD DE PROCESAMIENTO GRAFICO O TARJETA ACELARADORA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE 7000M; CON PANTALLA WXGA DE 15,4" BRIGHTVIEW; CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA HOME BASIC.</p> | PENDIENTE |



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
COMISION DE CONTRALORÍA
 ANEXO 1

RELACIÓN DE LAS REVISIONES A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

| No. | AREA | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | SUGERENCIA DE MEJORA | AVANCE |
|-----------|---|---|--|-----------|
| CI/VAP/13 | VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS . | SE REVISARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2008. | 1. QUE SE MANTUVIERA SALDADA LA CUENTA DE GASTOS POR COMPROBAR CADA MES, SALVO LOS CASOS EN QUE SE PRESENTARA UNA COMISIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS DEL MES. | 100% |
| | | | 2. QUE SE REGISTRARA EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS TODOS LOS CHEQUES EN TRANSITO QUE A FIN DE MES NO HUBIESEN SIDO COBRADOS O ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS PARA QUE ESTO NO AFECTARA EL SALDO REAL DE LOS LIBROS. | 100% |
| | | | 3. QUE LA CANCELACIÓN DE CHEQUES SE REGISTRARA EN PÓLIZAS DE DIARIO. | 100% |
| CI/VAP/14 | UNIDAD DE FISACLIZACIÓN | PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES DE GASTO ORDINARIO, QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ENTREGAN AL INSTITUTO DE MANERA SEMESTRAL. | 1. SE DISTRIBUYERA UNA CIRCULAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN DONDE SE LES INDIQUE QUE EL HORARIO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE GASTO ORDINARIO, SERÁ DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. Y DE 6:00 P.M. A 8:00 P.M. Y QUE EL PLAZO VENCE EL JUEVES 31 DE JULIO . | PENDIENTE |
| CI/VAP/15 | VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y | SE REVISARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL | 1. QUE SE INCLUYERA EN EL REGISTRO DE LOS GASTOS PRESUPUESTALES LA DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS | PENDIENTE |



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
COMISION DE CONTRALORÍA
 ANEXO 1

RELACIÓN DE LAS REVISIONES A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

| No. | AREA | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | SUGERENCIA DE MEJORA | AVANCE |
|-----------|---|---|--|-----------|
| | PRERROGATIVAS | MES DE JUNIO DEL 2008. | DE ACUERDO CON LA NORMA 001 DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL, COMO ACONTINUACIÓN SE DESCRIBE: GASTOS PRESUPUESTALES: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2. QUE SE REALIZARAN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LAS CUENTAS: 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 2600 COMBUSTIBLES, LUBICANTES Y ADITIVOS 3104 SERVICIO TELEFONICO 3307 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 3601 GASTOS DE PROPAGANDA 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS QUE SE ENCONTRABAN SOBREGIRADAS | |
| CI/VAP/16 | VOCALÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS | SE REVISARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2008. | 1. QUE SE UTILIZARAN LOS CHEQUES EN NUMERACIÓN CONTINUA REGISTRANDO EN LOS AUXILIARES DE BANCOS TODOS LOS CHEQUES UTILIZADOS INCLUYENDO LOS CANCELADOS. | PENDIENTE |