

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hoja No.01 de 27</p> <p>No. de auditoría: 15</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15 Auditoría</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

INDICE	HOJA No.
I. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA	2
II. OBJETO Y PERIODO REVISADO	2,3
III. RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS	4
IV. CONCLUSIONES	4
V. CÉDULA DE OBSERVACIONES	4 - 27

INFORME DE AUDITORÍA

I.- Antecedentes

Con fundamento en el artículo 10 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, adicionado según Decreto No. 132 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" con fecha 02 de septiembre del 2016; artículos 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y con el objeto de verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y de conformidad con el programa anual de trabajo; la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado dio inicio a los trabajos de revisión y fiscalización de los Recursos Estatales del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI), Auditoría Integral que abarca el ejercicio 2016, notificando para tal efecto, a la Lic. Nancy Carolina Lau Contreras, Coordinadora General del CEPAVI, mediante oficio número DA/DOD-046/2017 de fecha 04 de Septiembre de 2017, emitido y firmado por la C.P.C Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Gobierno del Estado; comisionando para tal efecto a la C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza, Coordinadora de la auditoría y a la C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez, auditora.

II. Objeto y periodo revisado

II.1 Objeto

Verificar que los recursos estatales asignados al CEPAVI hayan sido ejercidos acorde a lo estipulado en la normatividad aplicable y los mismos coadyuven a prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

El objetivo y alcance de esta auditoría integral comprendió:

- a. Análisis del marco legal correspondiente.
- b. Análisis de los procesos administrativos para la evaluación del control interno.
- c. Verificación documental aplicando las técnicas de auditoría conducentes.
- d. Verificación y análisis a los registros contables de conformidad a los Postulados de Contabilidad Gubernamental.
- e. Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del objeto revisado.

INFORME DE AUDITORÍA

II.2 Periodo revisado

La auditoría integral se planeó y desarrolló de tal manera que permitiera obtener con seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la misma, no presenta errores relevantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual, la opinión que se vierte, se refiere al total de las operaciones revisadas que correspondió al 100% equivalente a: **\$ 1'823,234.53.**

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
(CEPAVI)**

Cuenta pública 2016

RECURSO	IMPORTE					
	ASIGNADO	OTROS ^(*)	TOTAL	EJERCIDO	REVISADO	%
ESTATAL	\$ 1'823,234.53	\$0.00	\$ 1'823,234.53	\$ 1'751,074.95	\$ 1'823,234.53	100
TOTAL	\$ 1'823,234.53	\$0.00	\$ 1'823,234.53	\$ 1'751,074.95	\$ 1'823,234.53	100

FUENTE: Presupuesto de egresos, solicitud de orden de pago, estados de cuenta bancarios.

INFORME DE AUDITORÍA

III. Resultados de los trabajos desarrollados

De la auditoría integral practicada a los recursos estatales del CEPAVI correspondientes al ejercicio 2016, se determinaron las siguientes irregularidades:

- Consejo Estatal
- Egresos
- Adquisiciones de Bienes y Servicios
- Fondo Revolvente
- Inventario
- Recursos Humanos
- Integración de expedientes de las atenciones registradas.

IV. Conclusión y recomendación general

La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto de las operaciones revisadas, el **Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI)** no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la situación financiera, registro, administración, ejecución y destino de los recursos ministrados, en virtud de las **7** observaciones determinadas que ascienden a la cantidad de: **\$97,991.67**

V. Cédulas de observaciones.

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 05 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$0.00 Monto por recuperar: \$0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>1.- CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR</p> <p>Observación:</p> <p>De la revisión efectuada a las diversas facultades y atribuciones a cargo del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, se detectaron las incidencias siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) No se llevó a cabo la instalación del Consejo tal como lo marca la normatividad aplicable. b) No se sesionó en forma ordinaria cada dos meses, tal como lo estipula la Ley en la materia. c) No se sometió a su aprobación el programa global para la atención y prevención de la violencia familiar en el estado presentado por el equipo técnico. d) No se llevó a cabo la evaluación anual los logros y avances del Programa Global. 	<p>Correctiva:</p> <p>El CEPAVI deberá de manera inmediata realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Celebrar sesión en donde se lleve a cabo la Instalación del Consejo b) Elaborar y aprobar el Reglamento Interior del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. <p>Preventiva</p> <p>El CEPAVI en lo sucesivo, someterá a autorización del Consejo todas y cada una de las actividades que se realizarán de acuerdo al funcionamiento de éste; además, vigilará que las mismas sean asentadas en el Acta respectiva.</p>

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 06 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 01 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>e) No se ha formulado ni ha sido aprobado el Reglamento del Consejo.</p> <p>f) No fueron sometidos a su consideración los proyectos de actuación y ampliación del Programa para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar.</p> <p>Fundamento Legal: Art.4 Bis, 4Bis 1, 8 y 10 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar.</p>	<p>Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras.</p> <p>Fecha de Compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
Auditora

10 de Enero de 2018
Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
Coordinador

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 07 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 02 Monto fiscalizable: :\$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$12,627.00 Monto por recuperar: \$12,627.00 Riesgo: Reintegro</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>2.- EGRESOS</p> <p>Observación: De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria de egresos con el propósito de verificar que su ejecución se realice de acuerdo a las Leyes, Reglamentos, Decretos y demás Disposiciones Legales se detectaron incidencias por un total de: \$12,627.00 las cuales a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) No se encuentran debidamente justificados 3 cheques que importan la cantidad de: \$ 6,627.00 (ANEXO 01,PAG. 19) b) Se erogó la cantidad de: \$6,000.00 por concepto de vales de gasolina, mismos fueron asignados a vehículos particulares de los empleados del CEPAVI, sin que se muestre evidencia documental en donde conste que fueron utilizados en actividades propias del Consejo. (ANEXO 02,PAG. 19) 	<p>Correctiva: El CEPAVI, deberá de manera inmediata realizar las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Justificar plenamente las erogaciones que carecen de la misma o bien proceder al reintegro por: \$6,627.00. b) Mostrar las bitácoras de combustibles correspondientes o en su defecto proceder al reintegro por la cantidad de: \$ 6,000.00. <p>Preventiva: El CEPAVI en lo sucesivo, antes de realizar las erogaciones, vigilará que se cumplan íntegramente todos los requisitos que señalen las disposiciones aplicables y que den transparencia y certidumbre al ejercicio del gasto.</p>

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 08 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 02 Monto fiscalizable: :\$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$12,627.00 Monto por recuperar: \$6,000.00 Riesgo: Reintegro</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>Fundamento Legal: Art. 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Art. 12 y 37 de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.</p>	<p>Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras Fecha de compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
Auditora

10 de Enero de 2018
Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
Coordinador

INFORME DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES	Hojas No. 09 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 03 Monto fiscalizable: :\$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$12,802.90 Monto por recuperar: \$0.0 Riesgo: Administrativa
Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	Sector: DESCENTRALIZADOS	Clave: DOD-AI-15
Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016		Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES																																				
<p style="text-align: center;">3.- ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Observación: De la revisión efectuada al procedimiento de adjudicación de bienes y servicios, se detectaron compras fraccionadas por la cantidad de: \$12,802.90 al proveedor PCO Papelería, S.A. de C.V. como a continuación se detalla:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CHEQUE</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">FACTURA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">FECHA</th> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> <th style="text-align: center;">NÚMERO</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE OBSERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">28/11/2016</td> <td style="text-align: center;">2762</td> <td>MATERIAL DE OFICINA(17 AGENDAS 2017 Y 12 MEMORIAS USB KINGSTON METALICAS)</td> <td style="text-align: center;">23/11/2016</td> <td style="text-align: center;">A-11873</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,373.56</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28/11/2016</td> <td style="text-align: center;">2763</td> <td>MATERIAL DE OFICINA</td> <td style="text-align: center;">23/11/2016</td> <td style="text-align: center;">A-11871</td> <td style="text-align: right;">4,817.26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28/11/2016</td> <td style="text-align: center;">2764</td> <td>MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA/OFICIO)</td> <td style="text-align: center;">23/11/2016</td> <td style="text-align: center;">A-11872</td> <td style="text-align: right;">4,612.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,802.90</td> </tr> </tbody> </table>	CHEQUE		FACTURA				FECHA	Número	CONCEPTO	FECHA	NÚMERO	IMPORTE OBSERVADO	28/11/2016	2762	MATERIAL DE OFICINA(17 AGENDAS 2017 Y 12 MEMORIAS USB KINGSTON METALICAS)	23/11/2016	A-11873	\$ 3,373.56	28/11/2016	2763	MATERIAL DE OFICINA	23/11/2016	A-11871	4,817.26	28/11/2016	2764	MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA/OFICIO)	23/11/2016	A-11872	4,612.08	TOTAL					\$ 12,802.90	<p>Correctiva: El CEPAVI deberá de manera inmediata justificar por escrito el motivo por el cual se adquirieron los bienes de manera fraccionada, así mismo deberá presentar el dictamen donde consten las razones para la adquisición dichos bienes, acreditando en el mismo los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resultaron precedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.</p> <p>Preventiva: El CEPAVI en lo sucesivo, deberá aplicar de manera estricta los procedimientos de contratación de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación Directa según corresponda para todas y cada una de las adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos que efectúen tal y como lo establece la Ley en la materia.</p>
CHEQUE		FACTURA																																			
FECHA	Número	CONCEPTO	FECHA	NÚMERO	IMPORTE OBSERVADO																																
28/11/2016	2762	MATERIAL DE OFICINA(17 AGENDAS 2017 Y 12 MEMORIAS USB KINGSTON METALICAS)	23/11/2016	A-11873	\$ 3,373.56																																
28/11/2016	2763	MATERIAL DE OFICINA	23/11/2016	A-11871	4,817.26																																
28/11/2016	2764	MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA/OFICIO)	23/11/2016	A-11872	4,612.08																																
TOTAL					\$ 12,802.90																																

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 10 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 03 Monto fiscalizable: :\$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$12,802.90 Monto por recuperar: \$0.0 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>Fundamento Legal: Art.26, 45 y 46 punto 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.</p>	<p>Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras Fecha de compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
Auditora

10 de Enero de 2018
Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
Coordinador

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 11 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 04 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$5,051.76 Monto por recuperar: \$ 1,871.76 Riesgo: Reintegro</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>
<p>4.- FONDO REVOLVENTE</p> <p>Observación: De la revisión efectuada al uso y aplicación en forma eficiente de los recursos asignados bajo el rubro de fondo revolvente, se detectaron incidencias por un total de: \$5,051.76 las cuales se enlistan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) No fue elaborado el resguardo correspondiente al fondo revolvente asignado a la Coordinadora General del CEPAVI por la cantidad de: \$3,180.00. b) Se erogó la cantidad de: \$ 1,871.76 para el pago de: consumo de alimentos, mismos que se encuentran prohibidos en el Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente.(ANEXO 03, PAG. 20) c) Las facturas y/o comprobantes de gastos no consignan el sello de "pagado con cargo al fondo revolvente" ni cuentan con la firma del titular responsable. 		<p>Correctiva: El CEPAVI de manera inmediata procederá a realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Elaborará el resguardo faltante del fondo revolvente y solicitará sea firmado por el titular responsable. b) Justificará, o en su caso procederá a efectuar el reintegro de todos aquellos gastos que fueron cubiertos con el fondo revolvente de manera impropcedente y que ascienden a la cantidad de: \$1,871.76. c) Consignar el sello de "pagado con cargo al fondo revolvente" a cada uno de los comprobantes que amparan las erogaciones efectuadas, debiendo ser firmados por el titular responsable.

INFORME DE AUDITORÍA

<p align="center">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA <hr/> ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p align="center">CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p> <p align="center">CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	Hojas No. 12 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 04 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 5,051.76 Monto por recuperar: \$ 1,871.76 Riesgo: Reintegro
Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	Sector: DESCENTRALIZADOS	Clave: DOD-AI-15
Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016		Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>Fundamento Legal: Arts. 8,13 y 20 del Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente. Art. 50 de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal 2016.</p>	<p>Preventiva: El CEPAVI en lo sucesivo aplicará de manera estricta el Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente, así mismo antes de realizar las erogaciones vigilará que todas cumplan íntegramente todos los requisitos que señalen las disposiciones aplicables y que den transparencia y certidumbre al ejercicio del gasto.</p> <p>Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras.</p> <p>Fecha de compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
 Auditora

10 de Enero de 2018
 Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
 Coordinador

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 13 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 05 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 67,510.01 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>5. RECURSOS MATERIALES</p> <p>Observación: De la confronta realizada entre el inventario documental de bienes muebles, las existencias físicas y el reporte de inventario del Sistema de Control Patrimonial, se observó que el mismo no se encuentra actualizado, en virtud de detectar las siguientes incidencias:</p> <p>a) No fueron localizados 27 bienes muebles relacionados en el inventario documental que ascienden a la cantidad de: \$67,510.01 (ANEXO No. 04, PÁGINAS 21 -24)</p> <p>b) 10 bienes no cuentan con un número y/o placa que permita su fácil identificación. ANEXO No. 05 PÁGINA 25).</p> <p>c) 20 bienes no se encuentran incorporados al Sistema de Control Patrimonial. (ANEXO No. 06, PÁGINA 26).</p>	<p>Correctiva: El CEPAVI, con el fin de actualizar el inventario de bienes muebles, instruirá a quien corresponda, para que realice las acciones siguientes:</p> <p>a) Localizar los 27 bienes relacionados en el inventario documental y que no se encontraron físicamente.</p> <p>b) Solicitar el número de inventario y/o placa de los 10 bienes que no cuentan con el mismo y colocarlos a fin de permitir su fácil identificación.</p> <p>c) Integrar al inventario dentro del Sistema de Control Patrimonial los 20 bienes que no se encuentran en el mismo.</p> <p>d) Realizar el procedimiento de baja de los bienes que se encuentren en mal estado.</p>

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 14 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 05 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 67,510.01 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>d) No se ha procedido a dar de baja 1 vehículo marca Nissan con número de inventario 05-01831 que se encuentra en mal estado.</p> <p>e) No se han elaborado la totalidad de resguardos de los bienes muebles propiedad del CEPAVI, a cargo del personal que los utiliza.</p> <p>f) No se encuentra expresado en los estados financieros del CEPAVI el inventario de bienes muebles.</p> <p>Fundamento Legal: Artículos 9,12,18,19, 20, 22, 23, 26, 27, 43 y 64, del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de los Bienes del Gobierno del Estado de Colima. Art. 3,19 fracción VII, 23, 24, 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>e) Elaborará los resguardos de cada uno de los bienes a cargo del personal que los utiliza, con el objetivo de poder responsabilizar a quien haga mal uso de ellos o de su extravío.</p> <p>f) Llevar a cabo la expresión en los Estados Financieros del CEPAVI el inventario de bienes muebles del mismo.</p> <p>Preventiva: El CEPAVI, instruirá a quien corresponda para que en lo sucesivo, mantenga actualizado el inventario de bienes muebles, de tal forma que en cada compra de bienes se utilice el proceso señalado en el artículo 10 del Reglamento para Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima. Asimismo vigilará que el importe consignado como valor del inventario sea reflejado en los Estado Financieros de acuerdo a la normatividad aplicable.</p>

INFORME DE AUDITORÍA

<p align="center">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA <hr/> ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p align="center">CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	Hojas No. 15 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 05 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 67,510.01 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa
Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	Sector: DESCENTRALIZADOS	Clave: DOD-AI-15
Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016		Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
Punto No. 8 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.	Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras Fecha de compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
 Auditora

10 de Enero de 2018
 Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
 Coordinador

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 16 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 06 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>6. RECURSOS HUMANOS</p> <p>Observación: De la revisión efectuada a la integración de los 12 expedientes del personal adscrito a este Consejo, se determinó que algunos de los documentos personales de éstos no se encuentran actualizados, y 11 de ellos se encuentran parcialmente integrados, es decir, no incluyen documentos tales como: certificado médico, carta de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitación, constancia de situación fiscal, entre otros).</p> <p>Fundamento Legal: Art. 24 de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal para el ejercicio 2016.</p>	<p>Correctiva: El CEPAVI procederá de manera inmediata a recabar los documentos faltantes y los integrará a los expedientes personales.</p> <p>Preventiva: El CEPAVI mantendrá actualizados e integrados con los documentos personales requeridos los expedientes del personal adscrito a éste.</p> <p>Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras</p> <p>Fecha de compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
Auditora

10 de Enero de 2018
Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
Coordinador

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 17 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 07 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>7.-INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LAS ATENCIONES REGISTRADAS</p> <p>Observación: De la revisión efectuada a la integración de 214 expedientes correspondientes al banco y/o base de datos que contiene 514 registros de casos atendidos (vía telefónica, personal y a través de oficio) por violencia familiar, se detectó que éstos no se encuentran actualizados en base a las incidencias siguientes:</p> <p>a) Las atenciones proporcionadas no cuentan con el formato de orientación correspondiente.</p> <p>b) No fueron localizados 2 expedientes, con número de control: 200 y 302, del área de atención emocional y de especialistas, respectivamente.</p> <p>c) No se encontró evidencia documental en donde conste el seguimiento realizado a 3 atenciones efectuadas vía telefónica con números de control: 47, 54 y 83.</p>	<p>Correctiva: El CEPAVI con el fin de actualizar los expedientes registrados en el banco de datos con el que cuenta, instruirá a quien corresponda, para que realice las siguientes acciones:</p> <p>a) Integrar a cada uno de los expedientes el formato de orientación faltante.</p> <p>b) Localizar los 2 expedientes y presentarlos ante esta Contraloría a fin de realizar su verificación.</p> <p>c) Proporcionar evidencia documental en donde conste el seguimiento efectuado a las atenciones con número de registro: 47, 54 y 83.</p>

INFORME DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI) CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No. 18 de 27 Número de auditoría: 15 Número de observación: 07 Monto fiscalizable: \$ 1'823,234.53 Monto fiscalizado: \$ 1'823,234.53 Monto por aclarar: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR</p>	<p>Sector: DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave: DOD-AI-15</p>
<p>Unidad auditada: RECURSOS ESTATALES EJERCICIO 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-15 Auditoría Integral</p>

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>d) No fueron revisados 47 expedientes en virtud de encontrarse en calidad de préstamo con especialistas de Dif Municipal de Colima y Manzanillo (ANEXO No. 07, PÁGINA 27).</p> <p>e) El área de atención emocional no integró 65 expedientes correspondientes a atenciones en crisis (ANEXO No. 08, PÁGINA 27).</p> <p>Fundamento Legal: Artículo 8 Fracción XI de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar.</p>	<p>d) Solicitar la devolución de los expedientes a los DIF municipales y presentarlos ante esta Contraloría para su verificación correspondiente.</p> <p>e) Integrar los 65 expedientes faltantes y presentarlos a esta Contraloría para su verificación.</p> <p>Preventiva: El Cepavi instruirá a quien corresponda para que en lo sucesivo integre debidamente cada uno de los expedientes registrados en el banco de datos de casos atendidos por violencia familiar.</p> <p>Responsable: Lic. Nancy Carolina Lau Contreras</p> <p>Fecha de compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Daley Dinorah Pineda Rodríguez
Auditora

10 de Enero de 2018
Fecha de Elaboración

C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza
Coordinador

MONTO		PÁGINA 19	
REVISABLE	\$1'823,234.53		
REVISADO	\$1'823,234.53	ANEXO 1 y 2	
OBSERVADO	\$ 12,627.00	HOJA 01	DE 01

EGRESOS

SIN JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

CHEQUE			CFDI			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	NÚMERO	IMPORTE OBSERVADO
28/11/2016	2761	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA S.A.C.V.	DESAYUNO POSADA PARA LA RED INTERINSTITUCIONAL	30/11/2016	42254	\$ 1,815.00
30/11/2016	2765	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA S.A.C.V.	SEGUNDO PAGO DEL DESAYUNO POSADA PARA LA RED INTERINSTITUCIONAL	30/11/2016	42255	2,185.00
20/12/2016	2776	ALIMENTOS PROCESADOS MEPA S.A. DE C.V.	POSADA PARA EL PERSONAL DE CEPÁVI	20/12/2016	A369	2,627.00
TOTAL						\$ 6,627.00

VALES DE GASOLINA ASIGNADOS A VEHÍCULOS PARTICULARES

CHEQUE			CFDI			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	NÚMERO	IMPORTE OBSERVADO
11/11/2016	2756	GASOTEC, S.A.D E C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	14/11/2016	C56013	\$ 3,000.00
08/12/2016	2769	GASOTEC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	08/12/2016	C56512	3,000.00
TOTAL						\$ 6,000.00
GRAN TOTAL						\$ 12,627.00



FONDO REVOLVENTE

EROGACIONES PROHIBIDAS POR EL REGLAMENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO REVOLVENTE

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	NÚMERO FACTURA	IMPORTE OBSERVADO	CONCEPTO	PROVEEDOR
2755	05/01/2017	IBBMA6089	\$ 106.10	CAFÉ,GALLETAS	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.
	09/12/2016	1	161.00	JUGOS FRESCITRUS	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
	24/11/2016	A-4607	399.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ (LA PUERTA NEGRA)
	08/12/2016	B115	161.99	CONSUMO DE ALIMENTOS	ISRAEL COMPARAN SOTELO
2770	09/12/2016	A-4682	518.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ (LA PUERTA NEGRA)
	09/12/2016	1758	318.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	RUBEN MARTIN SIGALA OROZCO
	08/12/2016	IWAAJI21894	207.67	FRUTAS	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
TOTAL			\$ 1,871.76		

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO LOCALIZADOS

ÁREA: DIRECCIÓN

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
07-40599	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	L515	6A018436Q	\$9,593.20	BUENO	MARTHA LICEA ESCALERA
08-47932	ESCALERA				1,021.20	BUENO	MARTHA LICEA ESCALERA
07-37744	LECTOR OPTICO	POSLINE	SC2120	7020	925.75	BUENO	MARTHA LICEA ESCALERA
07-38910	VENTILADOR				1,756.28	BUENO	MARTHA LICEA ESCALERA
SUBTOTAL					\$13,296.43		

ÁREA: COORDINACIÓN

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
08-47310	ESCRITORIO		ROY		\$3,663.33	BUENO	ISRAEL ANTONIO MENDOZA MURILLO
08-12327	ESCRITORIO SECRETARIAL.	AGLOMERADO			1539.44	BUENO	ISRAEL ANTONIO MENDOZA MURILLO
07-41557	GRABADORA	SONY	ICE-UX512F	01-5210003-1	2378.00	BUENO	ISRAEL ANTONIO MENDOZA MURILLO
08-29478	LIBRERO	1.80X.90X.30	NOGAL		1219.35	BUENO	ISRAEL ANTONIO MENDOZA MURILLO
SUBTOTAL					\$8,800.12		

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO LOCALIZADOS

ÁREA: COORDINACIÓN

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
08-47306	CONJUNTO EJECUTIVO(ESCRITORIO, LATERAL)		HAWAII		\$2,606.65	BUENO	AMELIA SANTANA VUELVAS
08-35708	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	OLYMPIA	ORBITYPE		4,694.35	REGULAR	AMELIA SANTANA VUELVAS
08-47303	SILLA PARA VISITANTE				1,527.19	BUENO	AMELIA SANTANA VUELVAS
08-47750	SILLA SECRETARIAL		A-118		1,030.75	BUENO	AMELIA SANTANA VUELVAS
08-29390	SILLON	3 PLAZAS			1,600.80	REGULAR	AMELIA SANTANA VUELVAS
SUBTOTAL					\$11,459.74		

ÁREA: ATENCIÓN

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
07-39313	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA			\$5,806.26	BUENO	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
08-46255	MESA DE TRABAJO	NOGAL			890.10	BUENO	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
07-23561	PANTALLA DE PROYECCIONES	DRAPER	CON TRIPIE		1,696.85	BUENO	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
07-28474	PANTALLA DE PROYECCIONES	DALITE	TRIPIE		1,653.13	BUENO	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
08-47908	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA		A-118		977.50	BUENO	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
SUBTOTAL					\$11,023.84		

MONTO		PÁGINA 23	
REVISABLE	\$1'823,234.53		
REVISADO	\$1'823,234.53	ANEXO 4	
OBSERVADO	\$ 67,510.01	HOJA 03	DE 04

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO LOCALIZADOS

ÁREA: INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
07-37916	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	INTEL			\$ 8,740.00	BUENO	MA. ELENA GARCIA RIVERA
07-29250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	EVO	N/F	5,046.00	REGULAR	MA. ELENA GARCIA RIVERA
SUBTOTAL					\$13,786.00		

ÁREA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
08-47305	CONJUNTO EJECUTIVO(ESCRITORIO, LATERAL)		HAWAII		\$2,606.65	BUENO	MARIA DE JESUS JUDITH MARTINEZ ELIZ
SUBTOTAL					\$2,606.65		

ÁREA: CAPACITACIÓN

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
08-42475	VENTILADOR	COPACABANA			\$620.25	REGULAR	MARTHA LICEA ESCALERA
SUBTOTAL					\$620.25		



**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR
(CEPAVI)
AUDITORÍA INTEGRAL
EJERCICIO 2016**

MONTO		PÁGINA 24	
REVISABLE	\$1'823,234.53		
REVISADO	\$1'823,234.53	ANEXO 4	
OBSERVADO	\$ 67,510.01	HOJA 04	DE 04

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO LOCALIZADOS

DEPARTAMENTO CONTABLE ADMINISTRATIVO

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
07-37915	CONTROL REMOTO INALAMBRICO				\$ 1,091.35	BUENO	GRISELDA LOPEZ LEON
08-29367	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	BROTHER	GX-6750	BOD-667804	1,527.43	REGULAR	GRISELDA LOPEZ LEON
SUBTOTAL					\$2,618.78		

DEPARTAMENTO. DE GRUPOS DE REFLEXION MASCULINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	IMPORTE OBSERVADO	ESTADO DEL BIEN	USUARIO/RESPONSABLE
08-35091	ESCRITORIO SECRETARIAL.	AGLOMERADO	NOGAL		\$1,067.20	REGULAR	MARCO ANTONIO DIAZ ROBLES
08-46280	PINTARRON DE PARED	1.20X2.40			1,253.50	REGULAR	MARCO ANTONIO DIAZ ROBLES
08-47909	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA		A-118		977.50	BUENO	MARCO ANTONIO DIAZ ROBLES
SUBTOTAL					\$3,298.20		
TOTAL					\$67,510.01		



**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR
(CEPAVI)
AUDITORÍA INTEGRAL
EJERCICIO 2016**

MONTO		PÁGINA 25	
REVISABLE	\$1'823,234.53		
REVISADO	\$1'823,234.53	ANEXO 5	
OBSERVADO	\$0.00	HOJA 01	DE 01

RECURSOS MATERIALES

BIENES QUE NO CUENTAN CON NÚMERO Y/O PLACA DE INVENTARIO

DESCRIPCIÓN EL BIEN	MARCA	MODELO	No. SERIE	ÁREA
IMPRESORA	HP	HP-DESKJET 2000	CN15414HCM	COORDINACIÓN
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	LG		HPMXJ552002T	
AIRE ACONDICIONADO	TEMPSTAR			ÁREA DE ATENCIÓN
IMPRESORA HP LASER 1020				ÁREA DE RECEPCIÓN
CAMARADE VIDEO	SONY	DCR-SR68		ÁREA ATENCIÓN EMOCIONAL
ESCRITORIO				
3 MESAS DE MADERA EN MALAS CONDICIONES				
2 ESCRITORIOS DE MADERA CON 2 CAJONES				
1 ESCRITORIO DE MADERA(SIN CAJONERA)				
ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES				

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO INTEGRADOS AL SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN EL BIEN	ÁREA
08-000268	MUEBLE PARA COMPUTADORA	INVESTIGACIÓN
08-35081	MESA CON LLANTAS	
08-22117	MESA	
08-29069	SILLA CON LLANTAS	ATENCIÓN EMOCIONAL
08-35095	ARCHIVERO 3 CAJONES	
07-23544	GRABADORA CASSETE PANASONIC	
07-36168	COMPUTADORA ARMADA DELL	
08-29451	MESA DE MADERA	
08-38589	ESCRITORIO CON CAJONERA	
07-36732	VENTILADOR DE TORRE	
08-29455	MESA CON RUEDAS	
08-00400	ANAQUEL AMARILLO	
08-13374	SILLA ACOJINADA CAFÉ	
08-13370	SILLA ACOJINADA CAFÉ	
08-00270	SILLA NEGRA GIRATORIA	
08-29071	SILLA GIRATORIA CAFÉ	
08-35072	SILLA NEGRA GIRATORIA	
08-29451	MESA DE MADERA	
08-38589	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
08-41350	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	

MONTO		PÁGINA 27	
REVISABLE	\$1'823,234.53		
REVISADO	\$1'823,234.53	ANEXO 7 y 8	
OBSERVADO	\$0.00	HOJA 01	DE 01

**INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS
ATENCIÓNES REGISTRADAS**

EXPEDIENTES EN CALIDAD DE PRÉSTAMO

ÁREA	FORMA DE SOLICITUD	NÚMEROS DE EXPEDIENTES PRESTADOS A LOS DIF MUNICIPALES COLIMA Y MANZANILLO
ESPECIALISTAS	PERSONAL	42, 278, 357, 371, 457
	TELEFONICA	12, 25, 66, 80, 88, 95, 121, 128, 144
	N/A	409, 411 - 439, 508 AL 510

EXPEDIENTES NO INTEGRADOS

ÁREA	FORMA DE SOLICITUD	NÚMERO DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS								
ATENCIÓN EMOCIONAL	PERSONAL	23	109	129	152	187	339	356	441	479
		43	110	132	155	229	340	358	444	480
		44	113	133	164	291	341	361	446	489
		52	116	142	178	305	344	367	458	490
		74	126	145	179	319	350	368	470	107
		127	150	183	329	355	380	478		
	TELEFÓNICA	64	264	91	303	153	307	203	311	211
		372	227	453						
	N/A	448								