

**MEMORANDUM No. AD/051/2012**

**AT'N: LIC. AIDA GABRIELA BRIONES GUTIERREZ**

**CONTRALORA DIF ZAPOPAN**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para remitirle el documento con la respuesta al informe de la auditoria especifica realizada al Almacén General de este Sistema DIF Zapopan, tal como me lo solicito en el Memorándum C/036/12.

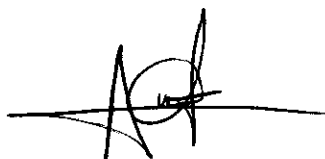
Así mismo anexo la evidencia documental (minuta de la junta realizada con el personal encargado del almacén) para la solventación de las observaciones.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**"TRASCENDIENDO GENERACIONES"**

**ZAPOPAN, JAL. 28 DE FEBRERO DEL 2012**



**LIC. ALMA GABRIELA ALFARO IBARRA**

**ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**

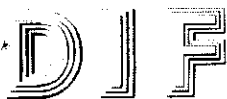
C.C.P. Dirección General  
C.C.P. Dirección Administrativa  
C.C.P. Archivo

Docto delegado	
Enterado	Fecha
<u>Contralor</u>	<u>28/02/2012</u>
Auditor 1	
Auditor 2	
Auditor 3	
Auditor 4	
Secretaria	<u>29/feb.</u>

**DIF ZAPOPAN**

**RECIBIDO**  
15:00  
**CONTRALORIA**

  
**TRASCENDIENDO  
GENERACIONES**



**ZAPOPAN**

"Trasendiendo Generaciones"  
2010-2012

## RESPUESTA DE OBSERVACIONES DEL INVENTARIO AL ALMACÉN GENERAL.

Documento CI-004/12.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<b>1.- Limpieza</b> Artículos sobrantes: -Atomizador de plástico de ½ lt (+3). -Cubeta de plástico de 12 lts (+1) -Papel higiénico junior de 200 mts (+2)  Artículos faltantes: -Papel Higiénico jumbo de 500 mts (-3)  <b>2.- Papelería</b> Artículos sobrantes: -Folder beige t/o (+4) -Folder colgante c/25 pzas (+3) -Libreta P/dura F/italiana (+6)  Artículos faltantes: -Cuaderno P/bitácora F/italiana (-1)  -Libreta P/dura F/francesa (-6)  Nota: Se contesta de acuerdo a las observaciones de Contraloría.	<b>1.- Limpieza</b> Artículos sobrantes: -Había 3 pzas de atomizadores que no funcionaban para cambiar con el proveedor, pero al parecer se entregaron como buenos. - Es una cubeta de servicio del almacén gral que pedí por que ya no tenía. -Se tenían 2 de más porque en vez de entregar 2 rollos junior entregaron 1 pza de jumbo.  Artículos faltantes: -El jefe del almacén prestó 2 rollos jumbo al área de Servicios Generales, por el problema de oficinas generales en módulo F. El otro faltante fue el que se dio en vez de 2 rollos junior.  Artículos sobrantes: -Se dieron folder beige t/c en vez de t/o. -Se contaron 3 paquetes t/c en vez de t/o. -Se entregó físicamente libreta p/dura f/francesa.  Artículos faltantes: -Se encontraba en el piso caído un cuaderno por detrás de la charola. -Se entregó ésta libreta en vez de P/dura F/italiana.

ATENTAMENTE  
ZAPOPAN JAL. A 28 DE FEBRERO DE 2012.

  
LAE ALEJANDRO MACIAS MATA.  
JEFE DE ÁREA ALMACÉN GENERAL.

**ZAPOPAN JALISCO A 28 DE FEBRERO DE 2012.**

## **MINUTA**

### **Acuerdos:**

- 1.- Acopio para los Tarahumaras.
- 2.- Control de entradas y salidas de Materiales y Suministros a las áreas del Sistema que así lo solicitan.
- 3.- Otros.

ZAPOPAN JALISCO A 28 DE FEBRERO DE 2012.

## MINUTA

### Acuerdos:

1.- Acopio para los Tarahumaras.

- Todos estamos enterados de la ubicación de los víveres para su entrega cuando así lo requieran y que todo se vaya con las personas necesitadas de la sierra tarahumara.

2.- Control de entradas y salidas de Materiales y Suministros a las áreas del Sistema que así lo solicitan.

- Nos comprometemos a tener más cuidado y esmero a la hora de surtir los vales, así como hacer más a conciencia las salidas en el sistema Adminpaq. Esto para evitar que las existencias permanezcan correctamente y no con faltantes o sobrantes.
- También nos comprometemos a que a la hora de entregar a las áreas se revise a conciencia los artículos a entregar.

3.- Otros.

- Estamos enterados del tema de la entrega de los paquetes de apoyo a los niños de las escuelas primarias y secundarias del municipio de Zapopan y que el C. Alejandro Macías Mata participará lo más probables en dicha entrega.
- Por lo tanto estaremos atendiendo las actividades del almacén de manera normal.

### Integrantes:

18470 Eugenio Bravo Vázquez  
Auxiliar de Almacén

18839 Ricardo Torres Dávalos  
Auxiliar de Servicios Generales.

18651 Enrique Tejeda Cortés  
Auxiliar de Almacén

18962 Alejandro Macías Mata.  
Jefe de Área.

Av. Laureles no.1151 esquina Lázaro Cárdenas

Zapopan, Jalisco

Col Fovissste, C.P.45149

Tel conmutador. 38-36-34-44/Fax. 38-36-34-64

[www.difzapopan.gob.mx](http://www.difzapopan.gob.mx)

e-mail: [difzapopan@difzapopan.gob.mx](mailto:difzapopan@difzapopan.gob.mx)