

MEMORANDUM

CAA/018/2012

Zapopan, Jalisco a 23 de enero del 2012

Asunto: Respuesta Auditoria

L.C.P. Aida Gabriela Briones Gutiérrez
Titular de Contraloría
Presente

Dando respuesta a las observaciones con relación al informe de referencia CI-002/12, me permito hacer de su conocimiento que con fecha 01 de noviembre del 2011 ingresaron al almacén de Desayunos y Despensas la cantidad de 80,580 desayunos frios, 52 costalitos y 52 piezas de aceite correspondientes a desayunos calientes, así como 4,900 litros de leche para el programa PROALIMNE y el día 09 de noviembre 3,780 despensas municipales; mismos que serían distribuidos en el mes de Diciembre del mismo año a los planteles educativos y comités correspondientes. Motivo por el cual en la visita del Auditor asignado para llevar a cabo el levantamiento de inventario encontró producto resguardado en el almacén.

Anexo los documentos probatorios:

1. Remisión de DIF Jalisco No. 0470. Factura Abarrotes Abeja G064620
2. Rutas de entrega del producto, asignadas por la Jefatura de Asistencia Alimentaria, debidamente firmadas por el Beneficiario correspondientes a enero 2012
3. Controles de inventario y Salidas del almacén de enero 2012 que validan la evidencia que usted nos requiere estas están debidamente firmadas por la persona (chofer o cargador) que reparte el producto.

	Docto delegado	
	Enterado	Fecha
ZAPOPAN		
Contralor	<i>[Firma]</i>	25/01/2012
Auditor 1		
Auditor 2		
Auditor 3		
Auditor 4		
Secretaria	<i>[Firma]</i>	27/01/2012

**Se le da a seguir*
Concluido

CAUSAS Y EFECTOS:

Con relación al señalamiento que nos hace, en el cual acertadamente menciona que el programa de Asistencia Alimentaria se rigen bajo un padrón de beneficiarios seleccionados, quienes reciben el producto mes a mes durante todo el año; a lo que usted afirma que no debe haber existencia de producto, lo anterior derivado del levantamiento de inventario que el Auditor Alejandro Romualdo elaboro el pasado 16 de Diciembre del año 2011.

ACLARACIÓN:


Los Desayunos Escolares, Despensas y PROALIMNE, se entregan única y exclusivamente si los beneficiados realizaron su depósito bancario que cubre el pago total del producto; el rezago se da de manera continua en virtud de que cada comité registra en su padrón cierto número de agraciados al que se destina mismo número de producto, y en ocasiones no pagan el total de su padrón, lo que da como resultado la existencia incesante de producto en el Almacén.

Del los productos en calidad de rezago se cubren las necesidades emergente que se presentan en la Jefatura de Trabajo Social, brindando apoyo inmediato a nuestros usuarios. De igual forma se destinan a contingencias y eventualidades que requieran del apoyo

CONCLUSIONES:

En lo referente a los incisos:

- A. Es importante mencionar que la supervisión ^{No Faltó} del los almacenes es continua, puesto que se refleja en los reportes que el Jefe de dicha área nos hace llegar semanal y mensualmente, tanto a una servidora como a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables, a la Dirección Administrativa, a la Jefatura de Planeación, y a la Jefatura de Recursos Financieros; como usted verá el Almacén de Desayunos y Despensas está siendo monitoreado constantemente en cuanto a los reportes mencionados, he de comentarle que cada mes se envían reportes al Sistema DIF Jalisco, que es quien nos abastece de los Desayunos fríos y calientes, despensas estatales, así como de productos de programa PROALIMNE; siendo dicha Institución la más interesada en que el producto llegue a su destino para el cual fue creado

Apegándonos a su recomendación y con la única intención de cumplir cabalmente con el buen funcionamiento del Almacén de Desayunos y Despensas como hasta la fecha se ha hecho; tomare en cuenta la sugerencia e implementare una bitácora de visitas, de una servidora a los almacenes que dependen de la Coordinación a mi cargo, para que quede la evidencia de la constante supervisión que  no existía la bitácora se verían haciendo.

B. Como ya se menciono en la aclaración de causas y efectos, es inevitable que existan rezagos de producto en el almacén, en virtud de que no está en nuestras manos resolver los problemas de solvencia económica de quienes conforman el padrón de beneficiarios que no acuden a realizar el pago de los diferentes programas de apoyo alimenticio. En lo que concierne a informar de los rezagos de producto a mi superior jerárquico aclaro que siempre ha sido del conocimiento de la Directora de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables, pero siguiendo su recomendación dejaré evidencia y se elaborará una ficha informativa de cierre anual marcando copia a la Contraloría que usted encabeza.

C. Lamentablemente el equipo de cómputo que tenemos en el Almacén de Desayunos y Despensas es un equipo totalmente obsoleto, en repetidas ocasiones se ha solicitado se remplace por un equipo que proporcione mejor rendimiento y calidad ya que es una herramienta de trabajo vital en esta área; sin embargo esto no ha sido impedimento para que la jefatura lleve un adecuado control del manejo de almacén, aun sin contar con programas electrónicos apropiados para las entras y salidas de los productos que allí se resguardan, cabe mencionar que ya se solicito un equipo de computo nuevo.

En lo referente a la incertidumbre de confiabilidad, autenticidad y veracidad o manipulación del programa electrónico existen documentos probatorios que respalda y están a su disposición, para que se valide aleatoriamente el buen manejo del almacén.

De la documentación que respalda el buen manejo de las entradas y salidas de los almacenes, la Jefatura de Recursos Financieros tiene en su poder controles mensuales y salidas de los productos, con el propósito de ser validados para con ello amparar el pago del producto tanto al proveedor externo como al Sistema DIF Jalisco

Cabe hacer hincapié que en el almacén existe la rotación del producto utilizando el sistema denominado "Primeras entradas... Primeras salidas", el producto tiene un margen de caducidad de 6 meses: con lo que se logra evitar mermas o pérdida del producto.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto

Atentamente
"Trascendiendo Generaciones"


L.N. Tania Prado Vargas
Encargada de la Coordinación de Asistencia Alimentaria

c c p Dirección General
c c p Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables 
Archivo
TPV/t*

DIF ZAPOPAN


RECIBIDO
21/12
CONTRALORIA