

Memo APD0019/2012
Zapopan, Jal., 05 de Marzo de 2012

LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez
Jefe del Departamento de Contraloría
Presente.

Asunto: Respuesta a Auditoría de Seguimiento C I-003/12

Por medio de la presente, me permito saludarle y además hacerle dar respuesta a la auditoría practicada el día 10 de Febrero de 2012 por el LCP Alex Aromualdo Torres López.

Es importante primero mencionar que el documento menciona "Auditoría Específica C-I-003/12 el día 11 de Febrero de 2012, lo cual hago la aclaración que fue sábado y al corroborar la información con la administradora del CRI me confirmó esto se realizó el día 10 de Febrero de 2012.

De acuerdo a las conclusiones realizadas en la auditoría estas son las actividades que se implementaron para dar solución a las observaciones:

I. Asistencia y Permanencia y Arqueo de Efectivo:

1. Se menciona que no se encontró en su área de trabajo a sus servidora debido a motivos de salud, de acuerdo a la recomendación se entrega incidencia CRI/051/12 e incapacidad que cubre el día.
2. Se menciona que no se encontró en su área de trabajo al empleado Martínez Jesus Pérez con número de empleado 19224, de acuerdo a la recomendación que ustedes realizan se anexa incidencia CRI/054/12 y oficio donde se solicita por parte de DIF Jalisco.
3. Se menciona que no se encontró en su área de trabajo a la empleada Valadez Flores Hilda Anahí por motivos de permiso de lactancia, de acuerdo a su recomendación anexo el documento correspondiente en donde la empleada solicita autorización para gozar del derecho que tiene como trabajador, así como su respuesta pertinente por el área de recursos humanos con el número de oficio 690/2011.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier comentario que tenga a bien realizar a su servidor sobre las acciones que se realizaron en base a la auditoría practicada.

Atentamente

« Trascendiendo Generaciones »

Encargada del Despacho de Atención
Dra. Elvira Isabella Martínez Davydova
A Personas con Discapacidad

DIF	Docto delegado
ZAPOPAN	Enterado Fecha
Contraloría	05/03/12
Auditor 1	
Auditor 2	
Auditor 3	
Auditor 4	
Secretaría	05/03/12

c.c.p. Lic. Katyuska Jauregui Arana. Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables
c.c.p. Archivo
KJA/EIMD



DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
CONTRALORIA