



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
CONTRALORIA**

**INFORME DE AUDITORIA ESPECÍFICA CI-004/13
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO**

**ASISTENCIA Y PERMANENCIA,
ARQUEO DE EFECTIVO Y FONDO REVOLVENTE**
Fecha de auditoria: 04 de Marzo del 2013

ALCANCE:

El programa de fiscalización de la Contraloría para el ejercicio 2013, incluye la verificación de ASISTENCIA Y PERMANENCIA, ARQUEO DE EFECTIVO Y FONDO REVOLVENTE, por lo que se verificó al 100% cada uno de estos rubros, siendo insumo principal para el tema de asistencia; la plantilla del personal adscrito al Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario .

PROCEDIMIENTO:

Nuestra intervención fue directa con la presencia de un auditor quien se dispuso a verificar el registro de entrada y salida de cada empleado, así como su firma en un formato predeterminado donde cada empleado lo requisita, al momento de llegar al Departamento de Desarrollo Comunitario.

ANTECEDENTES:

El Departamento de Desarrollo Comunitario cuenta con 17 (diecisiete) empleados para su operatividad; el personal ingresa en dos horarios 8 y 9 am.

DESARROLLO DE NUESTRA INTERVENCION:

Como resultado del proceso de verificación en el registro de entrada detallamos lo siguiente:

NÚMERO EMPLEADOS	DE	CONCEPTO	PORCENTAJE	
17		Registro de Asistencia a Tiempo	100.00 %	
TOTAL	17		100.00%	

PRODUCTIVIDAD OPERATIVA DEL DIA:

CONCEPTO	PLANTILLA PERSONAL	DE	PORCENTAJE
Productividad	17		100.00 %
Total	17		100.00%

ARQUEO DE EFECTIVO

FECHA	DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE
19/02/2013	\$ 200.00	9	\$ 1,800.00
TOTAL DE EFECTIVO			\$ 1,800.00
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$3,209.77
SUMA			\$5,009.77
MONTO ASIGNADO			\$5,000.00
			+ 9.77

DOCUMENTOS

FECHA	No. De Folio	CONCEPTO	IMPORTE
12-FEB-13	589	Tortillas	1,046.50
21-FEB-13	BADBH-51336	Tortillas	168.00
		Pilas para Teléfono inalámbrico 66N-63	
25-FEB-13	4206		75.00
13-FEB-13	1426	Tortillas	363.00
11-FEB-13	MGVD 00001804	Gas LP	359.00
22-FEB-13	2417	Tortillas	672.00
07-FEB-13	BADBH-20806	Tortillas	146.44
14-FEB-13	BADBH-51062	Tortillas	111.00
		Gasolina para la cortadora de pasto	
20-FEB-13	A 24845		50.00
		Compra insumos varios para reunión trabajadoras y Administradores	
28-FEB-13	BADBH-1625		218.00
		Suma	\$ 3,209.77

Observaciones:

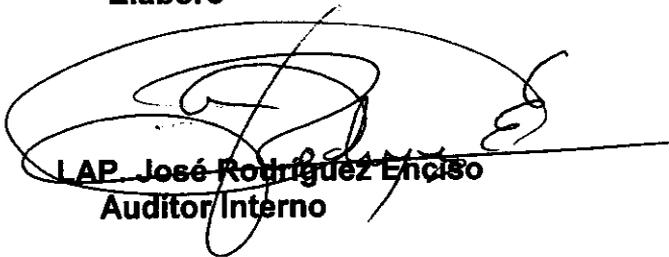
1.- Como resultado del comparativo de personas en nómina y las que se encontraron presentes en el momento de la auditoría señalamos las siguientes desviaciones:

Miguel Ángel Gonzales Barajas con número de empleado 19144
Núñez Parra Roberto con número de empleado 19089
Blanco Calderón Andrea con número de empleado 19557
García Duron Roció Mireya con número de empleado 18960,

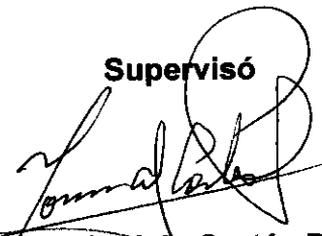
Todos ellos aparecen en nómina pero no se localizaron en ese Departamento. Se le solicitó a la Lic. Alejandra Patiño Elizondo jefa del Departamento los documentos de comisión o cambio de adscripción y no contaba con ellos.

Recomendación

1.- Es muy importante que la Jefa del Departamento cuente con los documentos que avalen cualquier comisión o cambio de adscripción por lo que solicitamos los requiera en la Dirección de Administración y Finanzas y de respuesta en el plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de recepción del presente informe de Auditoría para aclarar las citadas diferencias.

Elaboró

LAP. José Rodríguez Enciso
Auditor Interno

Supervisó

LRI. Norma Leticia Cortés Padilla
Contralora

*Agencia
Integrar
en la Auditoría
de Promoción y Desarrollo*

Nose

00040 34



Memorando

P.D.C.212/2013
Zapopan Jalisco, 12 abril 2013

L.R.I. Leticia Cortés Padilla
Contralora
Presente.

Reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para informarle que en atención a su recomendación, con referencia a su similar C/028/13, le anexo copia de memorando P.D.C. 157/2013, en el que se solicita se excluya de la elaboración de Oficios de Comisión, al personal del Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente,

Lic. Carlos Bauche Madero
Director de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables.

D c.c. Lic. María Alejandra Patiño Elizondo, Jefe del Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario

CBM/MAPE/gam*

DIF ZAPOPAN
R 23 ABR. 2013
17.07 Angelica
CONTRALORA



13-03-13
Cons



Memorando

P.D.C. 157/2013
Zapopan Jalisco, 08 marzo 2013

Mtra. Iliana Emelik Ochoa Colón
Dirección de Administración y Finanzas
Presente.

At'n: Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas
Subdirector de Recursos Humanos

Reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitar de la manera más atenta **autorización para que, con referencia a la Circular D.A.D. 08/2012, el personal del Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario, a mi cargo, se le excluya de la elaboración de Oficios de Comisión, toda vez que ésto implica gasto de recursos materiales como es: papel, toner, etc. ya que son:**

- 36 Trabajadores Sociales
- 5 Coordinadores de Zona
- 8 Choferes y/o Polivalentes
- 2 Coordinadores de Trabajo Social y Psicología
- 1 Coordinador de C.C.A.
- 1 Jefe de Área
- 1 Jefatura

Se propone que los Trabajadores Sociales y los Polivalentes, se registren en bitácora interna, ya que tienen salidas constantes, y para visitas a alguna Institución Pública ó Privada, solicitarles el Oficio de Comisión correspondiente.

En espera de sus instrucciones, le anticipo mi agradecimiento y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

000002

Atentamente,

Lic. Carlos Bauche Madero
Director de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables

ROLLO 14:19 u

Vo.Bo. Lic. María Alejandra Patiño Elizondo, Responsable del Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario

CBM/MAPE/gam*

