

13 DIC 19 15:47

MEMORANDUM: C/165/2013.

CONCLUSIÓN TOTAL DE AUDITORÍA

Zapopan, Jalisco., 22 de Noviembre de 2013.

C. Mtra. Iliana Emilick Ochoa Colón
 Directora de Administración y Finanzas
 Presente.

Atn: Lic. Adriana Lizeth Jácome de Anda
 Coordinadora de Adquisiciones.

En relación el memorándum AD/90/2013 recibido en esta Contraloría el día 12 de Noviembre del 2013, con el que remitió documentación e información correspondiente a la solventación de 20 recomendaciones determinadas respecto de la Auditoría practicada al Almacén General de este Sistema para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigente respecto de los rubros: a) Asistencia y permanencia, b) Inventarios, c) Stock de Mínimos y máximos d) Control interno e) Manuales de Procedimientos f) Clima Laboral, g) Servicio a usuarios, h) Seguridad; por el período del 1 de Octubre del 2012 al 31 de Enero de 2013; cuya documentación una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
ALMACEN		20	20	0	0
TOTAL		20	20	0	0

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento, que por lo que respecta a la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, ésta ha llevado a cabo las gestiones y acciones relativas al ámbito de la competencia de sus facultades y obligaciones, en tal virtud, me permito comunicarle que la auditoría de mérito, ha quedado solventada, por lo que se ordena que dicha Auditoría se archive como **asunto totalmente concluido** para los fines legales y administrativos a que haya lugar-

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

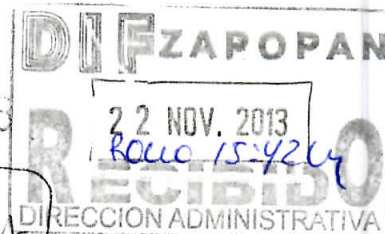
"Sufragio Efectivo. No Reección"

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

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

c.c.p. C. Presidencia, para su conocimiento
 C. Dirección General, para su conocimiento
 Archivo
 Minutario

NLCP/ARTL





38/38