



13 MAR -5 15:47

Carros

MEMORÁNDUM No. C/021/2013.

ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION

Zapopan, Jalisco a 4 de Marzo de 2013.

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría específica y se comisiona personal.



Día 05 Mes 03 Año 14

000192

C. Maestro. Carlos Bauche Madero
Director de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables.
Presente.

Con un afectuoso saludo me dirijo a Usted para notificarle que en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2013, así como de las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2013 de la Contraloría Interna de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 24 fracción VI del Reglamento General Interno de Este Sistema el cual establece que una de las obligaciones y facultades de la Contraloría Interna es la de "Realizar auditorias, visitas, inspecciones, informes, evaluaciones, revisar libros y documentos en los centros, programas, oficinas, departamentos, dependencias y áreas del DIF Zapopan; (...) VII. "Vigilar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones en la materia de DIF Zapopan de registro y contabilidad... así como del manejo y disposición de los bienes contenidos en los almacenes, activos y demás recursos materiales y financieros pertenecientes al DIF Zapopan, me permito hacer de su conocimiento que tengo a bien ordenar el inicio de la Auditoría específica a la Jefatura de Promoción y Desarrollo Comunitario para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes respecto de los rubros: a) Asistencia Permanencia b) Arqueo de Fondo Revolvente.

Por lo que para su realización se comisiona C.C. LAP. JOSÉ RODRÍGUEZ ENCISO Auditor adscrito a esta Contraloría, para que a partir del día 4 de Marzo del año 2013, inicie con los trabajos correspondientes.

Av. Laureles no. 1151, Col. Fovissste C.P. 45149, Zapopan, Jalisco
www.difzapopan.gob.mx



5 marzo 13
Albore 3.48 pm



Jep



13 MAR 13 10:16

MEMORANDO C/028 /13

Asunto: Resultado de Auditoria Especifica

Mtro. Carlos Bauche Madero
Director de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables
Presente.

Atención: Lic. Alejandra Patiño Elizondo
Jefa de Promoción y Desarrollo Comunitario.

Con un afectuoso saludo me dirijo a Usted para informarle que adjunto al presente envié el resultado; de la Auditoria Especifica en los rubros de: Asistencia y Permanencia y Arqueo de Fondo Revolvente asignado a la Jefatura de Promoción y Desarrollo Comunitario, esta comisión se asignó con el No. de memorándum C/021/13, de fecha 4 de Marzo del presente año 2013 cuyo responsable fue el LAP. José Rodríguez Enciso, adscrito a esta Contraloría.

Agradezco sus finas atenciones y quedo como siempre a sus órdenes,

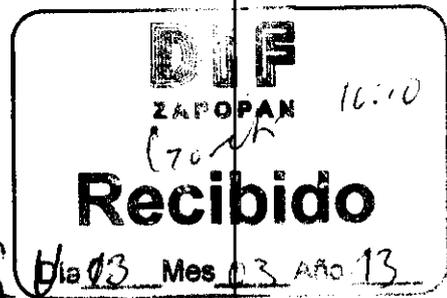
Atentamente
Zapopan, Jalisco; 12 de Marzo del 2013.

Norma Leticia Cortes Padilla

LRI. Norma Leticia Cortes Padilla
Contralora

c.c.p. Presidencia
c.c.p. Dirección General

Archivo / minutarario
NLCP / Angélica



D.D.C.G.
13-03-13
10:05 Ans

000219

