

13 MAY 13 14:03

MEMORÁNDUM No. C - 011 /13

ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION

Zapopan, Jalisco a 13 de Mayo de 2013.

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

C. Lic. Karina Livier Macías Guzmán
Directora Jurídica
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 auditorías, 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 a la Dirección Jurídica en específico al Consejo Municipal de la Familia de esa Dirección, 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 y Permanencia, b) Arqueo de Fondo Revólvente, c) Clima Laboral, d) Medidas de Seguridad, e) Evaluación del Control Interno, respecto al periodo comprendido del 01 de Octubre del 2012 al 30 de Abril del 2013.

Por lo que para su realización se comisiona para que se presente a la LCP. AIDA GABRIELA BRIONES GUTÉRREZ, adscrita a esta Contraloría, para que a partir del día 13 de Mayo del año 2013, realicen una Auditoría Integral a la citada área del Consejo Municipal de la Familia.

Por lo anterior, le solicito girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones que ocupa el área que se indica, y se les brinden las facilidades para la realización de su cometido incluyendo entre estas de ser posible, un espacio físico para desarrollar su trabajo.

Hago propicia la ocasión para señalar, que en caso de que no se permita la práctica de la auditoría o no se proporcione en forma completa y oportuna la información y documentos al personal comisionado, traerá como consecuencia el incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 61 fracciones; XVI y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco la cual señala que "Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones": " (...) XVI. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los Órganos de control con base en la presente Ley y en las normas que los rijan", XVII Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público", por lo que de darse una omisión en este sentido se dará lugar al inicio de los correspondientes procedimientos de responsabilidad administrativa.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones quedo a sus órdenes.

Atentamente

LRI-Norma Leticia Cortes Padilla
Contralora

c.c.p. Presidencia, para su conocimiento
Dirección General, para su conocimiento
Consejo Municipal de la Familia, para su conocimiento y seguimiento
Archivo / minutario
NLCP/agbg

DIF
ZAPOPAN
Recibido

Día 13 Mes Mayo Año 13

000389

DIF
ZAPOPAN
RECIBIDO
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA



DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
24 JUL. 2013
DIRECCIÓN JURÍDICA

DIF
ZAPOPAN

RECIBIDO
26 JUL. 2013
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA
MEMORANDUM No. C-091/13

ZAPOPAN

13 JUL 26 - 9 25

Leo

ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION

Zapopan, Jalisco a 23 de Julio de 2013.

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

C. Lic. Karina Livier Macías Guzmán
Directora Jurídica
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 auditorías, 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 a la Dirección Jurídica en específico al Consejo Municipal de la Familia de esa Dirección, 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 y Permanencia, b) Arqueo de Fondo Revolvente, c) Clima Laboral, d) Medidas de Seguridad, e) Evaluación del Control Interno, respecto al período comprendido del 01 de Octubre del 2012 al 30 de Abril del 2013.

Por lo que para su realización se comisiona para que se presente al LCP. ALEX ROMUALDO TORRES LÓPEZ, adscrito a esta Contraloría, para que a partir del día 23 de Julio del año 2013, realicen una Auditoría Integral a la citada área del Consejo Municipal de la Familia.

Por lo anterior, le solicito girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones que ocupa el área que se indica, y se les brinden las facilidades para la realización de su cometido incluyendo entre estas de ser posible, un espacio físico para desarrollar su trabajo.

Hago propicia la ocasión para señalar, que en caso de que no se permita la práctica de la auditoría o no se proporcione en forma completa y oportuna la información y documentos al personal comisionado, traerá como consecuencia el incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 61 fracciones XVI y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco la cual señala que "Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones": " (...) XVI. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los Órganos de control con base en la presente Ley y en las normas que los rijan", XVII Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público", por lo que de darse una omisión en este sentido se dará lugar al inicio de los correspondientes procedimientos de responsabilidad administrativa.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones quedo a sus órdenes.

Atentamente

Leticia Cortes Padilla
LRL Norma Leticia Cortes Padilla
Contralora

c.c.p. Presidencia, para su conocimiento
Dirección General, para su conocimiento
Consejo Municipal de la Familia, para su conocimiento y seguimiento
Archivo / minutorio
NLCP/agbg



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



JG

ZAPOPAN

13 OCT 17 14:59



MEMORANDUM C-126 /13



Lic. Karina Livier Macías Guzmán
Directora Jurídica

Asunto: Remito Auditoria Integral
C-I-010/13

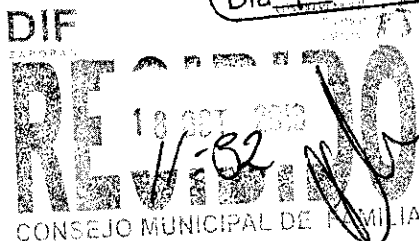
Anexo al presente encontrará el Informe de Auditoria Integral No. C-I-010/13, efectuada al Consejo Municipal de la Familia, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 24 fracción VI del Reglamento General Interno de este Sistema, el cual establece que una de las obligaciones y facultades de la Contraloría Interna es la de "Realizar auditorias, visitas, inspecciones, Informes, evaluaciones.....en áreas del DIF Zapopan".

Así mismo informo atentamente a usted, que deberá girar las instrucciones necesarias a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas en el presente informe, y remitir a la Contraloría Interna la documentación que compruebe que dichas observaciones han sido solventadas, en un plazo de 30 treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe de Auditoria.

Agradezco las atenciones y me despido de usted.

Zapopan, Jalisco a 17 de Octubre del año 2013
Atentamente

LRI
LRI. Norma Leticia Cortes Padilla
Contralora



c.c.p. Consejo Municipal de la Familia (se anexa informe de auditoria integral C-I-010/13 - para conocimiento y seguimiento).

c.c.p. Presidencia (se anexa informe de auditoria integral C-I-010/13 - para conocimiento)

c.c.p. Dirección General (se anexa informe de auditoria integral C-I-010/13 - para conocimiento)

c.c.p. Archivo / Minutario

nlcp/agbg

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

JA

JA