



SISTEMA  
DIF  
ZAPOPAN

DIC 11 14:33

MEMORANDUM No. C – 039 / 15

Sr. Gerardo José Núñez Murra  
Coordinación Administrativa  
Presente

Atención;  
Recursos Financieros

**Asunto: Envío de informe de Auditoria de Procesos**

Con un afectuoso saludo me dirijo a Usted para enviarle el Informe de Auditoria de Procesos C-I-003/15, realizada al Departamento de Recursos Financieros, de acuerdo a las atribuciones que otorga el **Reglamento Interno del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, 2015**, que entre otras más dice lo siguiente:

**Artículo 46**

Serán atribuciones y obligaciones de la Contraloría Interna auxiliar a la Dirección General, en la revisión y vigilancia del ejercicio de los recursos financieros y patrimoniales en todas sus coordinaciones, departamentos, jefaturas, áreas, centros, etc., que manejen fondos o valores...

**Artículo 47**

Para el ejercicio de las obligaciones y facultades, el titular del departamento de Contraloría Interna tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Practicar visitas periódicas de inspección a las coordinaciones, departamentos, jefaturas, áreas, centros, etc. A efecto de constatar que el ejercicio del gasto público e ingreso sea congruente con las partidas del presupuesto de ingresos y egresos autorizados.

Sin más asuntos que tratar me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"  
Zapopan, Jalisco a 11 de Diciembre de 2015

CPA. Raúl Alan Tejeda García  
Encargado del Despacho de la Contraloría

CCP DIRECCION GENERAL  
CCP ARCHIVO / MINUTARIO

003493

