



3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Memorandum DS- 405/2016

110003

Zapopan, Jalisco, octubre 25 de 2016

CPA Raúl Alan Tejeda García
Encargado del Órgano Interno de Control
Presente

Asunto: Respuesta a Auditoria.

Con un cordial saludo, por este medio me permito dar atención al similar C-207/16, recibido por la Unidad de Contraloría el día 21 de Octubre del presente año, en donde envía el informe de Auditoria Específica CI-08-16 que se realizó el CDI No. 8 "María Jaime Franco"; lo anterior para girar las instrucciones necesarias a fin de que se implemente las medidas correctivas y preventivas en un lapso de 5 días naturales a partir de la fecha de recepción; por lo que le informo lo siguiente:

Observación	Recomendación	Seguimiento
1.- Se detectaron algunas inconsistencias en el inventario de "Abarrotes" al no contar con algunos artículos como: consomé de pollo, lechera, leche clavel, sal, entre otros artículos como: atún, avena, garbanzo, leche y pastas para sopa.	1.- La jefa del Centro deberá de coordinarse con el Departamento de nutrición y asistencia alimentaria con el fin de tener una buena planeación en cuanto a la solicitud, entrega, uso, preparación y distribución de los alimentos, a fin de no tener desabasto ni en demasía algún artículo.	Se tuvo una reunión con los encargados de alimentaria Lic. Paola y Lic. Hugo y nos mencionaron que les tuviéramos paciencia en el abastecimiento de productos faltantes debido a que no se tenía presupuesto. Se les hizo mención en esta misma reunión que contábamos con algunos productos en exceso y nos sugirieron utilizarlo en los menús para sustituir., así mismo anexo copia del memorando C.N.A.A. 510/2016, en donde la Coordinación de Asistencia Alimentaria, donde nos informa sobre dicha información.
2.- En el inventario de "Materias Primas" se observaron cantidades cuantiosas de pollo y carne, tomando en cuenta que el inventario se realizó el día miércoles después de la comida de los becarios y que	2.- Misma recomendación (1)	Anexo copia del memorando C.N.A.A. 510/2016, en donde la Coordinación de Asistencia Alimentaria, donde nos informa sobre dicha información, documento que por si solo se explica.

Acciones que cambian vidas

dicho producto se encontraba totalmente congelado.		
3.- Se observa lo mismo con los siguientes productos: calabacita, guayaba, jitomate, limón, manzana, melón, naranja, papaya, plátano y sandía.	3.- Misma recomendación (1)	Anexo copia del memorando <u>C.N.A.A. 510/2016</u> , en donde la Coordinación de Asistencia Alimentaria, donde nos informa sobre dicha información, documento que por si solo se explica.
4.- En nuestra revisión a la cocina nos percatamos que la tarja está en muy malas condiciones así como las ollas en que se cocina la comida que se les da a los becarios	4.- La jefa del Centro deberá realizar las solicitudes correspondientes para las restauraciones y adquisiciones correspondientes a la observación.	Se hace de su conocimiento que se <u>solicitó el apoyo al CDI No. 1 "Carmen Arce de Zuno"</u> , la donación de accesorios de cocina, para cubrir dicha necesidad (anexo fotografías).
5.- De igual forma se observó a personal de Servicios Generales realizando algunos arreglos a los salones del Centro, en muros y conexiones	5.- La Jefa del Centro deberá dar seguimiento, hasta su conclusión, de todas las composturas que se realicen en su Centro debiendo enterar a este Órgano de Control del estatus en que se encuentran.	Todos los días el Ing. Héctor de Servicios generales visita el CDI 8 donde junto con la Jefa de Área observan los avances de los mismos y dan seguimiento paso a paso a los arreglos, así mismo hago de su conocimiento que actualmente se encuentra autorizado trabajos de remodelación y re rehabilitación en dicho centro, solo que las fechas están pendientes, <u>anexo relación de obras programadas.</u>

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto

Atentamente



Lic. Dora María Fafutis Morris
Directora de Servicios

ccp Lic. Leticia Aguilar Oaxaca-Encargada de Despacho de Centros de Atención.
ccp Lic. María Esther Ornelas Fuentes. Jefa de Área del CDI 8
LAO/MEOF/ymc



Acciones que cambian vidas