

CONTRALORIA
CI-08-16
AUDITORIA

Centro de Desarrollo Infantil No. 08
Santa Ana Tepetitlan

I.- ALCANCE

Nuestra participación está basada en el método de Asistencia y Permanencia al 100% a la plantilla de personal adscrito al Centro de Desarrollo Infantil No. 08 "Santa Ana Tepetitlan" y tiene por objeto optimizar el uso de los recursos.

II.- PROCEDIMIENTO

Nuestra intervención fue directa con la presencia de un auditor quien se dispuso a verificar el registro de entrada de cada empleado, solicitándoles su gafete que los acredita como empleados del Sistema DIF Zapopan, así como su registro en un formato predeterminado donde cada empleado se registró, **Anexo 01**.

III.- ANTECEDENTES

Este Centro cuenta con 21 empleados para su operatividad, el personal ingresa a partir de las 07:00 horas y hasta las 09:00 horas como horario de entrada a laborar, y para su salida de las 13:30 horas hasta las 16:00 horas. **Anexo 02, plantilla**.

IV.- ASISTENCIA Y PERMANENCIA

1	NUMERO	CONCEPTO	PORCENTAJE
	15	Registro de Asistencia a Tiempo	71
	04	Personal con Incidencia, (horas bimestrales, permiso y/o licencia sin goce de sueldo, etc.).	19
	01	Personal Incapacitado	5
	01	Faltas	5
TOTAL	21		100%

Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Acciones que cambian vidas

Página 1 de 5



CONTRALORIA
CI-08-16
AUDITORIA

Centro de Desarrollo Infantil No. 08
Santa Ana Tepetitlan

2 PERSONAL QUE NO SE ENCONTRO EN EL CENTRO			
No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO	INCIDENCIA
18593	De Santiago López Luz María	Auxiliar de Sala	298/2016, incapacidad. Anexo 03.
18238	Cárdenas Jiménez Norma	Educadora	308/2016, Falta. Anexo 04.
18185	López Vega Patricia	Educadora	310/2016, solicita días con permiso sin goce de sueldo para realizarse estudios clínicos, Anexo 05.
19706	Méndez Olazaba Mayra Mireya	Intendente	310/2016, solicita día de descanso con goce extraordinario por asistir a urgencias en el IMSS, Anexo 05.
18228	Corona Suarez Georgina	Auxiliar de Sala	311/2016, solicita permiso sin goce de sueldo por junta en la escuela de su hijo, Anexo 06.
19320	Medina Orozco Karla Susana	Auxiliar de Sala	311/2016, solicita permiso sin goce de sueldo por asistir al médico, Anexo 06.

Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Acciones que cambian vidas

Página 2 de 5

CONTRALORIA
CI-08-16
AUDITORIA

Centro de Desarrollo Infantil No. 08
Santa Ana Tepetitlan

3 PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO EN EL CENTRO EL DIA 13/09/2016		
CONCEPTO	PLANTILLA DE PERSONAL	PORCENTAJE
Productividad	15	72
Impacto Operativo	06	28
Total	Asistencia de 15 de 21	100%

V.- AQUEO DE EFECTIVO

- 1) Arqueo al fondo revolvente, sin observaciones, **Anexo 07**.
- 2) Arqueo a los ingresos por las cuotas de padres de familia, no se realizó debido a que el día anterior se había entregado a Recursos Financieros por un total de \$28,610.00, **Anexo 08**.

VI.- INVENTARIOS

Se realizó el inventario a los **ABARROTOS** y a las **MATERIAS PRIMAS** arrojando la siguiente información:

VII.- PLIEGO DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>1.- Se detectaron algunas inconsistencias en el inventario de "Abarrotos" al no contar con algunos artículos como; consomé de pollo, lechera, leche clavel, sal, entre otros, mientras que hay exceso en otros artículos como; atún, avena, garbanzo, leche y pastas para sopa.</p> <p>Anexo 09</p>	<p>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.</p>

Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Acciones que cambian vidas

Página 3 de 5

CONTRALORIA
CI-08-16
AUDITORIA

Centro de Desarrollo Infantil No. 08
Santa Ana Tepetitlan

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>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 dicho producto se encontraba totalmente congelado.</p> <p>Anexo 10</p>	<p>2.- Misma recomendación (1).</p>
<p>3.- Se observa lo mismo con los siguientes productos; calabacita, guayaba, jitomate, limón, manzana, melón, naranja, papaya, plátano y sandía.</p>	<p>3.- Misma recomendación (1).</p>
<p>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. Anexo 11</p>	<p>4.- La Jefa del Centro deberá realizar las solicitudes correspondientes para las restauraciones y adquisiciones correspondientes a la observación.</p>
<p>5.- De igual forma se observó a personal de Servicios Generales realizando algunos arreglos a los salones del Centro, en muros y conexiones.</p>	<p>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.</p>

Cabe hacer mención que existe un menú general para todas las guarderías y que en el caso del CDI 08 Santa Ana Tepetitlan, cada lunes recibe carne, pollo, cremería, frutas y verduras, y una vez al mes los abarrotes, Anexo 12

Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Acciones que cambian vidas

Página 4 de 5

CONTRALORIA
CI-08-16
AUDITORIA

Centro de Desarrollo Infantil No. 08
Santa Ana Tepetitlan

VIII.- CONCLUSIONES:

- a) Se deberán coordinar las áreas involucradas; Jefa del Centro, Departamento de Centros de Atención, Departamento de Salud y Bienestar, la Coordinación de Nutrición y asistencia Alimentaria junto con la Dirección de Servicios, a fin de tener una mejor optimización y aprovechamiento de los recursos y asignación de Materias Primas para la elaboración de los desayunos y comidas para los becarios de los Centros de Desarrollo Infantil de este Sistema DIF Zapopan.

- b) La Jefa del Centro deberá enviar a este Órgano Interno de Control la solventación de cada una de las observaciones con su respectivo soporte, emitidas en este informe de auditoría, en un lapso de 05 cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción del presente informe.

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


Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López


Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Acciones que cambian vidas

Página 5 de 5