

D.S. 339 /2016

Zapopan, Jalisco, 14 de Octubre del 2016

CPA Raúl Alan Tejeda García
Titular del Órgano Interno de Control
Presente:

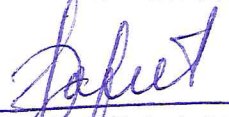
10022

Con un cordial saludo, por este conducto me permito brindar atención a su similar C-199/2016, recibido el día 11 de Octubre del presente año, en donde nos menciona que conforme a la auditoria especifica que se realizó en el CDI No. 10 "Del Mar", deben de realizar en un término de tres días hábiles, las acciones pertinentes que den a lugar, en referencia al seguimiento de las recomendaciones que quedaron pendientes de solventarse; por lo que le informo lo siguiente:

Concepto	Observación	Pendiente de solventación	Seguimiento
Asistencia y permanencia del personal.	La plantilla no está actualizada	D.G.A.A.M./M-022/2016 entrega de relación del personal	Se mandó a la Dirección de Administración y Finanzas el memorando C.A. 333/2016 (anexo copia), para la actualización de la plantilla.
Control Interno	El centro no cuenta con sello propio	Memorándum CDI 053/2016, solicitud de diseño de sellos del CDI No. 10 Del Mar.	Se derivó a la Dirección de Planeación la solicitud de diseño de sellos del CDI No. 10, con el memorándum CDI No. - 53/2016 (anexo copia)

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración a la presente.

Atentamente



Lic. Dora María Fafutis Morris
Directora de Servicios

DMFM/LAO/obm



DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
14 OCT. 2016
2-05 Angelica
CENTRAL

Acciones que cambian vidas





D.G.A.A.M./M-022/2016
Zapopan Jalisco, enero 19 del 2016

Lic. Danahe Alicia Mejía Robledo
Jefe de Departamento de Desarrollo de Capital Humano
P r e s e n t e .

Asunto: Entrega Relación de Personal.

Mediante el presente reciba un cordial saludo, oportunidad que aprovecho para hacer llegar la relación del personal de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil, lo anterior para que sea registrada su huella digital en el reloj checador que corresponde..

Sin otro particular por el momento me despido, no sin antes desearle mis mejores deseos de bienestar y éxitos en este año que iniciamos.

Atentamente.

Lic. Zayde González Martínez
Jefe del Departamento de Guarderías y Atención del Adulto Mayor

c. c. p. Archivo

HACH/ZGM/vbm*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

MEMORANDUM CDI No. -053/2016
Zapopan, Jalisco a 09 de Septiembre del 2016

Lic. Zayde Gonzales Martínez
Jefa del departamento de Centros de Atención

Presente:

Asunto: Solicitud de diseño de sellos del CDI No. 10 "Del mar"

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted el diseño de los sellos para el CDI No. 10 "Del mar", ya que no se cuenta con ellos siendo que se utiliza el del CDI 11, para sellar todos los tramites del centro hacia oficinas generales como también trámites ante la SEP Jalisco.

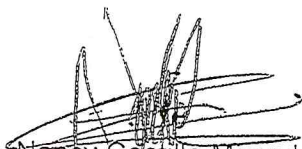
Los diseños para sellos que se solicitan son:

1. el de recibido con la fecha
2. el de la Dirección
3. y el de la trabajadora social

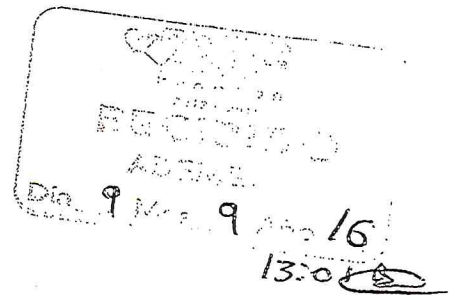
Sin otro particular de momento me despido de Usted.

Atentamente

"Acciones que cambian vidas"


Mtra. Nancy Castillo Miranda

Jefa de área del C.D.I. 10 "Del mar"



Vo. Bo. _____ Lic. Dora María Fafutis Morris, Dirección de Servicios

c.c.p. Archivo

Memorando C.A. 333/2016
Zapopan, Jalisco a 7 de Octubre del 2016

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas
Presente.

Aunado a un saludo, hago de su conocimiento que conforme a las observaciones que se realizaron por parte de la Unidad de Contraloría en el CDI No. 10 "Del Mar", mismas que se reportaron en el memorando C-199/2016 (anexo copia); en donde nos informa que se debe de renovar la plantilla del personal en dicho centro, por lo que a continuación solicito de su apoyo para que se realicen dichos movimientos:

No. De empleado	Nombre del empleado	Actualmente se encuentra su nómina en:	Donde se requiere que aparezca su plantilla conforme a su comisión en:
19298	Leal Ortega Lorena	CDI No. 10	CDI No. 3
19297	Gutiérrez González Alejandra	CDI No. 10	En el Centro Lúdico de Tabachines

Sin más por el momento, me despido no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

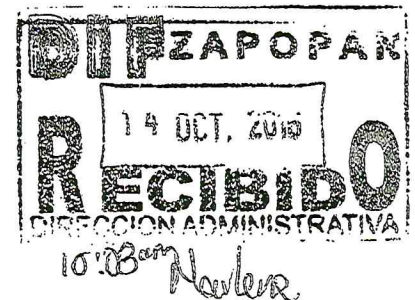
Atentamente.

003418



Lic. Leticia Aguilar Oaxaca

Encargada del Despacho de Centros de Atención



Vo.bo
c. c. p. Archivo



Lic. Dora María Fafutis Morris - Directora de Servicios

LAO/obm.



Acciones que cambian vidas

MEMORANDUM: C – 199 / 2016

CONCLUSIÓN PARCIAL DE AUDITORÍA

Zapopan, Jalisco., a 10 de octubre del 2016

Lic. Dora María Fafutis Morris
Directora de Servicios
Presente

En relación al memorándum D.S.313/2016, con el que se remite a esta Contraloría documentación e información correspondiente a la solventación de 05 cinco recomendaciones determinadas respecto a la Auditoría Específica practicada al CDI No: 10 Del Mar con el numero CI-05/16 con base a nuestro diverso C-166/16 del 21 de septiembre de 2016; una vez analizada y valorada la documentación se determinó el siguiente resultado:

Concepto	Seguimiento a observación	RECOMENDACIONES		
		Emitidas	Solventadas	Pendiente de Solventación
Asistencia y Permanencia del Personal	Se detectó personal que aparece en la plantilla del Centro pero que no laboran en el mismo	1	Memorando CA187/16 Se solicita que la nómina de la TS Lorena Leal Ortega salga en el Departamento de Centros de Atención. Memorándum D.D.C.H.484/2016, La T.S. Lorena Leal Ortega se encuentra comisionada al CDI 03 Comisión numero D.D.C.H. No. 110/2016	
	Al momento de nuestra auditoria se observó que cuatro empleados no asistieron a sus labores afectando la operatividad	2	I.-María de Lourdes Lozano Guerrero; maternidad incidencia CDI10/207/2016. II.- María Esther Telles Villaruel; incapacidad CDI10/254/2016. III.- Nelly del Roció Trelles R; licencia sin goce DAF/106/2016.	

Acciones que cambian vidas

Página 1 de 2


Concepto	Seguimiento a observación	RECOMENDACIONES		
		Emitidas	Solventadas	Pendiente de Solventación
Asistencia y Permanencia del Personal			IV.- Vanesa Castillo Cabrera; licencia sin goce CDI10/055/2016	
	La plantilla no está actualizada	3		D.G.A.A.M./M-022/2016 entrega de relación de personal
Arqueo de Ingresos	Se detectaron algunos pago atrasados	4	Se anexa copia simple de los recibos cubriendo el pago de las mensualidades atrasadas	
Control Interno	El Centro no cuenta con sello propio	5		Memorándum CDI-053/2016 Solicitud de diseño de sellos del CDI 10 Del Mar
TOTAL		05	03	2

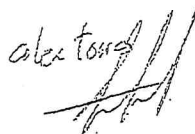
En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento, que por lo que respecta a la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, ésta ha llevado a cabo las gestiones y acciones relativas al ámbito de la competencia de sus facultades y obligaciones, en tal virtud, me permito comunicarle que la auditoría de mérito, ha quedado parcialmente solventada.

En lo que se refiere a las recomendaciones pendientes de solventación este Órgano Interno de Control, queda en espera de las acciones de cumplimiento requeridas en el informe inicial de auditoría, en un plazo de 03 tres días hábiles a partir de la recepción del presente informe, (3.- proporcionar la plantilla actualizada, 5.- solicitar la elaboración del sello).

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

Atentamente


CPA. Raúl Alan Tejeda García
Titular del Órgano Interno de Control



Acciones que cambian vidas

Página 2 de 2



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

MEMORANDUM CDI No. -053/2016
Zapopan, Jalisco a 25 de Septiembre del 2016

Lic. Amelia Eloísa Martínez Macías
Directora de Planeación
Presente

Asunto: Solicitud de diseño de sellos del CDI No. 10 "Del mar"

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted el diseño de los sellos para el CDI No. 10 "Del mar", ya que no se cuenta con ellos siendo que se utiliza el del CDI 11, para sellar todos los tramites del centro hacia oficinas generales como también trámites ante la SEP Jalisco.


Los diseños con los datos para sellos que se solicitan son:

1. el de recibido con fecha CDI No. 10 "Del mar"
2. el de la Dirección: Centro de Desarrollo Infantil No. 10, Boulevard de la escuela No. 91 entre Silvano barba y Pino Suarez, Col. El vigía
3. y el de la trabajadora social: Trabajo Social Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "Del mar"

Anexo los tipos de sellos y sin otro particular de momento me despido de Usted.

Atentamente

"Acciones que cambian vidas"

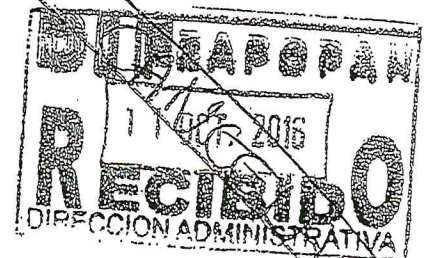

Lic. Leticia Aguilar Oaxaca

Jefa de Área.

Vo. Bo.  Lic. Dora María Fafutis Morris, Dirección de Servicios

c.c.p. Archivo

BCA/ZGM/



003383

Handwritten: 2:02 pm





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

DIF ZAPOPAN

RECIBO
03 OCT. 2016

CDI No. 10
~~"PARQUES DEL AUDITORIO"~~
"Del Mar"



Boulevard de la Escuela
91 entre Silvano Barba
Y Pino Suarez, Col. El Vigia.