



Mano
 DIF ZAPOPOPAL
 17 DIC 13 -9 40

DIF ZAPOPOPAL
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS
 DIRECCIÓN A PERSONAS CON
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 MUNICIPIO DE ZAPOPOPAN
9:45 hrs

**MEMORANDUM: C – 257 / 2017
 CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA**

Zapopan, Jalisco., a 12 de diciembre del 2017

Lic. Dora María Fafutis Morris
 Directora de Servicios
 Presente

*Atn. Lic. Soveida Martínez Campos
 Jefa del Depto. de Salud y Bienestar*

En relación a los memorándum D.S. 1374/2017 de agosto y D.S. 1949/2017 de noviembre del año en curso, con el que se remite a esta Contraloría documentación e información correspondiente a la solventación de 19 diecinueve recomendaciones determinadas respecto a la Auditoría Administrativa y del manejo de recursos, así como del control interno practicada al Departamento de Salud y Bienestar a cargo de la Lic. Soveida Martínez Campos, bajo el número de expediente CI/009/2017, sustentando en nuestro propio CI - 0129/17 de junio del presente; una vez analizada y valorada la documentación se determinó el siguiente resultado:

Observaciones	Referencia oficio	Numero de observaciones
	Observaciones determinadas	19
Solventación de observaciones	Oficio D.S. 1374/2017	10
Solventación de observaciones	Oficio D.S. 1949/2017	09
	Total Observaciones solventadas	19

No omito en mencionar a Usted que en plática sostenida con la Lic. Soveida Martínez Campos, algunas observaciones quedan a juicio de esta contraloría en calidad de observaciones para auditoría de seguimiento, como el caso particular de:

- Den el seguimiento a las políticas y lineamientos para regular los accidentes de trabajo. Cuya competencia es de la Dirección Administrativa y Dirección Jurídica.
- Las adecuaciones a la seguridad del área de caja, las cuales no han sido atendidas por el Departamento de Servicios Generales
- Reparación o renovación de equipo para terapia física entre otras.

En razón de lo anterior, me permito comunicarle que la auditoría de mérito, se da por concluida .

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

Atentamente

Berence
 LCP. Berence Carabez Hernández
 Titular de la Contraloría

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

C.C.P. Dirección General
 Ccp. Archivo



TANI 9:38am

Acciones que cambian vidas

Página 1 de 1