

Zapopan, Jalisco, 30 de agosto de 2019
Memorando C-131/19

Mtro. Eduardo Solorio Alcalá
Director de Servicios
PRESENTE

Asunto: Comisión

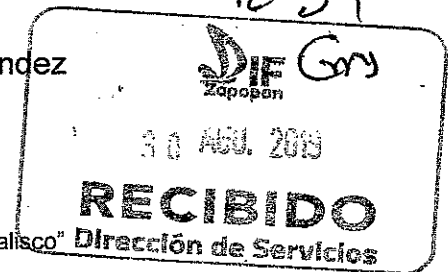
Aunado a un cordial saludo, le comunico que como parte de una revisión continua y en uso de las atribuciones conferidas a la suscrita como Titular de la Contraloría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, conferido en los artículos 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 90, 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 150 del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Zapopan, Jalisco, he tenido a bien comisionar a los C.C. L.C.P. Alejandro Martínez Olvera y Lic. Gustavo Gilberto Puga Gómez Auditores adscritos a este Órgano Interno de Control, a fin de que lleven a cabo una revisión integral al Centro de Desarrollo Comunitario numero 24 denominado "Miramar". Por lo anteriormente expuesto, le solicito tenga a bien proporcionarle el personal comisionado todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de la comisión encomendada.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente


L.C.P. Berenice Carabez Hernández
Titular de la Contraloría

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" Dirección de Servicios



c.c.p. -Mtra. Mariana Guadalupe Ramírez Flores.- Jefa del Departamento de Habilidades y Profesionalización
BCH/gpgg

Zapopan, Jalisco, 30 de agosto de 2019
Memorando C-131/19

~~Mtro. Eduardo Solorio Alcalá~~
~~Director de Servicios~~
PRESENTE

Asunto: Comisión

Aunado a un cordial saludo, le comunico que como parte de una revisión continua y en uso de las atribuciones conferidas a la suscrita como Titular de la Contraloría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, conferido en los artículos 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 90, 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 150 del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Zapopan, Jalisco, he tenido a bien comisionar a los C.C. L.C.P. Alejandro Martínez Olvera y Lic. Gustavo Gilberto Puga Gómez Auditores adscritos a este Órgano Interno de Control, a fin de que lleven a cabo una revisión integral al Centro de Desarrollo Comunitario numero 24 denominado "Miramar". Por lo anteriormente expuesto, le solicito tenga a bien proporcionarle el personal comisionado todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de la comisión encomendada.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente



L.C.P. Berenice Carabez Hernández
Titular de la Contraloría

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

c.c.p. -Mtra. Mariana Guadalupe Ramírez Flores.- Jefa del Departamento de Habilidades y Profesionalización
BCH/ggpg

DIF ZAPOPAN
Zapopan
RECIBIDO
20 SET. 2019
ÁREA MÉDICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Zapopan, Jalisco, 19 de Septiembre 2019
Memorando C -1 4 3/19

Mtro. Eduardo Solorio Alcalá
Director de Servicios
PRESENTE

Asunto: Informe Auditoria CDC 24 "Miramar"

Aunado a un cordial saludo, adjunto al presente el informe inicial de auditoria realizado al Centro de Desarrollo comunitario No. 24 "Miramar".

Dicho informe expresa observaciones que deberán atenderse conjuntamente con las jefaturas correspondientes al servicio de Odontología, Trabajo Social, y Psicología.

Lo anterior con la finalidad de que dichas observaciones se solventen a través de un solo informe, coordinado por la Titular del Depto. de Habilidades y Profesionalización en un término de 5 días hábiles a partir de su recepción.

Agradezco su atención y me reitero a sus órdenes para atender sus dudas o aclaraciones al respecto.

Atentamente.

DIF
Zapopan
RECIBIDO
Departamento de Habilidades y Profesionalización
Día 19 Mes 09 Año 19

Ber
L.C.P. Berenice Carabez Hernández
Titular de la Contraloría.

*Recob
apia
20/09/19
DIF ZAPOPAN*

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

Cop Dirección de Servicios / Depto. de Habilidades y Profesionalización / CDC 24 "Miramar"
Cop Dirección de Servicios / Depto. de Trabajo Social / CDC 24 "Miramar"
Cop Dirección de Servicios / Depto. de Salud y Bienestar / Área Médica / CDC 24 "Miramar"
Cop Dirección de Programas / Depto. de Habilidades Comunitarias / CDC 24 "Miramar"
BOH/Amz

DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
19 SET. 2019
TRABAJO SOCIAL
Ma del Carmen Glaz

14:47
Gr
DIF
Zapopan
RECIBIDO
19 SET. 2019
Dirección de Servicios

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 45149 México.
Teléfono: (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzong@difzapopan.gob.mx

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 2 4 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría:

DIRECCION AUDITADA	Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 24 "Miramar"			
OFICIO DE COMISION	No.	C- 1 3 1 / 2019		Programa Anual de Trabajo
	Fecha de entrega	30 de Agosto de 2019		2019
	OBSERVACIONES		SITUACION	
REVISION Control de los Ingresos, Servicio Odontológico, Psicología, Trabajo Social, Seguimiento en la atención del programa alimentario, Registro y control de expedientes de usuarios.	En el Transcurso de la Auditoría	Solventadas	No Solventada	Total
		08	0	08
TOTAL	08	0	08	08

RECIBIDO
 DIF Zapopan
 Departamento de Habilidades y Profesionalización
 10 de Agosto de 2019
 Día Mes Año

I.- ANTECEDENTES

Con oficio de comisión No. C/ 1 3 1 / 2019 de fecha 30 de Agosto de 2019 firmado por la L.C.P. Berenice Cárbaz Hernández Titular de Contraloría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco, se comisionó a los C.C. L.C.P. Alejandro Martínez Olvera y Lic. Gustavo Gilberto Puga Gómez, auditores, adscritos a esta Contraloría a efecto de ejecutar una auditoría al Centro de Desarrollo Comunitario número 24 "Miramar". Con el objeto de evaluar aspectos del Control interno, Resguardo del Expediente Clínico en el caso de Psicología, seguimiento en la entrega de despensas del Programa de Ayuda Alimentaria Directa, Casos de trabajo Social, y Servicios odontológicos entre otras actividades.

I.1.- ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

Aplicó oficio de Comisión dirigido al Director de Servicios de DIF Zapopan, con la finalidad de notificarle y darle a conocer el alcance de nuestra revisión.

II.- OBJETIVOS

Revisar Control Interno y Procedimiento de registro de ingresos, control de expedientes de usuarios, seguimiento en la distribución de despensas y evaluación del servicio de odontología. , Apego a la Norma NOM del expediente Clínico

II.1.- PERÍODO DE LA AUDITORÍA

De acuerdo al criterio de la revisión, el procedimiento aplico un periodo del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019.

II.2.- ALCANCE

Las técnicas de revisión se aplicaron de manera aleatoria considerando que la revisión fuera al 100% de la operación. Sin embargo se detalla en las observaciones que de la Auxiliar de Zona, quien funge como Auxiliar de Centro, no nos fue proporcionada la totalidad de la información. Respetando las Normas de Auditoría vigentes, se incluyó el análisis de documentación, información y registros, así como la aplicación de otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios con el fin de obtener elementos suficientes y competentes para cumplir con el objetivo de la revisión.

Una vez hecha la revisión se expresan las siguientes:

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 2 4 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

III.- OBSERVACIONES.-

A) Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización.

Observación 01.- INGRESOS 2019 DE ENERO A JULIO 2019:

Solicitamos a la Auxiliar de Zona quien funge como auxiliar del centro, los reportes de ingresos de Enero a Julio 2019, de lo cual observamos lo siguiente:

- 1.- No proporcionó los reportes de ingresos de enero a julio 2019. Refirió todo lo envía a oficinas generales.
- 2.- No proporcionó la información anterior en archivo electrónico, refirió sobre escribir cada mes en el mismo formato y aclarando que a partir de septiembre 2019, registrará los ingresos vía internet en una plataforma electrónica.
- 3.- Falta de supervisión del jefe inmediato en las actividades del administrador, lo cual causa descuido en el control interno.

Recomendaciones:

- 1.- Recabar las copias de reportes de los ingresos evidenciando "recibido" por el área de Recursos Financieros y exhibirlos ante esta Contraloría.
- 2.- En lo sucesivo, dejar evidencia electrónica de los ingresos como parte del control interno del centro.
- 3.- El Jefe de Área B responsable de coordinar las operaciones del centro Auditado, en conjunto con la Auxiliar de Zona en este caso, deberán dar seguimiento a la captura y el resguardo de los documentos, ya que estos son la fuente de información para efectos de transparencia en el uso de los recursos.

Observación 02: Expedientes de usuarios de Talleres.

Actualmente el CDC Miramar tiene activos los siguientes talleres:

Taller	Usuarios
TANG SOO DO	17 USUARIOS
CORTE Y CONFECCION	02 USUARIOS
REPOSTERIA BASICA	03 USUARIOS

1.- Se hace la observación respecto a la Auxiliar de Zona, quien funge como Auxiliar del Centro, no tiene integrados los expedientes de los usuarios.

En lo que se refiere al taller de Tang Soo Do le solicitamos los expedientes y nos presentó una carpeta con documentos en desorden (revueltos). Solicitamos elaborara un expediente por usuario, situación que no atendió. Sin embargo de la documentación que proporcionó se detalla lo siguiente:

Nombre del usuario	Cédula de Inscripción	Identificación	CURP	Observaciones
Jacob Israel Chávez Valdovinos	SI	NO	NO	Cédula con datos incompletos,
Brandon David Pérez Buenaventura	SI	NO	NO	Cédula con datos incompletos,
Alan Josué Melendres Rodríguez	NO	NO	NO	Copia de acta de nacimiento
Ramsés Ezequiel Rodríguez Balandrán	SI	NO	NO	Cédula con datos incompletos
Alexis Román Sandoval Juárez	SI	NO	NO	Cédula con datos incompletos
Saúl Hernández Campech	SI	NO	NO	Cédula con datos incompletos

Por lo que ve a los talleres de corte y confección, y Repostería, no proporcionó ningún expediente.

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 2 4 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

Recomendaciones:

- 1.- El jefe de área, debe supervisar el trabajo de la Aux. de Zona del centro auditado.
- 2.- Supervisar en mayor grado el trabajo que realiza la Aux. de Zona y a su vez, informar al Jefe del Departamento de Habilidades y Profesionalización.
- 3.- Ejercer las facultades y atribuciones a efecto de asegurar el cumplimiento en el trabajo de la Auxiliar de Zona, así como del resguardo de la propia información.

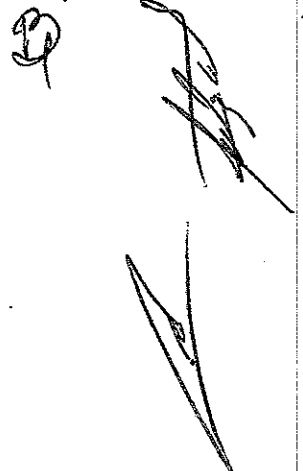
Artículo 23 fracc. XIII del CCT.

Observación 03.- Acta Administrativa

En nuestra comparecencia del día 30 de agosto de 2019, a efecto de realizar los trabajos de auditoria en este Centro, siendo aproximadamente las 13:00 horas llegamos al citado Centro, no habiendo encontrado en su lugar de trabajo a la Auxiliar de Zona Karina Isabel González Parra Corral. Siendo las 13:30 de la tarde aproximadamente la citada trabajadora reingreso a las instalaciones del centro argumentando haber salido sin autorización de su Jefe inmediato para "pegar propaganda" alusiva a los servicios de talleres y atención médica, por lo que procedió al levantamiento del Acta Administrativa de hechos correspondiente, misma que obra en poder del área jurídica para los efectos a que haya lugar.

Recomendaciones:

El jefe del Departamento de Habilidades y Profesionalización debe mantener en constante supervisión los tiempos y actividades de la mencionada trabajadora, así como establecer políticas de concientización sobre las consecuencias y posibles agravios que pudieran suscitarse por descuido de las instalaciones, y el abandono de la fuente de trabajo.



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 24 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

B) Dirección de Servicios / Departamento de Salud y Bienestar / Área Médica

Observación 04.- SERVICIO DE ODONTOLOGIA AGOSTO 2019.

Por lo que respecta a la revisión al servicio de Odontología, la Auxiliar de Zona quien funge como auxiliar de centro, nos proporcionó copia de los ingresos del mes de agosto de 2019, del cual se observa lo siguiente:

1.- Se observa que la prestación del servicio de odontología, solo se proporcionó 1 día en el mes (01 de agosto/2019) a 3 personas. Falta de Supervisión del Jefe Inmediato hacia la Odontóloga María del Pilar Escobedo Valladares

2. La odontóloga refiere sobre la baja productividad del servicio

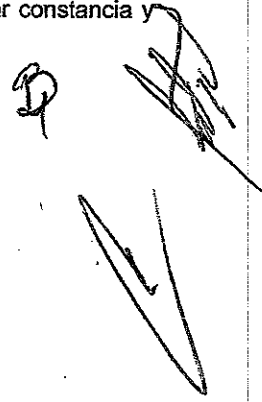
- Solo presta el servicio martes y jueves de 9:00 a 3:00
- No hay promoción del servicio.
- La unidad dental tiene un mes sin funcionar debido daño en sus componentes.

Recomendaciones:

1.- La titular del área médica, debe innovar estrategias de promoción del servicio en la comunidad a efecto de atraer a usuarios y subsanar esta problemática, en cuyo caso la salud bucal es un factor de riesgo que podría detonar otras complicaciones de salud en el usuario.

2.- La titular del área Médica debe gestionar la reparación y/o mantenimiento del equipo dental, capacitar a la odontóloga respecto a la importancia de mantener un archivo clínico de expedientes a efecto de dejar constancia y evidencia del servicio.

DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
20 SET, 2019
9:16 de
ÁREA MÉDICA



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 2 4 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

C) Dirección de Servicios / Departamento de Trabajo Social

Observación 05 Trabajo Social. T. S. María Elena Pérez Orendain.
Programa Alimentario.-

1.- Atiende la distribución de 29 despensas estatales a la comunidad de "El Tizate" en la cual tuvimos a disposición la documentación de la cual se observa lo siguiente:

Comunidad "EL TIZATE" 29 despensas Estatales

Nombre del Beneficiario	Inconsistencia
Esquivel Mireles Alondra Janette	Sin comprobante de domicilio
Mireles Garfías Yazmín	Sin constancia vecinal
Mireles González José Luis	Sin constancia vecinal, Asimetría en firma
Ortega González Jessica Yazmín	Asimetría en firma
Pardo Campos Tingerbil Margarita	Asimetría en firma

Comunidad "Miramar" 39 despensas municipales

Nombre del Beneficiario	Inconsistencia
Esperanza Torres Avalos	Asimetría en firma
Ruiz Rojas Luis Alberto	Asimetría en firma
Raudales Alfas María de Jesús	Asimetría en firma
Solis Cervantes Ana María	Asimetría en firma
Quiñones Carrasco Rosa María	Asimetría en firma
Huizar Salas J. trinidad	Asimetría en firma

2.- De manera general, la documentación que se acompaña en los expedientes, identificaciones IFE o INE de varios usuarios, no coinciden con los domicilios registrados en los padrones, ya que es constante que se cambien de domicilio y como justificación se anexan cartas de las asociaciones vecinales que hay en cada comunidad.

Recomendaciones:

1.- Se recomienda a la Trabajadora Social haga concientización con los usuarios a efecto de firmar los listados de despensa como se encuentra su rúbrica en sus identificaciones integradas al expediente.

2.- Tratándose de cartas de las asociaciones vecinales, es procedente se requieran que además de firmar el representante de colonos y el interesado; deben agregarse firmas autógrafas de testigos, con la finalidad de dejar suficiente evidencia en la transparencia de los recursos.

Observación 06 Trabajo Social

Se revisaron los expedientes de casos de trabajo social "Apoyos" en los cuales observamos un proceso prolongado de tiempo para su otorgamiento como se detalla a continuación.

caso	INICIO	Recibe Depto. de TS	Seguimiento	Conclusión	Días transcurridos
CDC24-TS001/2019 Esmeralda Ciprian	01/02/19	06/02/19	Rechazado por falta de información	Declinado 24/01/2019 Ayuda para pañales. El usuario no es candidato a la ayuda	23 días
CDC 24/TS040/2019 Gutiérrez García Mario (35 años)	24/07/19	08/08/19	Visita ago-3	10/09/19 En proceso de resolución. Ayuda Pañales	47 días

DIF ZAPOPAN
REVISADO
19 SET. 2019

TRABAJO SOCIAL
Ma. del Carmen G. G.

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 2 4 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

caso	INICIO	Recibe Depto. de TS	Seguimiento	Conclusión	Días transcurridos
CDC24/ 051/19 Margarita Echeverría Ramos (40 años)	25/07/219		15/08 visita	22/08/19 se le notifica el apoyo al usuario Hemodiálisis	28 días
CDC24/ TS050/19 Sánchez Flores Victor Hugo. (30 años)	12/07/19	21/08/19	06/08/19 visita 15/08/19 2da. Visita	En proceso de resolución Hemodiálisis	60 días
CDC24 / TS48/19 Zañiga Gómez Jesús Gabriel (1 año)	16/07/19	20/08/19	30/07/19 visita 01/08/19 visita 13/08/19 documenta.	06/09/19 fallece el usuario. Avisa familiar que ya no requiere la silla de ruedas	36 días
CDC24 / TS023/2019. Reyes Ramírez Ana Liliana (28 años)	2/04/2019	29/07/19	6/6/19 documentos 04/07/19 visita 15/07/19 investigación	En tramite Hemodiálisis	No está definido si procedió la ayuda. Desconoce la T. S. 118 días
CDC24/ TS09/19 Alvarez Ayón Daniel (19 años)	13/nov/18	14/02/19	15/nov/18 visita 29 nov/18 documenta. 24/01/19 actualiza información,	No hay evidencia de seguimiento. Pañales	91 días

Se observa el tiempo prolongado en la logística de apoyos.

Recomendación:

El titular del Departamento de Trabajo Social, debe desarrollar un procedimiento ágil para la proporción de ayudas a los usuarios, ya que los tiempos de acuerdo a la información que nos fue proporcionada, cronológicamente expresa un lapso de tiempo muy prolongado. Lo anterior expone a la Institución a queja ciudadana por los tiempos de respuesta.

(Handwritten mark)

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 24 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

C) Dirección de Programas / Departamento de Paz y Habilidades Comunitarias

Observación 07: Psicología

La Psicóloga Beatriz Angélica Ruiz Bello, presta sus servicios como terapeuta de psicología a un padrón de 52 usuarios, y de acuerdo a los registros de asistencia proporcionó 69 terapias en agosto del presente año. Sus expedientes cuentan al menos con hoja clínica, valoración, comprobantes de domicilio, curp, etc.

Se observa conflicto laboral entre la Psicóloga y la Auxiliar de Zona del CDC 24 Miramar. No obstante ambas refieren haber tenido una junta de acuerdos en presencia de sus jefes inmediatos, así como de representantes del Sindicato, para obviar el conflicto.

1.- No hay evidencia escrita de los acuerdos logrados en la citada Reunión.

2.- Ambas partes se inculpan de situaciones laborales como:

- Mal uso de los recursos materiales (cocina, candados, chapas)
- La Auxiliar de zona, del CDC, no realiza el cobro de cuotas, se los deriva a la psicóloga
- En su conflicto involucran a los usuarios para hacer señalamientos del mal servicio.

3.- La practicante de servicios profesionales, María Lilita Plascencia Camacho, brinda el servicio de psicología en el centro sin la supervisión continua de personal del sistema, designada en los formatos de historia clínica y seguimiento como psicólogo responsable sin contar aún con título profesional contraviniendo lo establecido en los artículos 5, 12 y 42 de la Ley para el ejercicio de las profesiones del Estado de Jalisco, pudiendo en algún momento la información de los expedientes en los que da seguimiento ser requeridos por alguna autoridad, pudiendo ocasionar esto una responsabilidad para el Sistema DIF Zapopan.

Recomendación:

1. Y 2.- Los titulares o jefe inmediato de cada trabajadora, deben instaurar los procedimientos administrativos laborales correspondientes a efecto finiquitar dichos conflictos, toda vez que ambas partes incurrir en responsabilidad de conformidad con lo establecido en el Contrato colectivo de trabajo art. 23 fracc. I, II, VI, IX y X de CCT vigente,

3.- Que la practicante María Lilita Plascencia Camacho sea supervisada de manera constante por personal de este organismo debidamente calificado, y no se le refiera en las hojas de seguimiento como psicólogo responsable

Observación 08.- área de Psicología

En relación a la Observación 07, en la cual se alude conflicto de orden laboral y personal bilateral entre la Administradora y la Psicóloga. Esta contraloría con base a sus atribuciones, realizará las acciones de investigación necesarias para esclarecer el motivo o las causales de dicho conflicto a efecto de deslindar responsabilidades.

Recomendaciones:

El jefe de Departamento de Habilidades y Profesionalización y Jefe de Departamento de Paz y Habilidades Comunitarias y/o la Dirección de Programas, por iniciativa propia, deben realizar conjuntamente las averiguaciones previas de las causales de dicho conflicto con la finalidad de establecer las políticas internas y acuerdos de paz laboral entre las partes en beneficio de la imagen institucional de este Sistema DIF Zapopan.

Reabr
20/02/19
DUDDEUSA

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 2 4 "Miramar"

INFORME INICIAL DE AUDITORÍA

V. NORMATIVIDAD

- Constitución Política del Estado de Jalisco, Título Octavo Capítulo I, IV De las Responsabilidades de los Servidores Públicos;
- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco Título Tercero Responsabilidad Administrativa
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. Art. 5° fracción III y Art. 8

- Reglamento Interno Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco.
 - Artículo 55 fracc. VII"La Jefatura del Departamento de Habilidades y Profesionalización, coordinar, supervisar y retroalimentar al personal que tiene contacto con la población para dar un adecuado servicio de calidad, eficacia y calidez comunitaria"
 - Artículo 57 fracc. II " .. Cuidar que la operación de los programas y actividades se apeguen a los lineamientos establecidos por la Institución".
 - Artículo 57 fracc. V "dirigir y coordinar las actividades del personal a su cargo"
 - Artículo 57 fracc. XIV "Dar seguimiento a la captura de los documentos electrónicos, Depósitos Bancarios, Ingresos mensuales y necesidades del centro ..."
 - Artículo 57 fracc. XXVI "Revisar que cada CDC cuente con un expediente del Instructor y con listas de asistencia mensuales de talleres actualizadas.

- Art. 69 fracc. VIII De la Dirección de Programas I "Coordinar al Personal... para que desarrolle adecuadamente las funciones a favor de la calidad en la atención del usuario"
- Art. 85 de la Jefatura de Paz y Habilidades " Evaluación y coordinación del personal..."

- Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco, Art. 150 Atribuciones de la Contraloría.
- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico.
- Reglamento Interno de Contraloría y Procesos de Fiscalización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco.
- Código de Ética del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco.

Zapopan, Jal., 12 de Septiembre de 2019

L.C.P. Alejandro Martínez Olvera
Auditor

Lic. Gustavo Gilberto Puga Gómez
Auditor

L. C. P. Berenice Carabez Hernández
Titular de la Contraloría.

Ccp Expediente



0010004

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Ver of Alejandro Mtra

MEMORANDUM DPYHC 110/2019**L.C.P. Berenice Carabez Hernández**
Titular de Contraloría**Asunto:** respuesta al Memorandum C-143/19

Por medio del presente me permito saludarle y al mismo tiempo en respuesta al Memorandum C-143/19 hago llegar a usted las medidas que se tomaron según las recomendaciones de las Observaciones 07 y 08 del Informe de Auditoría del CDC24 Miramar.

Observación 07: PsicologíaSe observa conflicto laboral entre la Psicóloga y la Auxiliar de Zona del CDC 24 Miramar

Atendiendo a las recomendaciones 1 y 2 expongo la siguiente información:

El día lunes 22 de julio a las 10 am nos reunimos Karina Isabel González Parra Corral, Beatriz Ruiz Bello, Mariana Guadalupe Ramírez Flores y Marisela Villagrana Solorio.

En esa reunión se llegó a los siguientes acuerdos de convivencia.

- Se establecerán horarios para utilizar la cocina.
- Después de las 3pm la concina permanecerá cerrada.
- La psicóloga Beatriz Ruiz Bello podrá permanecer en su lugar de trabajo después de la hora de cierre, no podrá utilizar ninguna otra de las instalaciones del centro que no sea su oficina.
- Se proveerá de un equipo de cómputo para el uso personal de la psicóloga. (Se anexa memorando con cambio de resguardo de una computadora laptop).

Sobre la recomendación 3 referente a la prestadora de servicios María Liliana Plascencia Camacho se acordaron las siguientes acciones:

- La psicóloga Beatriz Angélica Ruiz Bello tendrá sesiones semanales de supervisión con la prestadora de servicios antes nombrada.
- Todos los expedientes serán revisados y firmados por la psicóloga del Centro.
- Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus finas atenciones para cualquier duda o aclaración al respecto.

DIF ZAPOPAN

1-15 Amdc
01 OCT. 2019
RECIBIDO
CONTRALORÍA**Atentamente**
Zapopan, Jal, 27 de Septiembre del 2019**Mtra. Ana de la Garza Musi**
Jefa del Depto. de Paz y Habilidades Comunitarias**"2019, año de la Igualdad de Género en Jalisco"**Archivo
DBVS/LDR/AGM/Estrella******Acciones que cambian vidas**Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 45149 México
Teléfono: (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzoh@difzapopan.gob.mx

MEMORANDO

CDC No 24//19

Zapopan Jal., a 03 de Octubre del 2019

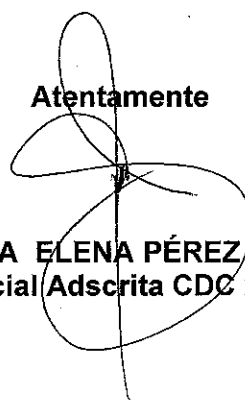
Asunto: Respuesta observaciones auditoría.

LIC.T.S. YADIRA NOEMI PÉREZ VILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
PRESENTE:

Enviando un saludo, en relación al memorando T.S. 322/2019 donde se solicita dar respuesta por parte de su servidora a las observaciones de la auditoría realizada en este Centro de Desarrollo Comunitario N° 24 Miramar del pasado 04,06 y 10 de septiembre del año en curso hago de su conocimiento los datos que solventan dichas observaciones, mediante el siguiente escrito y documentos de sustento. (Se Anexan).

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su fina atención, quedo a la orden para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Atentamente



L.T.S. MARÍA ELENA PÉREZ ORENDAIN
Trabajadora Social Adscrita CDC 24 "MIRAMAR "

c. c. p. Mtro. Eduardo Solorio Alcalá- Director de Servicios.
c. c. p. Archivo

DIF ZAPOPAN
RECIBIDO
04 OCT. 2019
TRABAJO SOCIAL
Ma. del Carmen G.

Acciones que cambian vidas

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 45149 México
Teléfono: (33) 3636-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzon@difzapopan.gob.mx