

191484

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

19 AG 30 10 35

Zapopan, Jalisco, 29 de Agosto de 2019

Memorándum C – 130 / 19

Expediente: C/006/2019

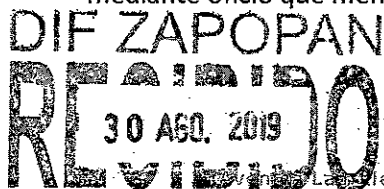
MTRO. EDUARDO SOLORIO ALCALA
DIRECTOR DE SERVICIOS
PRESENTE

En cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Contraloría del DIF Zapopan, en el Artículo 52 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Artículo 150 y en el Capítulo IV artículo 8 fracción II de la Ley de la Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios se comisionan a los L.C.P. Alex Romualdo Torres López, L.C.P. Alejandro Martínez Olvera, Lic. Gustavo Gilberto Puga Gómez con nombramiento de auditores todos, así como al Lic. Sergio Alejandro Flores Moreno, Auxiliar Administrativo, en el cual se ordena llevar una auditoría y para iniciar nuestro programa llevaremos a cabo **la verificación del Control Interno, del resguardo de activos fijos, y la correcta aplicación de los recursos económicos que se utilizaron en todos los programas y casos del Departamento de Trabajo Social, Programa de Trabajo 2019 y avance de sus metas durante el periodo: del 1° de enero al 31 de julio del 2019.**

Lo anterior forma parte de los programas de verificación, transparencia y rendición de cuentas que se tiene implementado. El objeto de estas acciones siempre tiene el fin de que resulte beneficiada la ciudadanía a decir de optimizar recursos humanos, financieros y materiales. Por lo cual solicitamos su valioso apoyo y colaboración para proporcionar la siguiente información:

1. Manual de Procedimientos del Departamento de Trabajo Social.
2. Programa anual de trabajo social
3. Acceso a la revisión de expedientes originales.
4. Plantilla de Personal autorizada en la cual describa cargo, antigüedad, adscripción y percepción, del Departamento de Trabajo Social, vigentes al 31 de julio de 2019.
5. Archivos, físicos o electrónicos, en donde evidencien la entrega de recursos económicos a la población que lo solicito.
6. El presupuesto autorizado y ejercido, así como la documentación soporte y comprobatorio del periodo 01 de enero al 31 de julio del 2019.
7. Informe de los casos que ejecutan las trabajadoras sociales en los diferentes Centros del Sistema DIF Zapopan.

Cabe señalar que la documentación e información antes señalada, se podrá entregar en forma digital, debiendo entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría mediante oficio que mencione, nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud,



Acciones que cambian vidas

TRABAJO SOCIAL

Ma. del Carmen G. G.

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

P

solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, de forma inmediata, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

No omito mencionarle que el programa de auditoría antes mencionado contempla 3 ejes de control tales como: prevención, corrección y sanción, por lo que al momento de estar realizando nuestra auditoría estaremos reportando las observaciones detectadas de tal forma que las observaciones simultáneamente se vaya solventando y por las que pudieran quedar pendientes de solventación, se les otorgará un plazo para atenderlas.

Por lo anterior señalado, solicito a usted su valiosa intervención, a fin de que gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado un espacio físico donde pueda trabajar y a la vez, mantener la información resguardada por seguridad bajo llave por la confidencialidad de la misma, además de apoyar las necesidades de información y documentación que se requiera a efecto de dar cumplimiento a la revisión en comento.

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

Atentamente



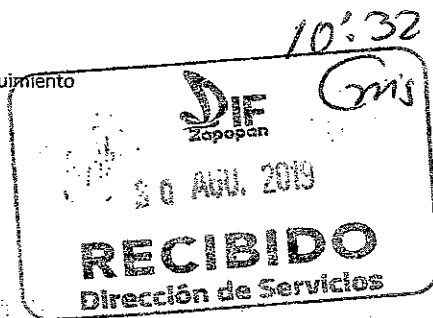
L.C.P. Berenice Cázares Hernández
TITULAR DE LA CONTRALORIA

"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco"

c.c.p. Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón.- Dirección General. Para conocimiento.

c.c.p. Mtra. Roció Hernández Cruz -- Jefa del Departamento de Trabajo Social -- Conocimiento y Seguimiento

BCH/artl



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: buzon@difzapopan.gob.mx