

OBS 1 = 213

MEMORANDUM DPHC 045/2021

LCP Berenice Cárbaz Hernández
Titular de Contraloría

Asunto: Se envía información

Por medio del presente me permito saludarle y al mismo tiempo se envía información sobre las observaciones y recomendaciones hechas al área de psicología del CDC 16 "Vista Hermosa" contenidas en el memorando C-034/21.

Respuesta a las recomendaciones de la Observación 1:

1. Se remite padrón de usuarios atendidos por la psicóloga Sofía Mejía en el año 2019, así como expedientes de los mismos.
2. Se remite copia del fragmento del Manual de procedimientos del Departamento de Paz donde especifican funciones de la psicóloga así como el reglamento vigente para la atención psicológica en el 2019.
3. Se remiten padrones de escuela de padres y asesorías llevadas a cabo en el 2019.

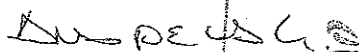
Respuesta a las recomendaciones de la Observación 3:

- El reglamento de Atención Psicológica estipula que los usuarios se dan de baja en el momento que acumules 2 faltas sin justificar. Sin embargo, si se justifica es posible tener más faltas, esto debido a las características de la población que se atiende se tiene tolerancia si hay interés en el tratamiento. Siendo atención psicológica la particularidad de cada caso delimita la estrategia para resolver la adhesión al tratamiento.

Dicho lo anterior hago constar que no se le renovó el contrato a la psicóloga Sofía Mejía Cuevas desde el mes de junio del 2020 por lo que algunos de los datos y observaciones no han podido ser más específicos y detallados.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus finas atenciones para cualquier duda o aclaración al respecto.

Zapopan, Jalisco 15 de Abril del 2021


Mtra. Ana de la Garza Musipopon
Jefa del Depto. de Paz
Departamento de Paz
y Familias Comunitarias

Archivo
DBVS/LDR/AGM/Estrella***

CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

DIRECCION AUDITADA	Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 Vista Hermosa"			
OFICIO DE COMISION	No.	C-008/2019		Programa Anual de Trabajo
	Fecha de entrega	08 de Noviembre de 2019		2019
	OBSERVACIONES		SITUACION	
REVISION 1 Protección y Atención: A) Psicología B) PIC. (apoyos) 1.- Revisión de Ingresos. 2.- Asistencia y Permanencia del personal. 3.- control interno en talleres. 4.- Inventario de Patrimonio. 5.- Trabajo Social, apoyos y alimentaria. 6.- Comedor Asistencial.	En el Transcurso de la Auditoría	Solventadas	No Solventada	Total
	07	07	0	07
TOTAL	07	07	0	07

I.- ANTECEDENTES

Con oficio de comisión No. C / 1 5 8 / 2019 de fecha 07 de Noviembre de 2019 signado por la L.C.P. Berenice Cárabez Hernández Titular de Contraloría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco, se comisionó a los C. L.C.P. Alejandro Martínez Olvera y L.A. Sergio Alejandro Flores Moreno Auditor y Auxiliar Administrativo, adscritos a esta Contraloría a efecto de ejecutar una auditoría al Centro de Desarrollo Comunitario número 16 "Vista Hermosa". Con el objeto de evaluar aspectos del Control interno, Resguardo del Expediente Clínico en el caso de Psicología, y servicios odontológicos, seguimiento en la entrega de despensas del Programa de Ayuda Alimentaria Directa, y casos de trabajo Social.

I.1.- OFICIO DE COMISION DE AUDITORÍA

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

II.- OBJETIVOS

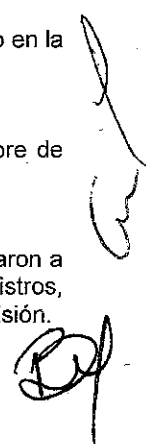
Revisar Control Interno y Procedimiento de registro de ingresos, control de expedientes de usuarios, seguimiento en la distribución de despensas.

II.1.- PERÍODO DE LA AUDITORÍA

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

II.2.- ALCANCE

Las técnicas de revisión se aplicaron con base a pruebas selectivas y de manera aleatoria. Los trabajos se llevaron a cabo respetando las Normas de Auditoría vigentes, se incluyó el análisis de documentación, información y registros, que se consideraron necesarios con el fin de obtener elementos suficientes para cumplir con el objetivo de la revisión.



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

III.- OBSERVACIONES.-

Jefatura de Protección y Atención.

1A) Dirección de Programas / Departamento de Paz Psicóloga CDC 16 "Vista Hermosa"

Observación 01

1.1 Manuales de procedimiento para el Control de expedientes de Psicología

- Los manuales de procedimientos no nos fueron entregados en tiempo y forma ...

- Los expedientes de usuarios... se encuentran en oficinas generales ... pandemia no se concluyó con la revisión.

RECOMENDACIÓN:

1.- La jefatura de Paz debe proporcionar los padrones o listados de usuarios... expedientes por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

2.- ... proporcionar copia de los manuales de procedimientos ... utilizados en el... año 2019.

3.- padrón o listados ... escuela para padres ... relacionados con el trato psicosocial llevado a cabo durante 2019.

Propuesta de solventación Memorando DPHC 045 / 2021

Observación 01

Solventada, Proporciono la documentación solicitada,

Sin embargo se recomienda con reserva de seguimiento, el padrón de usuarios pues carece de características de identificación relativos al tipo de documento que es:

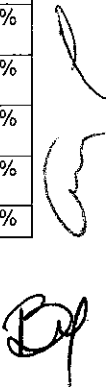
- Logotipo de la Institución
- Encabezado (Sistema para el desarrollo Zapopan Jalisco)
- Área de Adscripción (Dirección de Programas / Depto. de Paz / Psicología)
- Nombre del documento (Padrón de usuarios del ejercicio 2019)
- Periodo al que se refiere (del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019)
- Nombre del responsable y cargo del responsable que opera el documento (psicóloga (o))

1.4) ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR MES:

Observación 02

... de 43 usuarios ... analizamos las asistencias al servicio ... por el periodo julio a diciembre 2019, ... se detectaron usuarios con número elevado de inasistencias. detalle.

Nombre	Expediente	Mes de ingreso	Asistencias	Inasistencias	Aprovechamiento del servicio
Omar Daniel Rodríguez Salcedo	CDC16/TI/029/2019	Julio	2	3	40%
Adriana Alcantar Lozano	CDC16/TI/031/2019	Agosto	4	8	50%
María Lucero Escatel Perez	CDC16/TI/033/2019	Agosto	2	6	25%
Oscar Adrian Aguayo Leonor	CDC16/TI/034/2019	Agosto	6	8	42%
Jesús Alejandra Ortiz Alvarez	CDC16/TI/036/2019	N/A	2	4	33%
Ricardo Misael Sanchez Monreal	CDC16/TI/037/2019	Octubre	2	2	50%
total			18	31	37%



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

Observación 03

... durante el año 2019 ... se programaron un total de 965 citas a psicología, ...se observa un 36% no productivos y pudieran enfocarse a optimizar la lista de espera que posiblemente no fueron atendidos, a continuación detalle:

MES	Citas Programadas	Inasistencia del usuario	%	Terapias realizadas	%	Días laborados
Enero	75	19	25%	56	75%	18
Febrero	84	30	36%	54	64%	18
Marzo	86	34	40%	52	60%	20
Abril	70	45	64%	25	36%	12
Mayo	97	29	30%	68	70%	22
Junio	91	24	26%	67	74%	20
Julio	95	36	38%	59	62%	23
Agosto	92	36	39%	56	61%	22
Septiembre	102	40	39%	62	61%	21
Octubre	81	17	21%	64	79%	20
Noviembre	74	34	46%	40	54%	19
Diciembre	18	7	39%	11	61%	13
	965	351	Promedio 36%	614	Promedio 64%	228

Promedio diario de atención a usuarios 3

Recomendaciones:

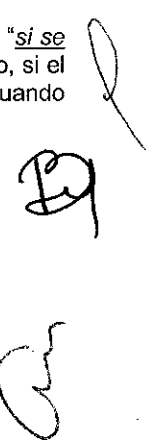
- Dar seguimiento y confirmar con el usuario, su asistencia...
- Confirmar con el usuario su asistencia.... optimizar el recurso humano y aprovechar el servicio.
- Establecer parámetros de tolerancia y se brinde la oportunidad del servicio a otro.

Propuesta de solventación Memorando DPHC 045 / 2021

Observaciones 02 y 03

Solventada:

Sin embargo, deben optimizar los rangos de tolerancia, Si bien en su memorando de referencia que el usuario: "si se justifica es posible tener más faltas..." la tabla anterior muestra una incidencia en faltas muy alta (36%). Ejemplo, si el tratamiento terapéutico fuera de 4 semanas, este podría prolongar un mayor tiempo al no haber un límite aun y cuando el usuario justifique la falta a sus citas.



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Observación 04.- Expedientes P.I.C.

Revisamos aleatoriamente los expedientes a cargo del Promotor Infantil Comunitario, ... se observan las siguientes inconsistencias:

Nombre del beneficiario	Observaciones	Observaciones
Victor José Martínez Hernández	Estudio Socioeconómico sin fecha de elaboración	Tachaduras y encimaduras en datos de composición familiar

Recomendaciones:

- Evitar la omisión de datos sencibles ... como los datos cronológicos
- Evitar encimar, tachar o enmedar datos ... con fines de transparencia y confidencialidad.

Propuesta de solventación Memorando DPHC 045 / 2021

Observaciones 04

Solventada: con seguimiento en posterior revisión.



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

4 PATRIMONIO

**4.1) Dirección de Servicios/Departamento de Habilidades y Profesionalización/ CDC 16 "Vista Hermosa"
Inventario de Bienes Patrimoniales.**

Observación 05 inventarios del área de Patrimonio v. s. Sistema GRP

Realizamos cruce de información ...Patrimonio y el Sistema GRP, ...un total de **38 partidas** del G.R.P. no están correspondidas, ...**30 partidas** en el inventario de patrimonio no ..dadas de alta en el Sistema GRP.

..se encontraron **14 partidas** ... pero diferente descripción. (ANEXO CONCILIACION DE PATRIMONIO).

RECOMENDACIONES:

1.- El personal ..a cargo del CDC 16 "Vista Hermosa", en conjunto con ...Patrimonio, deben realizar un inventario... y nombre del responsable de cada resguardo.

Una vez concluido ...remitir a esta Contraloría una copia del mismo.

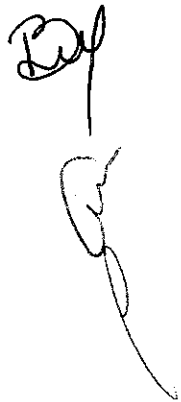
2.- El área de Patrimonio debe conciliar sus activos ...homologando los inventarios con el sistema contable GRP.

3.- El titular de Área de Patrimonio debe delimitar el inventario entre los bienes patrimoniales propiedad del Sistema DIF Zapopan y aquellos que se encuentran en comodato o producto de donaciones con la finalidad de mantener actualizados sus registros.

Propuesta de solventación Memorando DPHC 045 / 2021

Observaciones 05

Solventada: con reserva de seguimiento en revisión posterior.



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C - 008 / 19

**5.-) Dirección de Servicios/Depto. de Habilidades y Profesionalización/CDC 16 "Vista Hermosa"
ADMINISTRACIÓN**

5.1- Talleres comunitarios activos, 5.2.- Padrón de usuarios y 5.3 Listados de Asistencia a Talleres Comunitarios activos.

Observación No. 06

En este rubro y en virtud de carecer de un Auxiliar de Centro ...para culminar la revisión... la siguiente información.

- Padrón de Usuarios
- Talleres comunitarios correspondiente al ejercicio 2019.
- Ingresos por cuotas de recuperación de talleres.

Recomendaciones:

- Remitir a esta Contraloría la relación de talleres... durante 2019 en el CDC 16 "Vista Hermosa".
- Presentar los expedientes de los usuarios ...durante 2019.
- Presentar Listas de Asistencia... a los talleres comunitarios del ejercicio 2019.

Se otorga un plazo de 5 días hábiles para hacer llegar a esta contraloría la información antes aludida.

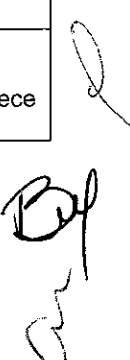
Propuesta de solventación Memorando H.P. 040 / 2021

Observaciones 06

Solventada: con reserva de seguimiento en revisión posterior

Sin embargo, se detectan inconsistencias en el cruce de información en cuanto a la relación de usuarios se citan algunos ejemplos:

Usuario	Taller	Observaciones
Martha Angélica Zapata Aguilera	Corte y Confección	- Según padrón, ingreso el 6 de marzo 2019 - según expediente ingreso en agosto 2019. - En la lista de cobranza de Marzo no aparece ninguna cuota cobrada.
Denisse Soto Díaz	Corte y Confección	- Según padrón, ingreso el 6 de marzo 2019 - según expediente ingreso en agosto 2019. - En la lista de cobranza de Marzo no aparece ninguna cuota cobrada
Lorena de Jesús Padilla Díaz.	Corte y Confección	- Según padrón, ingreso el 6 de marzo 2019 - según expediente ingreso en agosto 2019. - En la lista de cobranza de Marzo no aparece ninguna cuota cobrada
Maria Angélica Romero Salazar	Corte y Confección	- Según padrón, ingreso el 9 de abril 2019 - En la lista de cobranza de Abril no aparece ninguna cuota cobrada.
Esther González Navarro	Corte y Confección	- Según padrón, ingreso el 6 de abril 2019 - según el expediente ingreso en Julio 2019 - En la lista de cobranza de Abril no aparece ninguna cuota cobrada



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"


INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

Usuario	Taller	Observaciones
Paola Yaraset Sánchez Santillán	Corte y Confección	No se localizó el expediente
María Lidia Hernández Lira	Corte y Confección	- Según padrón, ingreso el 11 de octubre 2019 - según el expediente ingreso en Agosto 2019 - En el reporte de octubre, aparece una cuota cobrada que refiere "Mensualidad Febrero" lo cual corresponde a un mes muy atrasado.
Irma Rocío Gómez Fuentes.	Uñas	Según padrón, ingreso el 19 de septiembre 2019. - No aparece cobro de cuota en Sept. 2019.
Ana María Sánchez Mendoza	Maquillaje	- Según padrón, ingreso el 06 de agosto 2019. - No aparece cobro de cuota en agosto 2019.
Ángela Isabela Santos Nava.	Maquillaje	- Según padrón, ingreso el 24 de Sept. 2019. - No aparece cobro de cuota en Sept. 2019.
Teresa de Jesús Cortes Durán.	Maquillaje	- Según padrón, ingreso el 08 de Ago. 2019. - No aparece cobro de cuota en Ago. 2019.
Andrea Jaqueline Contreras Villegas	Maquillaje	Según padrón, ingreso el 03 de Sept. 2019. - No aparece cobro de cuota en Sept. 2019.
María Guadalupe Alvarez Estrada	Flores de Bach	Según padrón, ingreso el 07 de Nov. 2019. - No aparece cobro de cuota en Nov. 2019.
María Aurora Plascencia Mercado	Gelatina	Según padrón, ingreso el 29 de jul. 2019. - No aparece cobro de cuota en Jul. 2019.
Miriam Noemí Villarreal Cadena	Gelatina	Según padrón, ingreso el 06 de Ago. 2019. - No aparece cobro de cuota en Ago. 2019.
Fátima Alejandra de la O. Ortiz	Gelatina	Según padrón, ingreso el 25 de Oct. 2019. - No aparece cobro de cuota en Oct. 2019.
Reina Miriam Aguilar Sánchez	Pasteles	Según padrón, ingreso el 11 de sept. 2019. - No aparece cobro de cuota en Sept. 2019

Por lo que ve a los reportes de ingreso de los meses Marzo, Abril, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019, carecen de Sello y/o firma, lo cual no podrían considerarse documentos oficiales.

En virtud de lo anterior se da por solventada la presente observación con reserva de seguimiento, por lo que es necesario que el área correspondiente regularice los documentos antes mencionados.



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

6.) TRABAJO SOCIAL.**Programa Alimentario (PAAD)****7.3 / 7.5 Revisión aleatoria a los expedientes del PAAD (Recursos Municipales) / Verificar firmas**

En este centro se distribuyen 312 despensas del programa alimentario de DIF Zapopan en 11 comunidades.

Observación 07) Inconsistencia en firmas

Se hizo una revisión aleatoria a los expedientes... se observa que la Carta compromiso carece de firma y / o sello de persona autorizada o sello del Sistema DIF Zapopan, se detallan algunos casos:

Nombre	Comunidad	Observaciones
Daniela Esmeralda Álvarez Aviña.	Mirador Escondido (PAAD)	Carece de sellos y firma
Enrique Magaña Vázquez.	Mirador Escondido (3ª edad)	Carece de sellos y firma // En el padrón error en apellido, dice Márquez debe decir Vázquez.
Ma. Nieves Razo Lòpez	Mirador Escondido (3ª edad)	Carece de Sello y Firma // En el listado de firmas no tiene el primer nombre Ma. De acuerdo a su INE.
Ma. Guadalupe Lozano Lòpez	Mesa de los Ocotes I	Carece de Sello y firma.

RECOMENDACIONES:

1.- cuando en los formatos y anexos se especifiquen ..firma o un sello institucional, estos deberán anteponerse para cumplimiento del control interno y / o con fines de transparencia.

Propuesta de solventación Memorando T.S. 093 / 2021

Observaciones 07

Solventada: con reserva de seguimiento en revisión posterior



CONTRALORÍA

Dirección de Servicios / Departamento de Habilidades y Profesionalización / CDC 16 "Vista Hermosa"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Expediente de Auditoría: C-008/19

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 33 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 35 fracc. II " .. Cuidar que la operación de los programas y actividades se apeguen a los lineamientos establecidos por la Institución".
 - Artículo 35 fracc. V "dirigir y coordinar las actividades del personal a su cargo"
 - Artículo 35 fracc. XIV "Dar seguimiento a la captura de los documentos electrónicos, Depósitos Bancarios, Ingresos mensuales y necesidades del centro ..."
 - Artículo 35 fracc. XXVI "Revisar que cada CDC cuente con un expediente del Instructor y con listas de asistencia mensuales de talleres actualizadas.
- Art. 65 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. 83 fracc. I 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. 142 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., 24 de Mayo de 2021.


L. C. P. Berenice Cárabez Hernández
Titular de Contraloría.
L.C.P. Alejandro Martínez Olvera
Auditor
L. A. Sergio Alejandro Flores Moreno
Auxiliar Administrativo

Ccp Expediente.

035-04

Memorándum No. D.P.N.A.060/2021

MARIANA GUADALUPE RAMIREZ FLORES
Jefa Depto. de Habilidades y Profesionalización

Con el presente reciba un cordial saludo, me permito manifestarle que se realizaron las correcciones de las observaciones realizadas por el Departamento de Contraloría, a los expedientes de ayuda alimentaria del Promotor Infantil Comunitario Basilio Guillermo de la Cruz del CDC #16 Vista Hermosa, se anexan las copias correspondientes.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, me despido de usted.



Atentamente
Zapopan, Jal., 30 de abril 2021.

Lic. Ernesto Cisneros Priego
Jefe del Departamento de Protección a la Niñez y Adolescencia



“Zapopan Tierra de Amistad Trabajo y Respeto”

l.c.p. Mtro. León Delgadillo Rosas. - Director de Programas.
l.c.p. Lic. Alejandra Robles Mendoza. -Jefa de Área de Protección y Atención.
ECP/ARM/tpm.

Recibi Habilidades y
Profesionalización
Aurem No diriguy
30-04-2021
12:00

Memorando P/04/2021

L.C.P. Berenice Carabez Hernández
Contralora
Presente.

Reciba un cordial saludo y en referencia a lo solicitado en el memorándum número C – 034/2021 se informa que se llevo a cabo el inventario de los bienes patrimoniales, del CDC 16 "Vista Hermosa", y el cual se verifico y modifiko en el registro del sistema contable GRP.

Se anexa: Resguardo con los cambios realizados

Agradeciendo la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.


ATENTAMENTE
Zapopan, Jalisco a 19 de Abril del 2021


Raúl Alejandro García Guzmán
Jefe de Patrimonio

"Zapopan, tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

DIF ZAPOPAN

Ok. Solicitudes y paso a la información de patrimonio
7 MAR 19 2021
Sereno
RECIBIDO
21 ABR. 2021
11:45
Contraloría

Vo.Bo.  Lic. Olga María Esparza Campa- Directora de Administración y Finanzas
c.c.p. Archivo
OMEC/RAAG/Ana***

Acciones que cambian vidas

Memorándum H.P. 065/2021

L.C.P. Berenice Cárabez Hernández
Titular de la Contraloría DIF Zapopan

Asunto: Respuesta Memorándum C-072/2021

Sirva el medio para saludarle, ocasión propicia para brindarle una respuesta a su atento similar C-072/2021 Expediente C-1/003/2021. Se hacen llegar las respuestas correspondientes a las observaciones realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines", por lo que me permito proporcionarle la siguiente información:

1. Resguardo de Bienes Muebles del Centro
Anexo al presente, le hago llegar el resguardo de mobiliario correspondiente al CDC No. 17 "Lomas de Tabachines", actualizado a junio del presente año.
2. Plantilla de Personal autorizada
El documento solicitado es información correspondiente al Dpto. de Capital Humano y no se cuenta con dicha documentación ya que no forma parte de los datos y funciones que maneja este Dpto.
3. Padrón de beneficiarios
Anexo al presenta, se hace llegar el padrón de beneficiarios del CDC No. 17 "Lomas de Tabachines", en el cual encontrara a usuarios de todos los servicios que en este centro se otorgan.

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

Atentamente

Zapopan, Jalisco; a 18 de junio de 2021

Lic. Mariana Guadalupe Ramírez Flores
Departamento de Habilidades y Profesionalización

Vo.Bo. Mtro. Eduardo Solonio Alcalá.- Dirección de Servicios
c.c.p. Archivo
MGRF*

DIF ZAPOPAN
L0215
21 JUN 2021
RECIBIDO
Contraloría

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

Acciones que cambian vidas

Av. Anita Lurdes No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 45140 México
Teléfono: (33) 3636-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzón@difzapopan.gob.mx

Memorándum H.P. 040/2021

Mtro. Eduardo Solorio Alcalá
Dirección de Servicios**Asunto:** Respuesta Auditoría C-008/19 en CDC No. 16 "Vista Hermosa"

Sirva el medio para saludarle, ocasión propicia para brindarle la respuesta al similar C-008/19 por parte de Contraloría. Se hacen llegar las respuestas correspondientes al Dpto. de Habilidades y Profesionalización del informe inicial de auditoría, realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa".

Observación No. 06 Dpto. de Habilidades y Profesionalización

- Talleres comunitarios activos en 2019

Anexo al presente se entrega una relación de los talleres vigentes durante 2019 en el centro.

- Padrón de usuarios 2019

El padrón se encuentra actualizado en el Sistema de Gestión de Usuarios desde septiembre de 2019 a la fecha actual. Respecto a los usuarios en talleres del CDC No. 16 "Vista Hermosa" dentro de la plataforma se encuentran los datos completos de usuarios del año mencionado ya que se requieren para realizar los recibos del sistema de cobro de talleres y servicios.

Se anexa al presente, copia de expediente de los usuarios, los cuales se archivan en carpetas por taller con su no. De expediente. Y se encuentran en las cajas de archivo 2019.

Estos expedientes se conforman de acuerdo al manual de operación por:

- Cédula de inscripción
- Copia acta de nacimiento
- Copia CURP
- Copia comprobante de domicilio
- Copia de identificación
- En caso de ser menores los inscritos, se pide copia de identificación del padre o tutor.

Cabe resaltar que desde 2018 no se ha contado con personal administrativo para el centro, por lo que se recurrido al apoyo de personal del Dpto. para hacer las actividades del centro, es por ello que hay expedientes faltantes, por lo que el Dpto. está consciente del faltante y en la búsqueda de estos expedientes para solventar todos los archivos del año 2019.

- Listados de asistencia a talleres comunitarios activos en 2019

Se anexa al presente, los listados de talleres que se tuvieron en el año requerido.

Sin otro en particular por el momento me despido de Usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Zapopan, Jalisco, a xx de abril de 2021


Lic. Mariana Guadalupe Ramírez Flores
Departamento de Habilidades y Profesionalizaciónc.c.p. Archivo
MGRF*