

002069

Memorando C – 0 4 4 / 2022

Día 19 Mes 08 Año 22 Zapopan, Jalisco, Agosto 18 de 2022

Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas

Asunto: Remito informe de auditoría.

Adjunto al presente, el informe inicial de auditoría Folio C I – 0 1 / 2 1 en el que detallamos un total de 06 observaciones relativas a la auditoría practicada al Departamento de Adquisiciones, específicamente al Almacén General / Módulo de Decomisos, sobre el control interno en cuanto al registro de los donativos provenientes de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan denominados "decomisos" y de las salidas de estos bienes cuando así se disponga para la venta de bazar a través de las áreas de este Sistema DIF Zapopan.

Realizamos las pruebas suficientes para obtener la evidencia de que dicho proceso administrativo se ejecuta razonablemente en apego a la normatividad vigente en términos del Procedimiento de la Venta de Bazar.

Lo anterior para que el titular del Departamento de Adquisiciones realice las acciones correctivas que procedan con la finalidad de eficientar los procesos administrativos y de cumplimiento en apego a la normatividad vigente o en su caso de aquellas disposiciones que se modifiquen para optimizar dichos procesos.

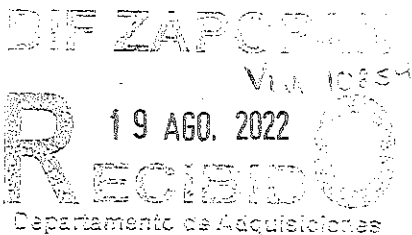
El informe contiene las recomendaciones hechas en cada observación a efecto de que se nos comuniquen por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del presente, las medidas para su adopción y en su caso las aclaraciones al respecto.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para las dudas o aclaraciones al respecto.

Atentamente.

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"

Armando Villalobos González
Contralor



Ccp Dirección General
Ccp Depto. de Adquisiciones
Ccp Archivo
AVG / AMTZ

