

Zapopan, Jalisco, 18 de Octubre de 2021.
Memorándum C – 143 / 2021

Mtro. Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas
PRESENTE

Atn. Lic. Martha Patricia Quiñonez Pérez
Jefa del Depto. de Adquisiciones

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, Artículo 142 del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, 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 comisiona al L.C.P. Alejandro Martínez Olvera con nombramiento de auditor, **en el cual se ordena llevar a cabo una evaluación al control interno de los bienes conocidos como "decomiso", mismos que son donados por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio de Zapopan.**

Lo anterior forma parte de los programas de esta Contraloría para la verificación del ejercicio de los recursos con base en la normativa aplicable, así como la evaluación del control interno, el que tiene por objeto proporcionar una seguridad razonable, sobre la consecución de los objetivos y metas institucionales, para la salvaguarda y mejor aprovechamiento de los recursos públicos, prevenir la corrupción, obtener información confiable y oportuna así como cumplir con el marco jurídico, correspondiente. En su caso, serán emitidas las recomendaciones pertinentes.

Solicito su valioso apoyo y colaboración para proporcionar a mi comisionado, en forma oportuna, la información y documentación que se lista a continuación, en el entendido de que pudiera ser requerida documentación adicional en el desarrollo de la revisión.

1. Entradas al almacén de decomisos que amparan las 3 últimas ventas de bazar
2. Salidas del Almacén de los bienes donados por la Dirección de Inspección y Vigilancia que fueron puestos a la venta en los 3 últimos eventos de Venta de Bazar.
3. Manual de Procedimientos de la Venta de Bazar.
4. Relaciones de Precios que fueron asignados a dichas ventas en los últimos 3 eventos.
5. Reglamento o lineamientos que regulan la Venta de Bazar.
6. Inventario físico de bienes donados por la Dirección de Inspección y Vigilancia conocidos como decomisos actualizado.

Cabe señalar que la documentación e información antes señalada, deberá ser entregada preferentemente en forma digital al personal comisionado encargado de llevar a cabo la revisión en comento, en tal virtud, reitero su apoyo para contar con lo que se indica, de forma inmediata, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo que nos ocupa en los tiempos programados.

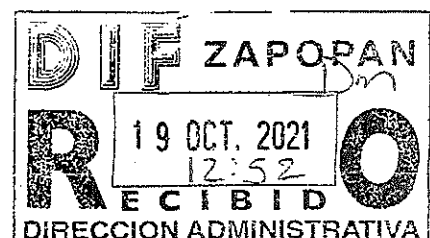
Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente



C. P. A. Armando Villalobos González
TITULAR DE LA CONTRALORIA

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"



ARCHIVO
AVG/AMTZ