

Memorando P/07/2017



C.P.A. Raúl Alan Tejeda García
Encargado del Órgano Interno de Control
Presente.

A través del presente me permito saludarle y a la vez informarle, sobre las observaciones que surgieron en el desarrollo de la Auditoria al Capitulo 5000.- Bienes **Muebles**, y las conclusiones del área a mi cargo que a continuación le describo:

NUM.	INVENT	AREA DE LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	CONCLUSIONES
1	33979 33976 <i>OK</i>	UAVVI	Escritorio en "L" Capri ✓		No se localizo	Se encuentra bajo resguardo de Giovana Elizabeth Navarro Nava en la PDMF
2	33974	UAVVI	Lap Top marca HP ✓	Nueva	Sin utilizar	Es Responsabilidad del Área resguardante.
3	33978	CDC. No. 6	Tanque estacionario Marca Tatsa de 287 Lts. ✓	Sin instalar	Sin etiqueta del número de Inventario	La etiqueta se encuentra pegada en la factura, porque el tanque se encuentra en la intemperie.
4	33979	CDC No. 16	Tanque Estacionario Marca Tatsa de 287 ✓	Sin instalar	Sin etiqueta del número de Inventario	La etiqueta se encuentra pegada en la factura, porque el tanque se encuentra en la intemperie.
5	33980	CDC No. 21	Tanque Estacionario Marca Tatsa de 287 ✓	Sin instalar	Sin etiqueta del número de Inventario	La etiqueta se encuentra pegada en la factura, porque el tanque se encuentra en la intemperie.
6	33991	CDC Santa Ana Tepetitlan	Lap Top marca HP ✓	Nueva	Sin utilizar	Es Responsabilidad del Área Resguardante.

Acciones que cambian vidas

7	33992	CDC No. 17 Tabachines	Computadora marca DELL	Según listado se resguarda en el Área de Nutrición y Asistencia Alimentaria	Se localizo en otro lugar al de Resguardo	El resguardo es de Margarita Gutiérrez García de Nutrición y asistencia Alimentaria, que se encuentra en CDC 17 en el Comedor Comunitario.
8	35118	Dirección de Programas ✓	Lap Top manrca Hp	Nueva	Sin utilizar	Es Responsabilidad del Área Resguardante.
9	34674	Ludoteca /	Bateria Musical	Nueva en caja	Sin etiqueta del No. De Inventario	Se coloco la etiqueta correspondiente.
10	34675	Ludoteca /	Bateria Musical	Nueva en caja	Sin etiqueta del No. De Inventario	Se coloco la etiqueta correspondiente.
11	35062	Depto. De Sistemas /	Televisión Led 55"	Nueva en caja	Según listado se resguarda en Ludoteca	Se encuentran en poder de su Resguardante Marisol Germaine Motessuit Chàvez.
12	35063	Depto. De Sistemas /	Televisión Led 55"	Nueva en caja	Según listado se resguarda en Ludoteca	Se encuentran en poder de su Resguardante Marisol Germaine Motessuit Chàvez.
13	34501 al 34510	Dirección de Programas /	10 Cámaras marca Canon	Nueva en caja	Según listado se resguarda en Ludoteca	Se encuentran en poder de su Resguardante Marisol Germaine Motessuit Chàvez.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 03 de Marzo del 2017

Lic. Raúl Alejandro García Guzmán
Jefe de Patrimonio

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Acciones que cambian vidas



SISTEMA
DIF
 ZAPOPAN
 17 565
 17 MAR -2 -9 :19

MEMORANDUM No. C – 058/17



Lic. Olga María Esparza Campa.
 Dirección de Administración y Finanzas.
 Presente

At'n: Raúl Alejandro García Guzmán
 Jefe de Patrimonio

Con un afectuoso saludo me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento:

- 1.- El envío del Acta de Auditoria Especifica a la jefatura de Patrimonio, en relación al Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles y Otros Activos Intangibles,
- 2.- Asimismo ruego a usted que gire instrucciones a la jefatura de Patrimonio, para que proporcione a esta Contraloría en forma digitalizada, papel de trabajo anualizado donde se determine la depreciación de activos no circulantes por los ejercicios comprendidos de 2002 a 2009 a efecto de revisar dichos cálculos.

Por lo anterior ruego a Usted nos haga el favor de hacer llegar estos documentos y la solventación de nuestras observaciones, en un lapso de 05 cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente acta.

Sin más asuntos que tratar me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

005270

ATENTAMENTE:

“Acciones que cambian vidas”

Zapopan, Jalisco a 28 de febrero de 2017



*Recibi CORA ACTA
 02-03-17
 9:10*

CPA. Raúl Alan Tejeda García
 Encargado del Órgano Interno de Control

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”.