



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Zapopan, Jalisco, 12 de julio de 2017 Memorándum C-0147/17 Expediente: CI/10/2017

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESENTE

En cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Contraloría del DIF Zapopan, en el Articulo 61 Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Articulo 116 y en el Capitulo II articulo 13 fracción III de la Ley de la Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios se comisionan a los L.C.P. Berenice Cárabez Hernández, L.C.P. Alex Romualdo Torres López, L.C.P. Alejandro Martínez Olvera y C.P Carlos Vázquez López con nombramiento de auditores todos, en el cual se ordena llevar una auditoria y para iniciar nuestro programa llevaremos a cabo al Area de Mantenimiento Vehicular verificación de Control Interno, Mantenimiento, Reparación y Recarga de Combustible de Equipo de Transporte, Verificación de Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular, por el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2017.

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:

- Manual Procedimientos de Mantenimiento Vehicular
- 2. Organigrama.
- 3. Inventario de Refacciones y Aceites
- 4. Ultimo Inventario del Equipo de Transporte
- 5. Expedientes de cada vehículo.
- Calendario de servicios preventivos del padrón vehicular.

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, 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

C.P.A. RAUL ALAN TEJEDA GARCIA

006374

6

TITULAR DE LA CONTRALORIA

c.c.p. MTRA. ALICIA GARCIA VAZQUEZ.- DIRECTORA GENERAL. Para conocimiento. c.c.p. LIC. ALVARO JESUS LOMELI SANDOVAL-JEFE DE AREA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR c.c.p. Archivo RATG/bch





## CONTRALORIA

EXPEDIENTE: CI/10/2017

## ACTA DE INICIO

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 (once) horas del día 13 de julio de 2017, los suscritos L.C.P. Berenice Cárabez Hernández, L.C.P. Alejandro Martinez Olvera, L.C.P. Alex Romualdo Torres López y C.P. Carlos Vázquez López adscritos a la Contraloría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Zapopan, nos constituimos física y legalmente legalmente en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas sito en Av. Laureles No. 1151 Módulo "C" Col. Unidad Fovissste; entrevistándome con la Lic. Olga María Esparza Campa, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedo a requerir en primer término la presencia física de la Lic. Olga María Esparza Campa en su carácter de Directora de Administración y Finanzas, y una vez estando presente la suscrita, nos identificamos plenamente mediante gafete, expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Zapopan con vigencia a 30 de Septiembre de 2018, documento en el que aparecen la fotografía, nombre y firma del suscrito, dicho documento fue exhibido a la Lic. Olga María Esparza Campa, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico del actuante, expresando su conformidad, se devuelve a su portador. Acto continúo, procedemos a atender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos, se identifica mediante gafete expedido por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan con vigencia a 30 de septiembre de 2018, donde aparece su fotografía, nombre y firma documento que cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portadora. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos de su parte y se le apercibe que de lo contrario, la suscrita comisionada por la Contraloría del DIF Zapopan, lo hará en su rebeldía; a lo anterior, el visitado señala como testigos de su parte a los C.C. Teresa Pérez Mejía y Joel Aguilar Mora quienes en este momento hacen acto de presencia, identificándose mediante gafete expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan con vencimiento a 30 de Septiembre de 2018; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoria a la verificación de control interno, mantenimiento, reparación y recarga de combustible de equipo de transporte, verificación de programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del área de Mantenimiento Vehicular, por el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2017 levantada en la Dirección de Administración y Finanzas.

Página 1 de 3

June has

S. S.



## CONTRALORIA

Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su

EXPEDIENTE: CI/10/2017

carácter de Directora de Administración y Finanzas, la orden de auditoría y oficio de comisión contenida en el memorando número C-0147/17 de fecha 12 de julio de 2017. Acto continuo, se le solicita a la Lic. Olga María Esparza Campa, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan con quien se atiende la presente diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión de la Auditoria correspondiente a la verificación de control interno, mantenimiento, reparación y recarga de combustible de equipo de transporte, verificación de programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular por el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2017, Nombrando al Lic. Álvaro Jesús Lomelí Sandoval, Jefe de Área de Mantenimiento Vehicular, quien se identifica con Gafete expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan con vigencia a 30 de Septiembre 2018 y con numero de empleado 19162 quien acepta el cargo Por lo anterior, en este momento se le solicita al Lic. Álvaro Jesús Lomelí Sandoval ENLACE, atender la presente auditoría, para que proporcionen la información y documentación requerida en el memorándum C-0147/17, Expediente Cl/10/2017 de la Contraloría del DIF Zapopan, a fin de que se le brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas correspondientes. De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa y se podrá requerir documentación e información complementaria, misma que se solicitara en el transcurso de la auditoria.-----Ahora bien, se hace mención de que derivado de la prosecución de esta auditoría se generaran datos personales catalogados como información "Confidencial" y en su caso información "Reservada", y en ello la obligación de los sujetos obligados de adoptar los procedimientos adecuados para el manejo de la información misma que será de libre acceso hasta en tanto se culmine el proceso de auditoría; esto con fundamento en los artículos 2 fracción V, 17 numeral 1, fracciones 1 inciso d, V, V1, 18, 21 numeral 1 fracción 1, 23 numeral 1 fracción 1, 24 fracción X11, 25 fracción XV y 26 fracción 1V, de la Ley de trasparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios, en correlación con el articulo 98 fracción 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios. Se señala que la presente acta constituye un acto administrativo generado por autoridad competente en sede administrativa, contemplado y regulado por leyes y reglamentos inherentes en la materia como los artículos 1, 4, 148, y 149 de la Ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco en correlación con lo que precisan los numerales 1, 3, 5, 8,12 y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.-------LECTURAYCIERRE DE ACTA-----------Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen. ------Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance a la Lic. Olga María Esparza Campa, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que bajo protesta de decir verdad "No tenemos nada que No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 12:00 (doce) horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Lic. Olga María Esparza Campa en su carácter de Directora de Administración y Finanzas del DIF Zapopan después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoria a la verificación de control interno, mantenimiento, reparación y recarga de combustible de equipo de transporte, verificación de programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del área de Mantenimiento Vehicular, por el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2017 levantada en la Dirección de Administración y Finanzas.

Página 2 de 3

A sugar Constitution of the constitution of th

3



## CONTRALORIA

la que concluye la cual se firma al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ------

EXPEDIENTE: CI/10/2017

Conste	
ZAPOPAN, JALISCO 13 DE JULIO DE 2017	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRALORIA
LIC. Olga María Esparza Campa Directora de Administración y Finanzas	L.C.P. Berenice Cárabez Hernández Auditora
Lic. Alvaro Jesus Lomeli Sandoval	
TESTIGO    Lucy   Lucy     C. Teresa Pérez Mejúa	
TESTIGO C. Joel Aguilar Mora	

La presente foja firmada forma parte del acta de inicio de Auditoria a la verificación de control interno, mantenimiento, reparación y recarga de combustible de equipo de transporte, verificación de programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del área de Mantenimiento Vehicular, por el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2017 levantada en la Dirección de Administración y Finanzas.

