

Día 15 Mes 08 Año 22
M.L. 12:00 Zapopan, Jalisco, Agosto 10 de 2022

Memorando C – 0 4 3 / 2022

Alejandro Acosta Castillo
Director de Administración y Finanzas

Asunto: Remito informe de auditoría.

Aunado a un cordial saludo le envío adjunto al presente, el informe inicial de auditoría Folio C I – 0 3 / 2 2 en el que detallamos un total de 09 observaciones relativas a la auditoría practicada al Área de Adquisiciones sobre el control interno en cuanto al registro del padrón de proveedores altas y/o refrendos de este Sistema DIF Zapopan.

Realizamos las pruebas suficientes para obtener la razonabilidad de que dicho proceso administrativo se ejecuta en apego a la normatividad vigente en términos de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo conveniente en referencia con el Reglamento de esta misma Ley.

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.

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

12:06
15 AGO. 2022
RECIBIDO
Departamento de Adquisiciones

DIF RECIBIDO
Dirección de
Administración y Finanzas
12:01 scc
Día 15 Mes 08 Año 22

Ccp Dirección General
Ccp Departamento de Adquisiciones
Ccp Archivo



AMTZ/AVG