

**Dirección de Programas / Departamento de Paz /  
Auditoría al Programa "Acompañar la Ausencia a los Familiares de los Desaparecidos  
En el Estado de Jalisco"  
Expediente de Auditoría: C I - 0 4 / 2023.**

<b>DIRECCION AUDITADA</b>	Dirección de Programas / Departamento de Paz		
<b>OFICIO DE COMISION</b>	<b>No.</b>	C- 0 3 0 / 2023	<b>Programa Anual de Trabajo</b>
	<b>Fecha de entrega</b>	21 de Agosto de 2023	2023

**I.- ANTECEDENTES**

Mediante oficio de comisión No. **C I / 0 3 0 / 2023** de fecha 21 de agosto de 2023 signado por Armando Villalobos González, Titular de la Contraloría del Sistema DIF Zapopan, se comisionó a Alejandro Martínez Olvera, Auditor adscrito a esta Contraloría a efecto de ejecutar auditoría al Programa Estatal "Acompañar la Ausencia a Familiares de los Desaparecidos en el Estado de Jalisco". Lo anterior para verificar que los apoyos económicos otorgados, se distribuyan conforme a los lineamientos aplicables a dicho programa.

**II.- PROCEDIMIENTO** Verificamos que los documentos integrados a los expedientes que forman parte del programa en comento, se apeguen a la normatividad aplicable al Programa antes mencionado.

**III.- ALCANCE**

Revisión de 89 expedientes de beneficiarios del padrón entre los que se distribuyó un apoyo económico total por la cantidad de \$ 801,000.00, (Ochocientos un mil pesos 00/100 M.N.)

Concluida nuestra revisión se desprenden las siguientes:

**OBSERVACIONES**

**Observación Única: Descripción de datos familiares en el Registro Único de Casos (RUC), y/o Padrón de beneficiarios.**

Durante la revisión a cada uno de los 89 expedientes de beneficiarios del programa en comento, detectamos que, en 26 de estos expedientes, existen errores o inconsistencias en dichos datos, entre el registro (RUC) y el padrón. En el proceso de la auditoría, el personal del área auditada tuvo a bien justificar y/o corregir cada una a fin de solventarlas. Dichas observaciones se detallan en la siguiente tabla:

**Observaciones por expediente.**

Expediente	Tipo de Apoyo Económico	Observaciones	Oficio DPR / 666 / 2023 de octubre 19 de 2023. Dirección de Programas. <b>SOLVENTACIÓN</b>
160/2021 Ch. 360 cotejado	Manutención a Infante	A) Recibió apoyo en 2021, 2022 y 2023, cuando las reglas indican que el apoyo es sólo por 2 años.	Solventado mediante la comprobación de que se tienen 4 desaparecidos.

**Dirección de Programas / Departamento de Paz /  
Auditoria al Programa "Acompañar la Ausencia a los Familiares de los Desaparecidos  
En el Estado de Jalisco"**

**Expediente de Auditoría: C I - 0 4 / 2023.**

		B) Tiene más de 1 carpeta de investigación c) Corregir CURP del desaparecido y del Beneficiario.	Oficio DIF JAL. RCS/073/223  Solventado
191/2021	Activo en búsqueda	A) INE vencida.	Solventado.
192/2021	Activo en búsqueda	A) INE vencida.	Solventado
198/2022	Activo en búsqueda	A) Corregir Apellido en el Padrón y RUC.	Solventado
208/2022	Manutención	A) INE vencido. B) Error apellido del menor en padrón. C) Carpeta del expediente dice Elizabeth Luna, Padrón dice Rosa María Calvillo Ruiz. Revisar	Solventado Solventado  Solventado
215/2022	Activo en búsqueda	A) Corregir en el Padrón, Apellido de la Usuaría.	Solventado
251/2022	Activo en búsqueda	A) Comprobante de domicilio no coincide con el RUC.	Solventado

<b>Expediente</b>	<b>Tipo de apoyo</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Solventación</b>
256/2022 Ch.	Activo en búsqueda	A) INE Vencido. B) Justificar la entrega del apoyo, en apego a los lineamientos. C) Corregir en el Padrón CURP del desaparecido.	Solventado Solventado: Oficio DIF JAL. RCS/073/223 Solventado
259/2022	Activo en búsqueda	A) Domiciliado en Tlajomulco. Se verificó que el programa no está vigente en ese Municipio.	Solventado
262/2022	Manutención a Infante	A) Comprobante de domicilio no actualizado. B) Sin Acta de Nacimiento. C) Error en el padrón, apellido del menor.	Solventado  Solventado Solventado
279/20223	Manutención a Infante	A) Comprobante de domicilio no coincide con el RUC. B) Corregir registro del RUC. C) RUC no especifica parentesco del beneficiario.	Solventado  Solventado Solventado
285/2023	Manutención a Infante	A) Comprobante de domicilio, no coincide con el RUC.	Solventado

**Dirección de Programas / Departamento de Paz /  
Auditoria al Programa "Acompañar la Ausencia a los Familiares de los Desaparecidos  
En el Estado de Jalisco"**

**Expediente de Auditoría: C I - 0 4 / 2023.**

288/2023	Activo en búsqueda	A) Comprobante de domicilio no coincide con el RUC.	Solventado
290/2023	Manutención a Infante	A) Discrepancia de clave entre CURP y Acta de Nacimiento del menor.	Solventado
293/2023	Activo en búsqueda	A) Comprobante no coincide Domicilio con el RUC.	Solventado
298/2023	Activo en búsqueda	A) Comprobante no coincide domicilio con el RUC. B) Corregir nombre en el Padrón	Solventado
315/2023	Activo en Búsqueda	A) El beneficiario refiere en su Carta bajo Protesta, que la desaparición ocurrió fuera de Jalisco.	Solventado
316/2023	Activo en búsqueda	A) No aplica de conformidad a los lineamientos, Justificar el apoyo.	Solventado: Oficio DIF JAL. RCS/073/223
340/2023	Manutención a Infante	A) No coincide de domicilio comprobante con el RUC	Solventado

Se comprobó que los cheques hayan sido recibidos por los beneficiarios, a través de la firma de éstos y la compulsu contra las credenciales del INE, observando que en el caso del expediente 290/2023 las firmas cotejadas aparentemente son distintas, situación que no nos fue posible demostrar.

**Auditoria sin observaciones por solventar**

Zapopan, Jalisco, a 6 de noviembre de 2023.

Atentamente

**"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"**



**ARMANDO VILLALOBOS GONZALEZ**  
Contralor



**ALEJANDRO MARTINEZ OLVERA**  
Auditor

Ccp Karla Guillermina Segura Juárez - Directora General.  
Ccp Alejandra Orozco Llamas - Titular del Departamento de Paz.  
Ccp Archivo.

AVG / AMTZ