

ACUSE



Memorandum número: C-025/2024

Asunto: Envío de Informe de Auditoría C-I/05/2023

**Guillermo Loza Garcilita**  
Director de Servicios

PRESENTE:

En relación con la orden de auditoría y comisión con número **C-I / 05 /2023** de fecha 08 de diciembre de 2023 emitida por quien suscribe el presente; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; artículo 33 fracciones II y III del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan y en el artículo 13 fracciones VI y XXIX del Reglamento Interno de la Contraloría y de los Procesos de Fiscalización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco; se adjunta el Informe de Auditoría practicada al **rubro de Servicios de Alimentación en CDI's y CAIC's** por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.

En el informe adjunto se presenta con detalle los hallazgos y recomendaciones determinadas mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de la cual destaca lo siguiente:

Inconsistencias en algunos controles internos establecidos en los procesos de control de almacén y aplicación de insumos para los servicios de alimentación en CDI's y CAIC's.

Sin embargo, en el transcurso de la auditoría se establecieron los mecanismos y actividades de control enfocadas a minimizar los riesgos señalados, la problemática detectada, las deficiencias en los procesos y la mejora de los mismos así como la difusión y aplicación por los servidores públicos responsables de llevarlos a cabo en el área auditada haciendo énfasis en su cumplimiento para evitar su recurrencia e incurrir en posibles responsabilidades administrativas.

Por lo anterior se concluye la presente auditoría sin observaciones

Sin otro particular le envío saludos cordiales.

**ATENTAMENTE**

**"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"**

Zapopan, Jalisco; 18 de abril de 2024



**Armando Villalobos González.**  
Contralor

Ccp: Karla Guillermina Segura Juárez.- Directora General del Sistema DIF Zapopan

AVG/CELG

