



Memorándum número: C-015/2025
Asunto: Envío de Informe de Auditoría C-I/05/2024

GUILLERMO LOZA GARCILITA
Director de Servicios

PRESENTE:

En relación con la orden de auditoría y comisión con número **C-I/05/2024** de fecha 11 de julio de 2024 emitida por quien suscribe Armando Villalobos González; 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 Ayuda Alimentaria Directa** en cuanto a la situación que guarda del 01 de enero al 30 de junio del 2024.

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:

Los hallazgos preliminares al Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), revelaron deficiencias en el control interno, el proceso de entrega de despensas y la gestión de expedientes. Estos hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer los procedimientos y controles para garantizar la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en la operación del programa.

Sin embargo, en el transcurso de la auditoría se establecieron los mecanismos y actividades de control enfocadas a minimizar los riesgos señalados, a solucionar la problemática detectada y 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 con observaciones atendidas.

Sin otro particular le envío saludos cordiales.

ATENTAMENTE
Zapopan, Jalisco; 13 de marzo de 2025



Felipe Valdez de Anda
Contralor



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

