



Memorándum CI/109/2025
Asunto: Resultados de auditoría No. 04/2025- Ampliación
Zapopan, Jalisco, a 16 de diciembre de 2025

Martha Patricia Quiñonez Pérez
Jefa del Departamento de Adquisiciones

P R E S E N T E:

En relación con la orden de auditoría y comisión con número **04/2025** de fecha 14 de mayo de 2025, y al memorándum CI/83/225 en el que se informa que se amplía el rubro de la auditoría y el periodo de revisión al 30 de agosto de 2025, con la finalidad de evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, emitidos ambos documentos por quien suscribe; 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 87 fracciones II, III, VI, VII y X del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan y en el artículo 13 fracciones VI, VII, X 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 la Auditoría practicada al Departamento de Adquisiciones, al **rubro de cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias** con el objetivo de evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de adquisiciones, por el periodo comprendido del **01 de enero de 2024 al 31 de agosto de 2025**.

En el informe enviado mediante memorándum CI/107/2025, se presentan con detalle las **siete observaciones** determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, las cuales **se encuentran en proceso de solventación**.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes, al tiempo que se hace de su conocimiento, que las observaciones que no sean posibles aclarar o solventar, se determinen las causas que le impiden respaldar la observación y en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad, que se deriven de las mismas.

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

Felipe Valdez de Anda
Contralor del Sistema DIF Zapopan

DIF
ZAPOPAN
CONTRALORIA

DIF ZAPOPAN

Ccp: Karla Guillermina Segura Juárez. – Directora General del Sistema DIF Zapopan. Para su conocimiento.
Ccp: Alejandro Acosta Castillo. Titular de la Dirección de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.

ETP

Recepción Solicitud
16 DIC. 2025
RECIBIDO
Departamento de Adquisiciones