DIF JALISCO

ACTA CIRCUNSTANCIAL

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2015, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ INTERNO DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA **SALA DE JUNTAS DE DIRECCION GENERAL**, DEL ORGANISMO UBICADA EN AV. ALCALDE 1220, COLONIA MIRAFLORES, EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA PARA DESARROLLAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.
2. PRESENTACION DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ INTERNO DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO.
3. DESIGNACION DE SUPLENTES.
4. INFORME POR PARTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DEL ESTADO QUE GUARDA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO.
5. INFORME POR PARTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA VALORACION ACTUAL DEL PATRIMONIO.
6. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015.
7. ASUNTOS VARIOS.
8. ACUERDOS.
9. FIRMA DE LA MINUTA DE ACUERDOS.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA.- SE PASO LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

1. **MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ**.- PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNO DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO.
2. **MTRO. JOSE RAMON ALDANA GONZALEZ**.- SECRETARIO TECNICO.
3. **LIC. MARTHA LILIANA OTAL LOBO**.- TITULAR DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.
4. **LIC. HECTOR MANUEL MONTES GUERRERO.-** TITULAR DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.

5. **LIC. VICENTE RAFAEL ROMAN GARCIA.-** TITULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.
6. **ING. JORGE EDUARDO RAMOS SANTOS.-** TITULAR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION.

INVITADOS

1.- **MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA**.- CONTRALOR INTERNO.
2.- **ABOGADO OSCAR GONZALEZ ABUNDIS**.- DIRECTOR JURIDICO.
3.- **CPA. MA. OFELIA OLIVA NUÑEZ**.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.
4.- **CPA. ANA MARIA ALDRETE RODRIGUEZ**.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
5.- **LIC. LILIA HERNANDEZ BUENROSTRO**.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS.

DECLARACIÓN DE QUORUM.- **MTRO. JOSE RAMON ALDANA GONZALEZ**.- SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO, MANIFIESTA QUE EXISTE QUÓRUM NECESARIO PARA DESARROLLAR LA PRIMERA SESION ORDINARIA.

PUNTO 2.- PRESENTACION DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ INTERNO DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALISCO, SE ENTREGO UN EJEMPLAR EN COPIA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES Y SE OMITIO LA LECTURA DEL MISMO YA QUE PREVIAMENTE SE HABIA HECHO DE SU CONOCIMIENTO (SE ANEXA A LA PRESENTE PARA FIRMA DE LOS VOCALES).

PUNTO 3.- DESIGNACION DE SUPLENTES.-

VOCAL	SUPLENTE
MTRO. JOSÉ RAMON ALDANA GONZALEZ	LIC. ANGELICA VALENCIA GONZALEZ
L.C.P. MARTHA LILIANA OTAL LOBO	C.P.A. ANA MARIA ALDRETE RODRIGUEZ
LIC. HECTOR MANUEL MONTES GUERRERO	LCP. LILIA ESTELA HERNANDEZ BUENROSTRO
LIC. VICENTE RAFAEL ROMAN GARCIA	ING. JESUS ARMANDO FLORES RIOS
ING. JORGE EDUARDO RAMOS SANTOS	JUAN JOSE DE LEON TORRES
MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA	C.P.A. OFELIA OLIVA NUÑEZ
LIC. OSCAR GONZALEZ ABUNDIS	LIC. HORACIO ACOSTA PEREZ

PUNTO 4.- INFORME POR PARTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DEL ESTADO QUE GUARDA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO.- EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESENTA SU INFORME, INCLUYENDO LOS PUNTOS ANEXOS AL ACTA.

EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS PRESENTO SU INFORME CON RESPECTO A ALGUNOS ACTIVOS FIJOS ACTUALES PENDIENTES DE FIRMA DE RESGUARDO, MISMOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE SOBRE LOS CUALES LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DARAN SEGUMIENTO E INFORMARAN EN REUNIONES POSTERIORES.

PUNTO 5.- INFORME POR PARTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA VALORACION ACTUAL DEL PATRIMONIO.-

A) SE INFORMA SOBRE LA APLICACIÓN CONTABLE DE LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS ENLOS EJERCICIOS 2013 Y 2014 (ATENDIENDO INDICACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, CONTRALORIA INTERNA Y DESPACHOS DE DICTAMINACION EXTERNA Y DIRECCION GENERAL DE DIF JALISCO).
B) SE ENTREGO RELACION DE BIENES QUE POR SU FECHA DE ADQUISICION SE ENCUENTRAN TOTALMENTE DEPRECIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN DE VALOR DE DESECHO Y VIDA UTIL.
C) SE SOLICITA ESTLABEZCAN POLITICAS PARA LA UNIFICACION DE CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS CON VALOR MENOR A 35 SALARIOS MINIMOS DEL DF (ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE CONTRALORIA INTERNA QUE HAN SIDO RECURRENTES).
D) FALTAN SALIDAS DE ALMACEN PENDIENTES DE APLICAR POR 134 ARTICULOS (SON DIFERENCIAS ENTRE SIPRA Y CONTABILIDAD), LA MAYORIA ES DE CENTRO SUPERA PERO ESTAN EN PROCESO DE INDENTIFICACION.
E) CON RESPECTO A LA TRANSPARENCIA, SURGE LA CUESTIONANTE CON RESPECTO A SI EXISTE EN DIF ENTRE LO QUE SE SUBE Y LO REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA.

PUNTO 6.- DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015.-

TAREAS

1.- DISEÑAR FORMATO DE DICTAMENES TECNICOS CON RESPECTO AL VALOR DE LOS BIENES DE MANERA INDEPENDIENTE POR DEPARTAMENTO

2.- CON BASE EN DICHO FORMATO LAS DIRECCIONES LLEVARAN A CABO LA REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS PARA PRESENTARLO AL COMITÉ EN REUNION POR DEFINIRSE.

PUNTO 7.- ASUNTOS VARIOS.- NO HAY MAS ASUNTOS QUE TRATAR

PUNTO 8 ACUERDOS.-

A) SE IMPLEMENTARA UN FORMATO DE DICTAMEN TECNICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DONDE SE INTEGRE POR CADA DEPARTAMENTO LOS ACTIVOS ACTUALES QUE SE ENCUENTREN BAJO RESGUARDO.
B) SE CONVOCARA REUNION EN ESTE MISMO MES PARA DETERMINAR Y REVISAR EL FORMATO DE DICTAMEN TECNICO PARA LOS ACTIVOS FIJOS, Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN DEL MISMO.

PUNTO 9.- CIERRE, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA.- SE LE DIO LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE SIENDO ESTA APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:00 HRS. ESTANDO DE ACUERDO LOS PRESENTES CON LO PROPUESTO Y ACORDADO.

MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNO DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO.

MTRO. JOSE RAMON ALDANA GONZALEZ
SECRETARIO TECNICO

LIC. MARTHA LILIANA OTAL LOBO
TITULAR DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HECTOR MANUEL MONTES GUERRERO
TITULAR DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. VICENTE RAFAEL ROMAN GARCIA
TITULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

ING. JOSE JORGE EDUARDO RAMOS SANTOS
TITULAR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION

MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA
CONTRALOR INTERNO

DIF JALISCO

ACTA CIRCUNSTANCIAL

ABOGADO OSCAR GONZALEZ ABUNDIS
DIRECTOR JURIDICO

CPA. MA. OFELIA OLIVA NUÑEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

CPA. ANA MARIA ANDRETE RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

LIC. LILIA ESTHELA HERNANDEZ BUENROSTRO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS