



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
SISTEMA DIF JALISCO

Tel. 3030 3800  
01 800 3000 343  
Av. Alcatraz # 1220,  
Colonia Miraflores, C.P. 44271  
Guadalajara, Jalisco, México

OFICIO No. AI/002/2019  
Guadalajara, Jalisco, a 30 de Abril de 2019

ASUNTO: Informe de Auditoría 03/2019

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza  
Director de Recursos Materiales  
del Sistema DIF Jalisco

En relación con la Orden de Auditoría No. 03/2019 de fecha 15 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, inciso b), fracción I de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco; se adjunta el informe de la Auditoría practicada a la Dirección de Recursos Materiales que Usted dignamente preside.

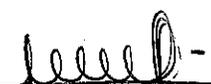
En el informe adjunto se presentan con detalle las irregularidades determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención de las cuales sobre salen las siguientes:

- Expedientes de proveedores que no cuentan con notas de entrada.
- Facturas no localizadas en el expediente.
- Bienes que se encuentran en el almacén adquiridos en ejercicios anteriores.
- Salidas no efectuadas.
- Entrega de bienes con fecha posterior a lo señalado en el contrato.
- Facturas sin fecha de recibido por el Departamento de Almacén.
- Salidas no registradas en reporte general y en el consecutivo.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. 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,

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

  
Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías  
Jefa del Departamento de Auditoría



*Recubi  
Gómez  
01-05-19*

- Lic. Ana Lilia Mosqueda González.- Directora General del DIF Jalisco.
- Mtro. Iván Valdez Rojas.- Titular del Órgano Interno de Control.
- L.C.P. Esther Fausto Brito.- Jefa del Departamento de Almacén.
- Archivo

