

GUADALAJARA, JAL. 26 DE MAYO DE 2016

OFICIO CI/038/2016

**LIC. DIEGO RAMON BELTRAN AGUILAR  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
PRESENTE**

Por este medio le envío un cordial saludo y le doy respuesta formal a su memorándum UTI/154/2016 respecto a las auditorías internas y externas realizadas a este OPD DIF Guadalajara.

Respecto a las auditorías internas, le hago de su conocimiento que contemplamos rubros contables, Centros de Desarrollos Infantiles CDI's; Centros de Desarrollos Comunitarios CDC's; y todo aquel centro que otorgue servicios, con personal directo o subcontratado que pertenezca y que desprenda una recurso propio, del Sistema DIF Guadalajara. Para lo cual **anexo** los centros a revisar dentro de este año fiscal 2016.

**AUDITORIA INTERNA**

Actualmente se han revisado por la Contraloría Interna los siguientes Centros de Atención:

- 1.- Centro de Rehabilitación CAIPED
- 2.- Albergue CADIPSI
- 3.- Villas Miravalle
- 4.- Departamento de Voluntariado
- 5.- Pólizas de Egresos Meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2015.
- 6.- Almacén de Aprovisionamiento.
- 7.- Departamento de Compras.
- 8.- Auditoría al proceso de nóminas
- 9.- Procedimientos de compras
- 10.- Casa de Medio Camino (CASMEC)
- 11.- Laboratorio Clínico.
- 12.- CDI No 14
- 13.- CDI No 12
- 14.- Clínica Dental



Dichos centros y rubros contables se encuentran en proceso de revisión, así como su solventación correspondiente, por lo que según lo establece la propia Ley de Transparencia aún no está disponible como información pública.



### AUDITORIA EXTERNA

La auditoría externa, la ejecuta el despacho fiscal RSM BOGARÍN Y CIA SC que en base al concurso DEFSS-01/16 donde se adjudicó en base al reglamento interno y el de Adquisiciones; conforme a lo previsto en el Artículo 53 de la Ley de Auditoría Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco, se encuentra obligado a remitir la opinión del despacho el Dictamen correspondiente por el ejercicio fiscal 2015 de los Estados Financieros a más tardar el 30 de Junio del año inmediato, por lo que se encuentra en proceso.

Esperando sea de utilidad la información, le sugerimos cumplir e informar su cumplimiento.  
Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. CÉSAR OMAR ARAMBULA CAMPA**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA**

CCP Mtro José Miguel Santos Zepeda // Director General  
CCP Archivo // COAC

SERIE	ACTIVIDAD
1	<b>Coordinación Administrativa</b>
1.1	Desarrollo de Capital Humano
1.2	<b>Finanzas</b>
1.2.1	Control Presupuestal
1.2.2	Contabilidad
1.2.2.1	Deudores Diversos
1.2.2.2	Proveedores
1.2.2.3	Auditoría Externa RSM BOGARIN Y ASOCIADOS
	CURSO INDETEC
	CURSO INDETEC
	CURSO INDETEC
	CURSO INDETEC
1.2.3	Nóminas
	Nomina vs registros contables, pago de obligaciones
1.3	<b>Patrimonio</b>
1.3.1	Bienes Muebles
1.3.2	Bienes Inmuebles y Servicios Generales
1.4	Compras y Adquisiciones
2	<b>Coordinación de Servicios</b>
2.1	Trabajo Social
2.2	Salud y Bienestar
2.3	Guarderías y Comedores
	Centro de Desarrollo Infantil 01 (CDI01)
	Centro de Desarrollo Infantil 02 (CDI02)
	Centro de Desarrollo Infantil 03 (CDI03)
	Centro de Desarrollo Infantil 04 (CDI04)
	Centro de Desarrollo Infantil 05 (CDI05)
	Centro de Desarrollo Infantil 06 (CDI06)
	Centro de Desarrollo Infantil 07 (CDI07)
	Centro de Desarrollo Infantil 08 (CDI08)
	Centro de Desarrollo Infantil 09 (CDI09)
	Centro de Desarrollo Infantil 10 (CDI10)
	Centro de Desarrollo Infantil 11 (CDI11)
	Centro de Desarrollo Infantil 12 (CDI12)
	Centro de Desarrollo Infantil 13 (CDI13)
	Centro de Desarrollo Infantil 14 (CDI14)
	Ubicación Adulto Mayor
	Ubicación Laboratorio
	Ubicación Albergue (CADIPSI)
	Ubicación Procuraduría y Consejo
	Protección a la Infancia (Alemania)
	Clínica Dental
	Super User
	Clínica Dental
	04-feb-15
	Domicilio: Av. Plan de San Luis #1598 entre Gregorio Dávila y Frías
	C.P.: 44260
	Colonia: Mezquitan Country
	Teléfono: 3848-5086
	Centro de Rehabilitación (CAIPED)
	Centro de Atención Municipal Integral para una Vida Digna con Discapacidad de Guadalajara
2.4	Habilidades y Profesionalización

	Centro de Desarrollo Comunitario 01 (CDC01)
	Centro de Desarrollo Comunitario 02 (CDC02)
	Centro de Desarrollo Comunitario 03 (CDC03)
	Centro de Desarrollo Comunitario 04 (CDC04)
	Centro de Desarrollo Comunitario 05 (CDC05)
	Centro de Desarrollo Comunitario 06 (CDC06)
	Centro de Desarrollo Comunitario 07 (CDC07)
	Centro de Desarrollo Comunitario 08 (CDC08)
	Centro de Desarrollo Comunitario 09 (CDC09)
	Centro de Desarrollo Comunitario 10 (CDC10)
	Centro de Desarrollo Comunitario 11 (CDC11)
	Centro de Desarrollo Comunitario 12 (CDC12)
	Centro de Desarrollo Comunitario 13 (CDC13)
	Centro de Desarrollo Comunitario 14 (CDC14)
	Centro de Desarrollo Comunitario 15 (CDC15)
	Centro de Desarrollo Comunitario 16 (CDC16)
	Centro de Desarrollo Comunitario 17 (CDC17)
	Centro de Desarrollo Comunitario 18 (CDC18)
	Centro de Desarrollo Comunitario 19 (CDC19)
	Centro de Desarrollo Comunitario 20 (CDC20)
	Centro de Desarrollo Comunitario 21 (CDC21)
	Centro de Desarrollo Comunitario 22 (CDC22)
	Centro de Desarrollo Comunitario 23 (CDC23)
	Centro de Desarrollo Comunitario 24 (CDC24)
	<b>Centro de Desarrollo Comunitario 25 (CDC25)</b>
	Centro de Desarrollo Comunitario 26 (CDC26)
	Centro de Desarrollo Comunitario 27 (CDC27)
2.5	Unidad de Protección Civil
<b>3</b>	<b>Coordinación de Programas</b>
3.1	Protección y apoyo legal
3.2	Inclusión
3.3	Protección a la niñez y adolescencia
3.4	Paz y prevención de Violencias
<b>4</b>	<b>Coordinación de Vinculación</b>
4.1	Relaciones Públicas
4.2	Control del Modelo de Atención y Sistemas
4.3	Comunicación Social
4.4	Planeación, Evaluación y Monitoreo
<b>5</b>	<b>VARIOS DEPARTAMENTOS</b>
	Procuración de Fondos
	Voluntariado
	Unidad de Transparencia
	Jurídico