



LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**-----

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO ( Encargado de Despacho)**-----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación: **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO** -----

Visitadora: **La que se cita:** -----

-----**FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202401**-----

En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 29 de abril de 2024, la L.C.P. Alma Delia Tapia Zamorez, auditora interna adscrita al Órgano Interno de Control, se constituyó en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, ubicada en Calle López Cotilla 479, Colonia Cuesta Blanca C.P. 47420, Lagos de Moreno, Jalisco, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega de Resultados Preliminares, a través de la cual se dan a conocer al **Lic. José Alfredo Rojas Guerrero**, Encargado de Despacho de la Dependencia auditada, las observaciones de la auditoría que se le está practicando, al amparo de la orden número CM/DAG/AUD-02/2024, de fecha 23 de enero del 2024, girada por el Mtro. Benjamín Pérez Luna, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control.-----

-----**HECHOS**-----

Una vez constituida en el domicilio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco y a efecto de levantar el presente instrumento, la C. auditora interna Alma Delia Tapia Zamorez, requiere la presencia de la **Lic. Ithzel Dánae Lara Martínez**, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, preguntando si esta se encontraba presente, compareció quien dijo llamarse C. José Alfredo Rojas Guerrero, quien manifestó haber sido nombrado como Encargado de Despacho de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, lo que acredito mediante oficio numero PM/084/2024, de fecha 29 de febrero de 2024, , quien se identificó mediante credencial para votar, con número de folio **N1-ELIMINADO 1** en la cual aparece como su domicilio la Calle **N3-ELIMINADO 2**, Código Postal **N4-ELIMINADO 2**, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en la que se aprecia en el margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada, Registro Federal de Contribuyentes número **N2-ELIMINADO 7**-----

Acto seguido la C. Alma Delia Tapia Zamorez, auditora interna adscrita al Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco, se identificó, ante el Lic. José Alfredo Rojas Guerrero, con su credencial vigente, la cual contiene la información siguiente: -----

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Nombre:         | Alma Delia Tapia Zamorez |
| Puesto:         | Auditor Interno          |
| Numero empleado | 03167                    |

-----**PASA AL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202402**-----

**N6-ELIMINADO 6**





LAGOS DE MORENO

017

Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.** ---

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO.** (Encargado de Despacho) -----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación, **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202402 -----

----- VIENE DEL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202401 -----

Fecha de vigencia:

30 de Septiembre 2024

Al reverso de dicha identificación se encuentran las firmas de Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Presidente municipal, Lic. José Ignacio Ángel Cervantes, Secretario General y C. Martin Cedillo Facio, Coordinador de Administración e Innovación Gubernamental. Dicho documento fue exhibido al Lic. José Alfredo Rojas Guerrero, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los del perfil físico de la auditora, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portadora. -----

Acto seguido, la auditora requirió al Lic. José Alfredo Rojas Guerrero, para que se apersonaran la C. Adriana Gutiérrez Atilano y el C. Misael Alejandro Limón Escamilla, personas que fueron designas como testigos en el acta de cierre de visita de auditoria, de fecha 20 de febrero de 2024, manifestando que la C Adriana Gutiérrez Atilano, no se encontraba en el lugar donde se levanta la presente acta; motivo por el cual se le requiere al Lic. José Alfredo Rojas Guerrero , para que designe a un testigo, por lo que designa en su lugar a la C. Juana García Vázquez quien se identifica con credencial para votar, con número de folio ~~N7-ELIMINADO 1~~ expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien tiene su domicilio actual en Calle ~~N8-ELIMINADO 2~~, Código Postal ~~N9-ELIMINADO 3~~ de Lagos de Moreno, Jalisco, y el C. Misael Alejandro Limón Escamilla, si se encuentra en el lugar donde se levanta la presente acta; quienes comparecieron y manifestaron su deseo de seguir fungiendo como testigos en el levantamiento de la presente acta de entrega de resultados preliminares, Así mismo se hace constar que las referidos testigos manifiestan no tener impedimento legal alguno para actuar como tales y, que dan fe de los hechos asentados en la presente acta de entrega de resultados preliminares, por lo tanto en presencia del Lic. José Alfredo Rojas Guerrero y de los testigos, la auditora procede a consignar los siguientes: -----

----- **RESULTADOS:** -----

Del análisis a los lineamientos de Comedores Asistenciales para Personas Adultas Mayores y Grupos Prioritarios, ejercicio 2023, con el objeto de Brindar atención integral y apoyos asistenciales para personas adultas mayores y grupos prioritarios, así como para la inclusión y el envejecimiento activo de las personas adultas mayores; ofreciendo un ambiente propicio para la práctica de la alimentación saludable mediante el servicio de entrega de raciones alimenticias gratuitas, generando actividades

N10-ELIMINADO 6

----- **PASA AL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202403** -----

N11-ELIMINADO 6





LAGOS DE MORENO

018

Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.** ---  
-----

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO.** (Encargado de Despacho) -----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación, **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----  
-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- **FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202403** -----

----- **VIENE DEL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202402** -----

que fomenten un entorno de comunalidad para promover hábitos alimenticios saludables; este proyecto se encuentra dirigido a fortalecer la operatividad para las personas adultas mayores que acuden al Sistema Municipal DIF donde se establecieron las obligaciones y compromisos; obteniéndose el siguiente resultado:-----  
-----  
-----

| Número de observación                                                                                                                    | TITULO /OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                                                                                                                                          |    |                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| OBS 01                                                                                                                                   | <p><b>NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE BÁSICO.</b></p> <p>En los lineamientos de Comedores Asistenciales para Personas Adultas Mayores y Grupos Prioritarios 2023, emitidos por el Sistema DIF del Estado de Jalisco, se establece la obligación de la integración de Expediente Básico que debe ubicarse en el Comedor Asistencial, mismo que se integra con 12 apartados, y de la revisión llevada a cabo se conoció que no se encuentran integrados los documentos que se detallan a continuación:</p> <table><tr><th>Nombre del documento</th><th>Evidencia localizada</th></tr><tr><td>Contrato de comodato, arrendamiento u otro instrumento que acredite la legal posesión del inmueble donde se ubica el Comedor Asistencial</td><td>No</td></tr><tr><td>Dictamen de Protección Civil actualizado</td><td>No</td></tr></table> <p>Del análisis a la información proporcionada por el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, se conoció que el expediente básico se encuentra incompleto ya que contiene 10 de los 12 apartados que debe contener dicho expediente básico, motivo por el cual incumple con lo establecido en el punto 9.3 Integración de expediente, pág. 28 de los Lineamientos de Comedores Asistenciales Para Personas Adultas Mayores y Grupos Prioritarios.</p> | Nombre del documento | Evidencia localizada | Contrato de comodato, arrendamiento u otro instrumento que acredite la legal posesión del inmueble donde se ubica el Comedor Asistencial | No | Dictamen de Protección Civil actualizado | No |
| Nombre del documento                                                                                                                     | Evidencia localizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                                                                                                                                          |    |                                          |    |
| Contrato de comodato, arrendamiento u otro instrumento que acredite la legal posesión del inmueble donde se ubica el Comedor Asistencial | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                                                                                                                                          |    |                                          |    |
| Dictamen de Protección Civil actualizado                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                                                                                                                                          |    |                                          |    |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                                                                                          |    |                                          |    |
| <b>Correctivas</b>                                                                                                                       | <b>Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                                                                                                                                          |    |                                          |    |

N12-ELIMINADO 6

----- **PASA AL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202404** -----

N13-ELIMINADO 6





LAGOS DE MORENO

Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.** ---

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO.** (Encargado de Despacho) -----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación, **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- **FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202404** -----

----- **VIENE DEL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202403** -----

Exhiba los documentos que acrediten la información completa de la tabla anterior.

Recabar y conservar los documentos de manera ordenada y cronológica que citan los lineamientos del programa.

| Número de observación   | TITULO /OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                  |                          |                          |                          |                          |               |    |   |   |   |   |         |    |  |  |   |   |          |    |  |  |   |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----|---|---|---|---|---------|----|--|--|---|---|----------|----|--|--|---|--|
| OBS 002                 | <p><b>LOS EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN INCOMPLETOS</b></p> <p>Los lineamientos del programa establecen que por cada uno de los beneficiarios se deberá abrir un expediente que contenga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El estudio socio-económico que justifique si es candidato para recibir el apoyo.</li><li>• Los documentos que acredite su identidad y edad (INE, INAPAM, CURP, acta de nacimiento)</li><li>• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)</li></ul> <p>Motivo por el cual se solicitó la exhibición de los mismos, y de la revisión se observó que son 639 los beneficiarios del proyecto, sin embargo, es importante resaltar que en el mes mayo dieron de baja 540 beneficiarios, porque hubo recorte del recurso por parte del Sistema Estatal DIF (SEDIF), brindando apoyo para 99 beneficiarios de los cuales se revisó que estuvieran integrados con los documentos establecidos de acuerdo a los lineamientos, observando lo siguiente:</p> <p>a) faltantes en la integración de expedientes personales:</p> <table><tr><th>COMEDORES ASISTENCIALES</th><th>TOTAL, DE EXPEDIENTES ANALIZADOS</th><th>INE O INAPAM</th><th>CURP ACTA DE NACIMIENTO</th><th>COMPROBANTE DE DOMICILIO</th><th>ESTUDIO SOCIO-ECONOMIC O</th></tr><tr><td>CUESTA BLANCA</td><td>33</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>BETULIA</td><td>33</td><td></td><td></td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>CASA DIA</td><td>33</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td></tr></table> | COMEDORES ASISTENCIALES | TOTAL, DE EXPEDIENTES ANALIZADOS | INE O INAPAM             | CURP ACTA DE NACIMIENTO  | COMPROBANTE DE DOMICILIO | ESTUDIO SOCIO-ECONOMIC O | CUESTA BLANCA | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | BETULIA | 33 |  |  | 3 | 4 | CASA DIA | 33 |  |  | 3 |  |
| COMEDORES ASISTENCIALES | TOTAL, DE EXPEDIENTES ANALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INE O INAPAM            | CURP ACTA DE NACIMIENTO          | COMPROBANTE DE DOMICILIO | ESTUDIO SOCIO-ECONOMIC O |                          |                          |               |    |   |   |   |   |         |    |  |  |   |   |          |    |  |  |   |  |
| CUESTA BLANCA           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                       | 1                                | 4                        | 1                        |                          |                          |               |    |   |   |   |   |         |    |  |  |   |   |          |    |  |  |   |  |
| BETULIA                 | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                  | 3                        | 4                        |                          |                          |               |    |   |   |   |   |         |    |  |  |   |   |          |    |  |  |   |  |
| CASA DIA                | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                  | 3                        |                          |                          |                          |               |    |   |   |   |   |         |    |  |  |   |   |          |    |  |  |   |  |

----- **PASA AL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202405** -----

N14-ELIMINADO 6

N15-ELIMINADO 6





LAGOS DE MORENO

020

Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.** ---  
-----

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO.** (Encargado de Despacho) -----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación, **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----  
-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202405 -----

----- VIENE DEL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202404 -----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL | 99 | 1                                                                                          | 1 | 10 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
| <p>b) Del total de los expedientes revisados, 69 de estos cuentan con estudios socioeconómicos incompletos.</p> <p>c) 17 expedientes el comprobante de domicilio no se encuentra actualizado. El detalle de cada uno de los expedientes revisados citados en los incisos a, b y c se encuentran contenidos en el anexo 1 en 3 fojas;</p> <p>Es importante mencionar que, al haber faltantes en los documentos para acreditar los requisitos exigidos en el programa, incumple con lo establecido en el apartado 7.1 criterios de elegibilidad y requisitos de los lineamientos de comedores asistenciales para personas adultos mayores y grupos prioritarios de los sistemas DIF Jalisco. contenido en la página.13.</p> |       |    |                                                                                            |   |    |   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |                                                                                            |   |    |   |
| Correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    | Preventivas                                                                                |   |    |   |
| Exhiba los expedientes con la documentación faltante detallada en el anexo 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    | Apegarse a lo establecido en la normatividad relacionada con el cumplimiento del programa. |   |    |   |

| Número de observación | TITULO /OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBS 003               | <p><b>NO SE COLOCARON LAS IMÁGENES DE LOS COMEDORES ASISTENCIALES</b></p> <p>Se realizó la visita por parte del personal del Órgano Interno de Control a los inmuebles en los que se encuentra ubicados los comedores asistenciales de Cuesta Blanca, Betulia y Casa Día, con el objeto de verificar que se encontraran colocadas las imágenes establecidas en el anexo 10 contenido en la página 64 de los lineamientos. De la visita realizada a los comedores, se conoció que no cuentan con las imágenes, por lo tanto, incumplen con lo establecido en el capítulo 10 referente a Derechos y obligaciones que en el apartado correspondiente a obligaciones de los Sistemas DIF Municipales en su punto 13 contenido en las páginas 30 y 31 de los</p> |





Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.** ---  
-----

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO.** (Encargado de Despacho) -----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación, **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----  
-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202406 -----  
----- VIENE DEL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202405 -----

| lineamientos del programa de Comedores Asistenciales Para Personas Adultos Mayores y Grupos Prioritarios.       |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECOMENDACIONES                                                                                                 |                                                                                                     |
| Correctivas                                                                                                     | Preventivas                                                                                         |
| Solvente el motivo por el cual no se encuentran las imágenes del programa en las instalaciones de cada comedor. | Apegarse a lo establecido en la normatividad relacionada con el cumplimiento del programa revisado. |

En relación con los resultados antes mencionados, en este momento se hace del conocimiento al C. **Lic. José Alfredo Rojas Guerrero**, en su carácter Encargado de Despacho del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno Jalisco, que con la presente acta de entrega de resultados preliminares, se hace la notificación formal de las observaciones derivadas de la visita de Auditoría que nos ocupa; por lo tanto en este mismo acto, **se le concede un plazo de 5 cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente al levantamiento de la misma, para que solvete las observaciones aquí consignadas, debiéndolo hacer por escrito dirigido al Mtro. Benjamín Pérez Luna, titular del Órgano Interno de Control y referirse a todas y cada una de las observaciones.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al C. **Lic. José Alfredo Rojas Guerrero**, en su carácter de Encargado de Despacho del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno, y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 29 de abril del 2024, levantándose en dos tantos; entregándose un tanto original, legible, foliado y anexo, al Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto y anexo, después

----- PASA AL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202407 -----



Nombre del ente a auditar: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.** ---  
-----

Oficio número: **OIC/DAG/AUD-02/2024.** -----

Nombre del titular: **LIC. JOSE ALFREDO ROJAS GUERRERO.** (Encargado de Despacho) -----

**ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES.** -----

Ubicación, **CALLE LÓPEZ COTILLA 479, COLONIA CUESTA BLANCA C.P. 47420 LAGOS DE MORENO, JALISCO.** -----  
-----

Visitadora: **La que se cita:** -----

----- **FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202407** -----  
----- **VIENE DEL FOLIO OIC/DAG/AUD-02/202406** -----  
de firmar al final del acta y alcance o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron; CONSTE. -----  
-----

**POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

N18-ELIMINADO 6

**Lic. José Alfredo Rojas Guerrero**  
Encargado de Despacho del Sistema  
para el Desarrollo Integral de la Familia,  
del Municipio de  
Lagos de Moreno, Jalisco

N19-ELIMINADO 6

**C. Mayra Soledad Lozano Bernal**  
Designada Enlace de Auditoría.

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

N20-ELIMINADO 6

**C. LCP Alma Delia Tapia Zamorez**  
Auditor Interno

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

N21-ELIMINADO 6

**C. Juana García Vázquez.**

N22-ELIMINADO 6

**C. Misael Alejandro Limón Escamilla**



## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el cifrado (número de control óptico) de credencial para votar, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADO el cifrado (número de control óptico) de credencial para votar, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y



## FUNDAMENTO LEGAL

21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

15.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

16.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

17.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

18.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

19.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

20.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

21.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

22.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."