



DIF
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

NI-ELIMINADO
29 NOV. 2021
RECIBIDO
LAGOS DE MORENO A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

57

DIRECCIONDIF/065/2021

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
CONTROLOR.
PRESENTE.-

Por medio del presente le envié un cordial saludo, y a su vez aprovecho para informarle acerca de las observaciones en los resultados preliminares del oficio número **CM/DAG/AUD-07/2021**, los cuales a continuación desgloso:

OBS 001. No se encuentra conformado el expediente básico histórico.

Numero de observación	Nombre del documento	Observación
A	Solicitud Comedor Asistencial.	Es un conjunto de documentos que solicita DIF Jalisco, siendo: Adendum, Factura del DIF Municipal, oficio de datos bancarios, copia simple del estado de cuenta, copia de nombramiento y credencial de la Directora.
B	Padrón de Beneficiarios actualizado.	Padrón actualizado, enviado al correo de auditoria.gubernamental@ldm.gob.mx e impreso en el expediente.
C	Contrato de Donación condicionada con SEDIF.	Convenio denominado Adendum, exhibido en el desarrollo de la auditoria
D	Contrato de comodato o arrendamiento del lugar donde se encuentra ubicado el comedor.	Sin existencia de un contrato, es préstamo de una bodega por parte del Padre en delegación de Betulia. Solamente se cuenta con contrato de casa día y cuesta blanca.
F	Inventario de equipos y víveres.	Inventario inicial y final del 2020. Se encuentra en el expediente
G	Copias de recibos de transferencia entregados por SEDIF.	Estados de cuentas bancarios donde se recibió el recurso el día 18 de julio del 2020 con un importe de \$461.323.80, un segundo el día 19 de agosto del 2020 por \$489.650.70, un tercero el día 14 de octubre del 2020 \$40,467.00





H	Libro de control Financiero.	Actualizado y elaborado en formato Excel.
K	Reglamento de Sanidad.	En trámite con COPRISJAL
L	Directorio de turnos del personal que labora.	Actualizado, realizado en formato Excel con los datos del personal de cada comedor.
O	Observaciones realizadas por SEDIF en las supervisiones.	No hubo ningún tipo de observación por parte de DIF Jalisco en el 2020.

Los cuales se encuentran integrados en el expediente histórico y a su disposición.

OBS 002 Los expedientes de beneficiados se encuentran incompletos

Numero de observación	Nombre del documento	Observación
A	Para acreditar su identidad.	Actualizado
B	Para acreditar su edad.	Actualizado
C	Para acreditar su residencia.	Actualizado
D	Estudios Socio Familiar.	Actualizado

Los expedientes se encuentran completos y a su disposición.

OBS 003. EL padrón de beneficiarios no se encuentra capturado en el portal WEB

Numero de observación	Nombre del documento	Observación
OBS 003	Padrón de beneficiarios no se encuentra capturado en el portal WEB.	Se recibió una notificación, por medio de correo electrónico, por parte de la C. Josefina López Calatayos, donde el link se habilitara hasta nuevo aviso.

OBS 004 Formatos desactualizados.

Numero de observación	Nombre del documento	Observación
1	Padrón de beneficiarios.	Actualizado.
2	Informe mensual	Actualizado.
3	Registro Diario de Asistencia	Actualizado.





DIF

LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

59

	Estudio Familiar.	Socio- Actualizado.
--	-------------------	---------------------

A partir del 2021, se están utilizando los formatos vigentes.

La documentación antes mencionada, se encuentra a su disposición en las instalaciones del Sistema DIF municipal ubicado en la C. López Cotilla, núm. 479, Col. Cuesta Blanca.

Sin otro particular por el momento, quedo a la orden y agradezco de antemano la atención brindada.

A T E N T A M E N T E

"I CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR LAGUENSE ALFONSO DE ALBA MARTIN (1921-1996)"

N2-ELIMINADO 6

LAE. REBECA MARTIN GUERRA.
DIRECTORA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.



**SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO**
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre 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.

2.- 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."