



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

2018 "AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

MATEHUALA, S.L.P., A 27 DE ABRIL DE 2018

OFICIO: SMDIF/C1/029/2018

ASUNTO: SE SOLICITA EL ACCESO A INFORMACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ROSSEIRA ROMERO OROZCO
COORDINADORA DEL ASILO
PRESENTE.

En virtud del cumplimiento del programa de Auditorías e Inspecciones Internas a los distintos departamentos que integran el Organismo Público Descentralizado al SMDIF del Municipio de Matehuala, se envía para llevar a cabo la revisión de los Recursos Financieros Públicos a través de su origen consistentes en **Arqueo de Caja y Revisión Documental**, en el departamento a su cargo, al siguiente personal adscrito a esta Contraloría:

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA
LIC. VICTOR GEOVANI TORRES VELAZQUEZ

Quiénes se identifican con Credencial de elector y con credencial oficial del SMDIF, para quien solicitamos su apoyo y colaboración, a fin de cumplir debidamente su encargo.

Dicha comisión se efectuará con fecha 28 de Abril de 2018.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 86 fracción V Capitulo VII Título V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de san Luis Potosí y Artículo 45 Capitulo IV Título III del Reglamento Interno del Organismo Público descentralizado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF


c. c. p. Archivo

Boulevard Héroes Potosinos S/N
Tel. 1252700

Col. Centro

Matehuala, S.L.P.

0000518


Rosseira Romero


ACTA DE AUDITORIA E INSPECCION
CONTRALORÍA INTERNA
SMDIF DE MATEHUALA
DE SAN LUIS POTOSÍ

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL EN EL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P. SIENDO LAS 6:50 HRS. DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018, SE PRESENTAN LAS C.M. A **JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA** y **LIC.VICTOR GEOVANI TORRES VELAZQUEZ** QUIENES SE IDENTIFICAN SEGÚN ORDEN DE AUDITORIA MEDIANTE OFICIO DE COMISION N° **SMDIF/CI/029/2018** CON FECHA DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2018, DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA PRACTICAR UNA AUDITORÍA E INSPECCIÓN.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• <u>Se realizó arqueo general de fondo fijo por la cantidad de \$1,500.00(Mil quinientos pesos 00/100 m.n), donde se nos proporcionó oficio donde solicitó reposición de caja chica al área de administración -----</u>• <u>Se ingresó al asilo checando el personal, del cual se solicitó el rol del mismo. Proporcionándonos una copia.</u>• <u>Se solicitó registro de entradas y salidas de los empleados.</u>• <u>Se solicitó incidencia del personal del asilo.</u> |
| |
| |

OBSERVACIONES:

- Se observa que cuentan con reloj checador, de tal manera se recomienda que se envíe el reporte real sin modificación al área de recursos humanos.
- Se observa que no se sigue el rol que se presentó, se recomienda seguirlo de forma semanal; así mismo hacer reporte por no cumplirlo al área de recursos humanos.
- Se recomienda proporcionar una copia del padrón de usuarios, asilados a la fecha.
- Se recomienda que se lleve a cabo un expediente de incidencias de los empleados, así mismo enviarlos al área de recursos humanos para su conocimiento.
- Se recomienda proporcionar una copia de los requisitos para ingresar al asilo.
- Se recomienda mostrar expediente de los asilados.
- Se recomienda proporcionar una copia del menú.
- Se recomienda mostrar inventario etiquetado y una copia de resguardo del mismo por parte del área de administración.
- NOTA: Se dará un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones que se plasman en esta acta y se verificarán para se desahogó.

000060


ESTA AUDITORIA TERMINÓ A LAS 11:04 HRS. DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018, Y SE LEVANTA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LAS PERSONAS PRESENTES.

LIC.VICTOR GEOVANI TORRES VELAZQUEZ



M.A JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA

CONTRALORÍA INTERNA



LIC.ROSSEIRA ELIZABETH ROMERO OROZCO
COORDINADORA DE ASILO

ANA LOLIS YARITZANDRA PAZ VARGAS
RESPONSABLE O TESTIGO

000059

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1 Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	2 Urbina/Iván/Luz Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro	3 Alma V/Benjamin/Luz Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván	4 Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin	5 Martha/Mauro/Luz Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	6 Urbina/Iván/Luz Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro	7 Alma V/Benjamin/Luz Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván
8 Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin	9 Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	10 Luz/Iván/Urbina Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro	11 Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván	12 Cheli/Sergio/ Urbina Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin	13 Martha/Mauro/ Urbina Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	14 Luz/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro
15 Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván	16 Cheli/Sergio/Urbina Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin	17 Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	18 Urbina/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro	19 Alma V/Benjamin/Luz Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván	20 Cheli/Sergio/Luz Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin	21 Martha/Mauro/Luz Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio
22 Urbina/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro	23 Alma V/Benjamin/Luz Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván	24 Cheli/Sergio/Luz Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin	25 Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	26 Luz/Iván/Urbina Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro	27 Alma V/Benjamin/Urbina Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván	28 Cheli/Sergio Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin
29 Martha/Mauro Mely/Iván Alma V/Benjamin Cheli/Sergio	30 Luz/Iván/Urbina Alma V/Benjamin Cheli/Sergio Martha/Mauro					MES DE ABRIL
				ROL DE ENFERMERIA		

Departamento 1 PERSONAL SMDIF ADMINISTRATIVO

0168 Torres Careaga Alan Eduardo
 0183 Flores Rodriguez Leticia
 0190 Pecina Jimenez Valentina
 0212 Torres Rodriguez Mariano
 0213 De Leon Becerra Zulma Patricia
 0218 Rincon Estrada Maricela
 0231 Puente Lopez Blanca Gisel
 210 AURELIO TELLO MONSIVAIS
 1041 ALBINO VALDEZ CORDOVA
 3708 MARIA FRANCISCA GARCIA ROBLEDO
 1825 HUMBERTO RODRIGUEZ TRISTAN
 4151 LUIS ALBERTO MATA CALDERON
 4877 FRANCISCO JAVIER CALVO MORENO
 5419 JUAN FRANCISCO MONSIVAIS MARTINEZ
 5422 GILBERTO CARRANZA ESPARZA
 5665 ELIEZER GUTIERREZ DE LA CRUZ

compras
 intendencia
 recepcion
 mensajero
 administradora
 Intendencia
 AUXILIAR
 PROGRAMA LIMPIEZA
 MANTTO SMDIF
 AUXILIAR
 CHOFER SMDIF
 PROGRAMA LIMPIEZA
 PROGRAMA LIMPIEZA
 SMDIF
 CHOFER SMDIF
 PROGRAMA LIMPIEZA

Departamento 2 ASILO DE ANCIANOS ASISTENCIA SOCIAL

0031 Tapia Urbina Gregorio
 0034 Montañez Eguia Adelina
 0042 ✓ Urbina Aleman Alma Della
 0045 Espinoza Loera Ma Del Socorro
 0058 Salazar Avila Amelia
 0059 Luna Martinez Maria Martha
 0061 Velazquez Sandoval Alma
 0062 Montoya Ontiveros Ramiro
 0063 ✓ Alvarado Perez Maricela 8/07
 0066 Medrano Rodriguez Gloria
 0080 Herrera Chavez Jose Roberto
 0125 Loera Aviles Sergio
 0134 ✓ Martinez Alvarado Josue Ivan
 0214 ✓ Romero Orozco Rosseira 8/26
 0215 Castillo Rodriguez Jose Benjamin
 0216 Ramirez Ramos Mauro
 0219 ✓ Miramontes Gutierrez Luz Patricia
 ANALOLYS PAZ VARGAS
 ARACELY NAVARRO
 MARINA VAZQUEZ
 RAFAEL MARTINEZ

intendencia *INCAPACITADO*
 cocinera
 enfermero *[Signature]*
 maestra *PERMISO 5/GS 16/03/18*
 enfermero
 enfermero
 enfermero *Vacaciones → Penderse oficio*
 enfermero *INCAPACIDAD PERMANENTE*
 cocinera *[Signature]*
 intendencia
 enfermero
 enfermero *[Signature]*
 enfermero
 coordinadora
 enfermero
 enfermero
 enfermero *[Signature] no este en el rol cubriendo.*
 ADMINISTRATIVO
 enfermero
 enfermero
 JARDINERO

Departamento 3 CASA DE SALUD MENTAL ASISTENCIA SOCIAL

0048 Robles Olivera Maria De La Luz
 0188 Gallegos Rios Francisco
 0169 Orozco Cruz Diana Elizabeth

cocinera
 enfermero
 COORDINADORA

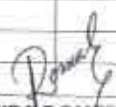
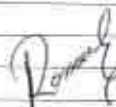

SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
 ARQUEO DE FONDO FONDO 27 ABRIL 2018 POR 1,500.00
 SIENDO LAS 09:20 HRS.
 UBICACION DEL FONDO: ASILO de \$1,500.00

BILLETES				
	DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00		0 \$ -	
	500.00		1 \$ -	
	200.00		2 \$ -	
	100.00		3 \$ -	
	50.00		1 \$ 50.00	
	20.00		5 \$ -	\$ 50.00

MONEDAS :				
	DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00		0 \$ -	
	10.00		10 \$ -	
	5.00		9 \$ -	
	2.00		2 \$ 4.00	
	1.00		1 \$ -	
	0.50		0 \$ -	
	0.20		0 \$ -	
	0.10		0 \$ -	\$ 4.00

DOCUMENTOS				
NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	TOTAL
142/2018	13/04/2018	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1446	1446
		IMPORTE ARQUEADO		\$ 1,500.00
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		\$ 1,500.00
		DIFERENCIA		\$ -

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia, y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

RESPONSABLE	TESORERO	CONTRALORIA
		
ROSSEIRA ROMERO ORZCO	ROSSEIRA ROMERO ORZCO	VICTOR GEOVANI TORRES VELAZQUEZ

SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
 ARQUEO DE FONDO FONDO 27 ABRIL 2018 POR 1,500.00
 SIENDO LAS 09:20 HRS.
 UBICACION DEL FONDO: ASILO de \$1,500.00

BILLETES				
	DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	0	\$ -	
	500.00	1	\$ -	
	200.00	2	\$ -	
	100.00	3	\$ -	
	50.00	1	\$ 50.00	
	20.00	5	\$ -	\$ 50.00

MONEDAS:				
	DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0	\$ -	
	10.00	10	\$ -	
	5.00	9	\$ -	
	2.00	2	\$ 4.00	
	1.00	1	\$ -	
	0.50	0	\$ -	
	0.20	0	\$ -	
	0.10	0	\$ -	\$ 4.00

DOCUMENTOS				
NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	TOTAL
142/2018	13/04/2018	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1446	1446
		IMPORTE ARQUEADO		\$ 1,500.00
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		\$ 1,500.00
		DIFERENCIA		\$ -

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia, y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

RESPONSABLE

TESORERO

CONTRALORÍA

ROSSEIRA ROMERO ORZCO

ROSSEIRA ROMERO OROZCO

VICTOR GEOVANI TORRES VELAZQUEZ

000066