



"2015, Año de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SECCIÓN: COORDINACIÓN DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
FECHA: 24 DE JULIO DE 2015
No. DE OFICIO: 557/CCPA-OM-2015

Audit
Interno

LIC. JESÚS MANUEL DE LA ROSA BARRAZA
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL
DIRECTOR GENERAL
P R E S E N T E:

Por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 49 fracción V del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, y derivado del oficio de Comisión de Auditoría 285/CCPA-OM-2015 donde se da inicio a la auditoría integral al Organismo Descentralizado a su digno cargo con fecha del 13 de abril de 2015, le solicito de la manera más atenta nos proporcione la siguiente información:

- Procedimientos documentados autorizados por el H. Ayuntamiento o en caso de no estar autorizados, los existentes. Lic. Red
- Indicadores de Desempeño. Lic. Red
- Servicios y programas que ofrece el Organismo. Lic. R. Lic. Zaira
- Planes y/o programas operativos anuales de trabajo y los avances del período en KARLA, ALMA revisión.
- Calendario de actividades. Lic. R, Lic. ZAIRA, JUAN C. (PLANEA) ALMA,
- Padrón de Proveedores vigente. NELLY
- Auditorías Externas y de otros entes fiscalizadores que se hayan efectuado al Organismo en la presente administración. Lic. R. ALMA, KARLA
- Fondo de caja chica, indicando el monto de dicho fondo y el responsable del mismo. KARLA
- Estados Financieros del Organismo. KARLA
- Indicar los Ingresos propios del Descentralizado. KARLA
- Donación de donativos recibidos en la presente administración. KARLA
- Presupuesto asignado y ejercido en la presente administración. ALMA
- Declaraciones por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. KARLA
- Relación de préstamos con instituciones de crédito y de particulares que presente pago de capital e intereses. ALMA
- Conciliaciones bancarias KARLA
- Documentación que acredite la caución de todo personal que maneje recursos. KARLA
- Catálogo de cuentas contables del Organismo. KARLA
- Organigrama vigente y autorizado. Lic. De la Rosa, JUAN C., OSWALDO
- Listado de personal adscrito al Organismo, que contenga por lo menos nombre del empleado, RFC, fecha de ingreso, puesto que desempeña, sueldo base, compensación y cualquier otra prestación que se le otorgue. OSWALDO

Recibido
30 Jul 2015

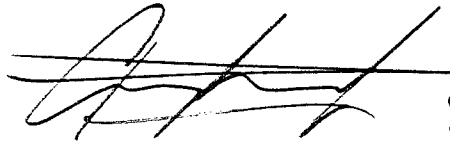
128

- Nombramientos del personal adscrito al Organismo. OSWALDO, ALMA
- Tabulador de sueldos y salarios. OSWALDO
- Altas y bajas de personal durante el período. OSWALDO
- Liquidaciones del personal que causo baja durante el período auditado. OSWALDO
- Contratos colectivos o contratos individuales de trabajo. OSWALDO
- Decreto de Creación del DIF Municipal. Lio. Rodriguez
- Lista de integrantes del Consejo Directivo. Lio. Rodriguez
- Actas del Consejo Directivo. Lio. Rodriguez
- Lista de integrantes del Comité de Adquisiciones. Lio. Rodriguez
- Actas del Comité de Adquisiciones. Lio. Rodriguez
- Manuales y/o reglamentos vigentes y autorizados del Organismo. Lio. Rodriguez
- Contratos de servicios profesionales vigentes durante el período en revisión. Lio. Rodriguez / OSWALDO
- Convenios y contratos celebrados por el Organismo. Lio. Rodriguez
- Inventario de bienes del Organismo. ALMA - RUBEN
- Relación detallada del parque vehicular y maquinaria. RUBEN
- Listado de bienes arrendados durante el período auditado. ALMA RUBEN

Sin más por el momento, quedo de usted.



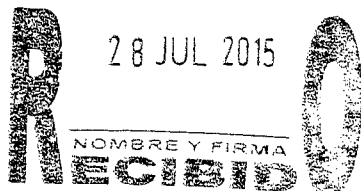
"Construimos futuro"

 P.A.

C.P. GUADALUPE MUÑOZ CARREÓN

COORDINADORA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
OFICIALÍA MAYOR

 municipal
manos QUE construyen

 28 JUL 2015
NOMBRE Y FIRMA
RECIBIDO