



**Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.**  
**Contraloría Ciudadana.**  
**Dirección de Auditoría.**  
**Auditoría Interna, Correspondiente al Ejercicio 2022**

Número de Auditoría:	<b>06/2022</b>		
Tipo de Auditoría:	<b>Programada</b>		
Ente Auditado:	<b>Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan</b>		
Número de Oficio de Comisión:	<b>A070-0900/1/22/0589</b>		
Número de Observaciones:	<b>10 Observaciones</b>	Total Solventadas:	<b>10</b>
		Total No Solventada:	<b>0</b>
Oficio de Notificación de Conclusión:	<b>A184-0900/3/22/1986</b>		

**Detalle de las Observaciones**

Núm. de Observación.	Descripción de la Observación.	Valoración de la Propuesta de Solventación.	Status de Solventación.
Observación Núm. 01	Falta de seguimiento por parte del área correspondiente de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos a 16 artículos en situación de robo y extravió, ya que se tenía conocimiento desde el mes de enero de 2021, y esta no fue notificada a la Dirección de Patrimonio Municipal para la desincorporación de los activos y tampoco se llevó el correcto seguimiento por parte del área.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 02	No se lleva un control establecido en lo que respecta a la Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses y Fiscal, de los elementos que conforman la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 03	Se detectó la falta de control y organización cronológica de la documentación al integrar los expedientes, así mismo se anexa documentación no correspondiente a los procesos de licitación establecidos en la normatividad.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 04	Se detectó que las movimientos de control y registro de entradas y salidas del almacén, se ejecutan a través de una base de datos digital creada en formato EXCEL, el desarrollo de la misma se realizó para cubrir las necesidades de la dependencia por el mismo personal adscrito al almacén, lo que genera un ambiente poco confiable y manipulable en cuanto a la información que se proporciona.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 05	Diferencia de artículos registrados en el almacén de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en el cual se detectaron inconsistencias en el almacén.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 06	Inconsistencias en el Control de Salida de Artículos de Almacén.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>

Núm. de Observación.	Descripción de la Observación.	Valoración de la Propuesta de Solventación.	Status de Solventación.
Observación Núm. 07	Inconsistencias en los conceptos descritos dentro del documento de Control de Salida de Artículos del Almacén, ya que no coinciden con los conceptos ingresados en el sistema y que genera una incongruencia y no se puede hacer un cruce de información generando la poca fiabilidad del mismo.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 08	Se detectó la falta de control y organización cronológica en la documentación generada en los expedientes del "Reporte de Visita" en la Dirección Técnica de Gestión Integral de Riesgos.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como la presentación de anexos con la comprobación de las acciones ejercidas, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 09	Inconsistencias en el llenado del "Reporte de Inspección" para la obtención del visto bueno.	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como la presentación de anexos con la comprobación de las acciones ejercidas, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>
Observación Núm. 10	Falta de prevención y programación por parte del área correspondiente de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, para la reparación de 08 vehículos "Pipas de Agua".	En virtud de lo expuesto por el ente auditado, así como de la evidencia probatoria adjunta, la presente observación se da por solventada.	<b>Solventación</b>