



MINUTA DE TRABAJO MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS

Minuta de trabajo realizada en las oficinas del Sistema Para el Desarrollo Integral de La Familia del Municipio de Bahía de B., Nayarit el 22 Mes de Noviembre de 2019, con el objetivo de obtener información relacionada con la operación del Programas Alimentario “Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados”, el cual opera con Recurso Federal del Ramo 33 Fondo V.i.

MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO:

PUNTOS A REVISAR

Entrada (Insumos Alimentarios)

- Revisar que la entrega de despensa se realizó en tiempo (calendario de entregas).
- Recepción de Despensas: estipulados en el contrato, marcas, con leyendas y puesto en piso, las cantidades pactadas especificadas en el recibo.
- Acuse de Conformidad: Si está elaborado, firmado, sellado y coincide con el recibo.

Proceso (Insumos Alimentarios)

- Control de inventarios (PEPS)
- Revisión de Almacenamiento Adecuado.
- Calculo de distribución de despensas (comparativo producto que ingreso-distribuido adecuadamente).

Salida (Insumos Alimentarios)

- Proceso de distribución de despensa a beneficiarios.
- Levantamiento Del Inventario físico, (cuadre correctamente con el indicado en su inventario)

Documentación Soporte en DIF Municipal

- Recibos de las despensas con cantidades especificadas y las entregas.
- Cédulas de Registro (se encuentren llenas con todos los datos solicitados y documentación soporte requerida)
- Padrón de beneficiarios (este completa la captura, no exista duplicidad en beneficiarios).





OBSERVACIONES DETECTADAS:

- Entrada.**
- 4,400 despensas recibidas en base a calendario de entregas.
 - 0 recibos de despensas del proveedor incorrectos.

- Proceso.**
- Cuenta con control de inventarios. SI () NO ()
 - Se lleva un control de inventarios adecuado. SI () NO ()
 - Almacenamiento adecuado. Bueno () Malo ()

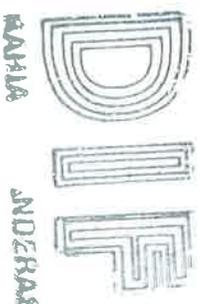
- Salida**
- 450 Despensas pendientes por distribuir.
 - 3,950 Despensas entregadas a beneficiarios.
 - 0 Recibos de despensas incorrectos.
 - 0 Beneficiarios con observación en error en captura en el padrón de beneficiarios.
 - 0 Beneficiarios con observación en documentación soporte.
 - 3916 Despensas de inventario físico en almacén.
 - Padrón de beneficiarios con toda la documentación incompleta. Faltan 0 beneficiarios.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

La coordinadora se compromete a terminar de entregar las despensas pendientes y la documentación soporte en un tiempo de 10 días hábiles.

RECOMENDACIONES

- Tener toda la documentación completa.
- El llenado de recibos y cedulas sin tachaduras.
- Los insumos sean entregados en tiempo y forma a los beneficiarios.



[Handwritten signature]

Arily Bayreghin Fern
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR SEDIFFEN

Taya Casantes
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO SMDIF

