



QUERÉTARO
MUNICIPIO



Auditoría Municipal de Fiscalización
Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera
Oficio: AMF/DAAF/1195/17
Asunto: Informe de Resultados de Auditoría AMF/04/17

Santiago de Querétaro, Qro., 13 de julio de 2017.

LIC. MARCOS AGUILAR VEGA
Presidente Municipal de Querétaro
Presente.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro y toda vez que han transcurrido los plazos para la solventación de observaciones; sirva el presente para hacer de su conocimiento el resultado de la auditoría número AMF/04/17 realizada al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente
"Ciudad de Todos"

Lic. Óscar Rangel González
Auditor Municipal de Fiscalización



c.c.p. Lic. María de Jesús Josefina Esteva Navarro.- Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Archivo/Minutario
MEL/lesr

CENTRO CÍVICO

● Blvd. Bernardo Quintana 10 000,
Fracc. Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P. 76090
Delegación Josefa Vergara y Hernández
● Tel. 01 (442) 238 77 00



INFORME FINAL

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el día 12 de julio de 2017, en las oficinas de la Auditoría Municipal de Fiscalización del Estado de Querétaro, sito en Blvd. Bernardo Quintana No. 10000, Fraccionamiento Centro Sur, Querétaro Qro., C.P. 76000, segundo piso letra "F" se procede a desahogar el expediente de la auditoría señalada con el número AMF/04/17 realizada al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de conformidad al artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio **AMF/DAAF/620/2017** emitido por la Auditoría Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro con fecha 03 (tres) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), se notificó a la Lic. María de Jesús Josefina Esteva Navarro- Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que el día 04 (cuatro) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), se iniciaría la práctica de una auditoría, bajo las modalidades que en el oficio de referencia se establecen y que se tienen por reproducidos en la presente como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones; en ese tenor se autorizó a personal adscrito a este Organismo de Control Interno para llevar a cabo la auditoría en cita y se solicitó proporcionar al personal autorizado la documentación inherente al periodo comprendido del 01 (uno) de febrero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).



QUERÉTARO

MUNICIPIO

2. Una vez realizada la etapa de planeación de la auditoría, con fecha 04 (cuatro) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), se levantó el acta de inicio por el personal autorizado para la realización de la misma, en la cual la Lic. María de Jesús Josefina Esteva Navarro manifestó que mediante oficio SMDIF/DG/0354/2017 el cual exhibió, la C.P. Aida Martínez Trejo – Directora Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia la designó como responsable de la entidad a su cargo para efectos de atender la presente auditoría y manifestó aceptar el nombramiento que le fue concedido, dándose por terminada el acta conducente se procedió a la firma de los que en ella intervinieron.

3. Como resultado de las pruebas de auditoría realizadas al periodo comprendido del 01 (uno) de febrero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), de conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, se emitió el Informe Detallado de Auditoría, mediante oficio AMF/DAAF/820/2017, con fecha 18 (dieciocho) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), para lo cual la Lic. María de Jesús Josefina Esteva Navarro remitió las respuestas en tiempo y forma mediante oficio SMDIF/DA/0235/2017 recibido el 06 (seis) de Abril de 2017 (dos mil diecisiete), de conformidad con el artículo 48 del reglamento citado.



De acuerdo con los antecedentes descritos en el apartado anterior, esta Auditoría Municipal de Fiscalización realiza las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Derivado de la revisión a las documentales anexas al oficio SMDIF/DA/0352/2017 citado en el antecedente identificado como tres así como, del análisis y validación respectiva, se considera que las acciones preventivas y correctivas plasmadas en el Informe Detallado entregado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, fueron atendidas conforme a las recomendaciones realizadas por este Órgano Fiscalizador, por lo que se obtienen los siguientes:

RESULTADOS

ÚNICO: Por lo expuesto y fundado, este organismo determina que ha revisado el contenido de la información vertida por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, durante el periodo que comprendió la auditoría y luego del análisis minucioso de sus manifestaciones y de cada una de las evidencias que aportó, resuelve **NO EMITIR NINGUNA OBSERVACIÓN.**-----

Así lo determina y firma, Lic. Óscar Rangel González, Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro. Conste.-----