



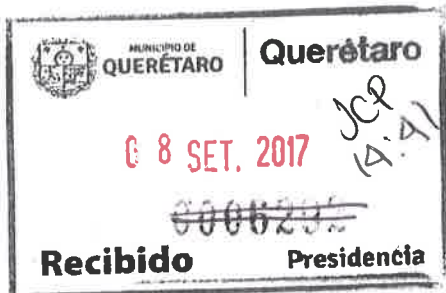
QUERÉTARO
MUNICIPIO

Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro
Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera

Oficio: AF/DAAF/1750/17

Asunto: Informe de Resultados de Auditoría AMF/26/17

Santiago de Querétaro, Qro., 08 de septiembre de 2017.



M.V.Z. Alberto Muñoz Ramírez
Delegado Municipal en Santa Rosa Jáuregui
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/26/17 realizada a la Delegación Santa Rosa Jáuregui.

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

Atentamente
"Ciudad de Todos"

Lic. Óscar Rangel González

Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro



8 SET. 2017

DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI
RECEPCIÓN

RECIBIDO

1476

c.c.p. Lic. Marcos Aguilar Vega -Presidente Municipal de Querétaro-
Archivo/Minutario
FMZ/obr

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 DE RESULTADOS

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el día 08 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro, sito en Blvd. Bernardo Quintana No. 10000, Fraccionamiento Centro Sur, Querétaro Qro., C.P. 76090, segundo piso letra "F" se procede a desahogar el expediente de la auditoría señalada con el número AMF/26/17 realizada a la Delegación Santa Rosa Jáuregui 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/1174/2017** emitido por la entonces Auditoría Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro con fecha 10 (diez) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), se notificó al M.V.Z. Alberto Muñoz Ramírez-Delegado Municipal de Santa Rosa Jáuregui- que el día 17 (diecisiete) de julio 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 Fiscalización 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 julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).



2. Una vez realizada la etapa de planeación de la auditoría, se levantó el Acta de Inicio de Auditoría el 17 (diecisiete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), en donde el M.V.Z. Alberto Muñoz Ramírez –Delegado Municipal de Santa Rosa Jáuregui- designa mediante oficio DSRJ/ADM/2017/1049 a la Lic. Rosa Inés Minerva Luna Bustamante como responsable de atender la presente auditoría, manifestando aceptar el nombramiento concedido, dándose así por terminada el acta conducente, por lo que se procedió a la firma de la misma para dar formal inicio a la citada auditoría.

3. Como resultado de las pruebas de auditoría realizadas a la información proporcionada a este organismo a través del oficio DSRJ/ADM/2017/1049 correspondientes al periodo comprendido del 01 (uno) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), de acuerdo con los antecedentes descritos en el apartado anterior y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro se realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Derivado de la revisión y análisis a las documentales anexas al oficio DSRJ/ADM/2017/1049 citado en el antecedente identificado como 3 (tres), y a las pruebas de auditoría realizadas, no se integra Informe Detallado en los términos de lo establecido en los artículos 46, 47 y 48 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, toda



vez que al aplicarse los procedimientos de Auditoría no se encontraron hallazgos.

SEGUNDO: En Este orden de ideas, las acciones y procedimientos de control interno en los procesos administrativos en la Delegación Santa Rosa Jáuregui conforme a las referidas pruebas de auditoría realizadas por este Órgano Fiscalizador, atienden a la correcta aplicación, transparencia y eficiencia de los recursos públicos asignados; en consecuencia esta autoridad fiscalizadora obtiene los siguientes:

RESULTADOS

ÚNICO: Por lo expuesto y fundado, se determina que se ha revisado y valorado la información proporcionada por la Delegación Santa Rosa Jáuregui durante el periodo que comprendió la auditoría y luego del análisis minucioso de los mismos conforme a las pruebas de auditoría efectuados, resuelve **NO EMITIR NINGUNA OBSERVACIÓN.**-----

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