



**La DIFERENCIA
se siente**
Municipio de Querétaro



016007



Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro
Dirección de Auditoría
Oficio: OIC/DA/419/2021
Asunto: Informe de Resultados de Auditoría OIC/17/2021

Querétaro, Qro., 03 de marzo de 2021

Lic. Héctor de la Peña Juárez
Secretario de Gestión Ciudadana
PRESENTE

Sea este medio el propicio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, y 17 fracción I, X y XXV del Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, me permito hacer de su conocimiento el resultado de la auditoría número **OIC/17/2021** realizada a la **Secretaría de Gestión Ciudadana**, a su digno cargo, por el periodo comprendido del 01 (uno) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2020 (dos mil veinte).

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario que considere pertinente, expresándole las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

"La Diferencia se Siente"

M.A. Juan Ricardo Jiménez Ojeda
**Director de Auditoría de Órgano Interno de Control
del Municipio de Querétaro**
(SEGÚN ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2020)



Se anexa 1 hoja



C.c.p. Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero.- Presidente Municipal de Querétaro
C.c.p. Titular del Órgano Interno de Control
LSS/sapd

INFORME FINAL DE RESULTADOS

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el día 04 (cuatro) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno), en las oficinas del Órgano Interno de Control 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 OIC/17/2021 realizada a la Secretaría de Gestión Ciudadana, de conformidad al artículo 50 del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio OIC/DA/133/2021 emitido por el Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro con fecha 19 (diecinueve) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), se notificó al Lic. Héctor de la Peña Juárez – Secretario de Gestión Ciudadana – que el día 19 (diecinueve) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), 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 2020 (dos mil veinte).

2. Una vez realizada la etapa de planeación de la auditoría, se levantó el Acta de Inicio de Auditoría el 28 (veintiocho) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), en donde el Lic. Héctor de la Peña Juárez – Secretario de Gestión Ciudadana – de igual manera mediante oficio SGC/006/2021 nombra a la Lic. Ángela Pacheco Medina – Coordinadora Jurídica de la Coordinación de Programa Ciudadano de la Secretaría de Gestión Ciudadana, - 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. Con la finalidad de allegarse de los medios necesarios para la ejecución de la auditoría, el Órgano Interno de Control giró los oficios OIC/DA/182/2021 y OIC/DA/266/2021, en los cuales se incluyen los requerimientos inicial y complementario a la dependencia auditada.



4. Como resultado de las pruebas de auditoría realizadas a la información proporcionada a este organismo a través de los oficios SGC/CPC/005/2021 de fecha 22 (veintidós) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), SGC/CPC/013/2021 de fecha 08 (ocho) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), SGC/CPC/015/2021 de fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), correspondiente al periodo comprendido del 01 (uno) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), 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 acta de auditoría de fecha 28 (veintiocho) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), a la información remitida conforme a lo expuesto en el antecedente cuarto del presente, y a las pruebas de las 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 aplicar los procedimientos y pruebas de auditoría respectivas, no se encontraron hallazgos.

SEGUNDO: En este orden de ideas, las acciones y procedimientos de control interno en los procesos administrativos en la Secretaría de Gestión Ciudadana, conforme a las referidas pruebas de auditoría realizadas por este Órgano Interno de Control, 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 Secretaría de Gestión Ciudadana, 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, M.A. Juan Ricardo Jiménez Ojeda, Director de Auditoría Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro. En los términos que establece el artículo 17 fracción I, X y XXV del Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, Conste.-----

Handwritten signature in blue ink and the initials "al" in blue ink.