

Ayuntamiento de
Guadalupe
2021-2024



No. De Oficio: OIC/DR/0093/2024
Fecha: 10 de junio de 2024
Asunto: Citación de entrega de resultados finales

LIC. VICTOR JESUS MURILLO GARAY
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
P R E S E N T E

Con motivo de la Auditoría No. **OIC/DF/A-003/2023** realizada por este **Órgano Interno de Control** a el Programa "Agua Para Tu Familia", correspondiente al **Ejercicio 2023**, por este conducto me permito citarlo para dar a conocer los **Resultados Finales derivados de dicha auditoría**, el próximo **11 de junio de 2024** a las **11:00** horas en las oficinas que ocupa esta **Secretaría de Bienestar Social**, para lo cual podrá hacerse acompañar de los **Servidores Públicos** que considere pertinente, así como de dos testigos de asistencia, los cuales deberán presentarse con identificación oficial.

Cabe señalar que, de no contar con asistencia, deberá designar a un representante, debiendo presentar la acreditación correspondiente por escrito.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones que le confiere a este **Órgano Interno de Control** Lo anterior de conformidad por lo previsto en los artículos **134** de la Constitución Política de los **Estados Unidos Mexicanos**; **105** fracciones I, III, IV y XVII de la Ley Orgánica del Municipio del **Estado de Zacatecas**; **320**, **321** fracción I, **322** fracción X, **330** fracciones I y III, **331** inciso a) y **332** fracciones I, II y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de **Guadalupe Zacatecas**.



ATENTAMENTE
Ciudad de bien y de progreso
[Signature]
LIC. IVETTE SHARAY ÁVILA PICHARDO
Encargada del Órgano Interno de Control

*Recibir Murillo Garay
10-Jun-2024
3:15 PM*

C.c.p. Lic. Ivette Sharay Ávila Pichardo. -Encargada del Órgano Interno de Control. -para su conocimiento
c.c.p. Archivo.
LISAP/LA LGMD.

[Handwritten mark]

00062079



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA DE CÉDULA DE SEGUIMIENTO
E INFORME DE AUDITORÍA

I.- OBJETO.

Hace constar, en cumplimiento a los Artículos los artículos **134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 fracciones I, III, IV y XVII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 320, 321 fracción I, 322 fracción X, 330 fracciones I y III, 331 inciso a) y 332 fracciones I, II y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe Zacatecas**, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada a la **Secretaría de Bienestar Social**, al Programa “Agua Para Tu Familia”; correspondiente al **Ejercicio 2023** que se hacen del conocimiento del Lic. Víctor Jesús Murillo Garay **encargado de la Secretaría de Bienestar Social**.

II. - LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la **Secretaría de Bienestar Social** ubicada en el **Palacio Municipal en Av. H. Colegio militar # 96 Ote, Colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas**; siendo las **13:00 hrs del 11 de junio de 2024**.

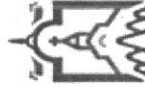
III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN

Mediante el oficio número **OIC/DIR/749/2023**, de fecha **11 de diciembre de 2023**, se comunicó la orden de auditoría número **OIC/DF/A-003/2023** a la **Secretaría de Bienestar Social** al Programa “Agua Para Tu Familia”, correspondiente al **Ejercicio 2023**.

A través del oficio número **OIC/DIR/285/2024** de fecha **29 de abril de 2024**, se citó al Lic. **Víctor Jesús Murillo Garay encargado de la Secretaría de Bienestar Social**, a reunión para levantamiento de la Acta de Cierre de Auditoría y para dar a conocer las observaciones determinadas, misma que se levantó el **29 de abril de 2024**, por medio de la cual se dieron a conocer los resultados obtenidos de la Auditoría contenidos en una cédula de observaciones, para lo cual se le otorgó un plazo de quince **(15)** días hábiles para dar atención a las recomendaciones correctivas y preventiva emitidas.

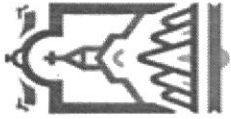
Una vez transcurrido el plazo señalado, por medio del Oficio número **587/2024** emitido por la **Secretaría de Bienestar Social** de fecha **22 de mayo de 2024** el Lic. **Víctor Jesús Murillo Garay encargado de la Secretaría de Bienestar Social** envía la documentación comprobatoria respecto a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas.

Mediante oficio **OIC/DR/0093/2024** de fecha 10 de junio de 2024, se citó al Lic. **Víctor Jesús Murillo Garay encargado de la Secretaría de Bienestar Social**, a reunión para el levantamiento del Acta Administrativa de Entrega de Cédulas de Seguimiento e Informe de la Auditoría, contenidas en una **cédula de seguimiento**, por medio de las cuales se hace del conocimiento del Resultado Final que guardan las observaciones determinadas.



000628





IV.- PARTICIPANTES

Por Secretaría de Bienestar Social:

Lic. Víctor Jesús Murillo Garay

Encargado de la Secretaría de Bienestar Social

Por el Órgano Interno de Control

L.A. Lucia Gorety Martínez Duarte

Encargada del Depto. De Fiscalización

Ing. Ana Lilia de León García

Auditor

María de la Luz Escareño Carrillo

Auditor

HECHOS

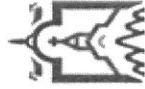
De la revisión practicada a la documentación presentada por la **Secretaría de Bienestar Social**, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura fueron presentados en una cédula de observaciones.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el personal actuante del **Órgano Interno de Control** hace constar formalmente la entrega de las Cédula de Seguimiento y del Informe de Auditoría correspondiente a la auditoría **OIC/DF/A-003/2023**, practicada a la **Secretaría de Bienestar Social al Programa "Agua Para Tu Familia"**, correspondiente al **Ejercicio 2023**.

Una vez que se hizo del conocimiento al Lic. **Víctor Jesús Murillo Garay**, sobre los resultados en comento, se le hace saber que se dará cuenta a **Unidad Investigadora**, a fin de que determine la existencia o inexistencia de presuntas infracciones administrativas, y en su caso proceda a la calificación de la falta y a la emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a que haya lugar, respecto a los resultados finales determinados en la auditoría que nos ocupa.

V.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:38 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.



000629





Por la

Secretaría de Bienestar Social

Lic. Víctor Jesús Murillo Garay
Encargado de la Secretaría de Bienestar Social

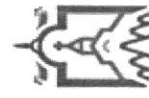
C. Hilda López Venegas
Testigo

L.A. Lucia Gorety Martínez Duarte
Encargada del Departamento de Fiscalización

L.A. María de la Luz Escareño Carrillo
Auditor

Ing. Ana Lilia de León García
Auditor

Esta foja pertenece al Acta Administrativa de Cierre de Auditoría y entrega de Cédulas de Observaciones, de la Auditoría No. OIC/DF/A-003/2023 de fecha 11 de junio de 2024.



000630