



En la ciudad de Celaya Guanajuato, siendo las 12:20 (doce horas y veinte) del día 03 (tres) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el domicilio que ocupan las oficinas del **Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.**, ubicada en Francisco Díaz Covarrubias 101, Col. Teresa Bustos y Moya, de esta misma ciudad, se constituyen por parte del ente auditado: La **C. M.D.M Rosa Paulina Martínez Cervantes**, con el cargo de **Jefa de Comercialización y Marketing**; quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral con número **0412083698038**.....

Se hace constar que la credencial para votar presentada como identificación, fue exhibida a la auditora designada, misma que se tuvo a la vista y se examinó, la cual coincide la fotografía con la imagen de su portador y quien reconoce como propia la firma y datos que constan en dicha identificación; documento que fue devuelto a su portador y se anexa copia simple de la misma a la presente.....

Se encuentra presente las **C. L.A. Karen Abidgail Gallegos Verde**, con cargo de auditor y quien es personal adscrito a la Contraloría Municipal de Celaya, quien podrá actuar en el desarrollo de la auditoría de conformidad con la acreditación a que se refiere el acuerdo delegatorio de fecha 2 dos de enero de 2023 dos mil veintitrés, el cual se pone a la vista, con las facultades otorgadas por la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Contralora Municipal de esta Ciudad, personalidad que se acredita con el nombramiento que obra en el acta número 11/2021, correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 20 (veinte) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), con el objeto de dar seguimiento a la auditoría con número de proyecto **AD02-106-2023** denominada: **“Auditoría Específica de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno del Tercer Trimestre del Ejercicio 2023, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.”**, notificada el día 03 (tres) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés), con oficio número 1785/CM/UAFyCI/2023 de fecha 25 (veinticinco) de octubre de 2023 (dos mil veintitrés). .....



Lo anterior con fundamento en los artículos 14, 16, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 131, 139 fracciones II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XIX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII



de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículo 1 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículo 102 septies primer párrafo de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 54, 55 fracción II, V, VII, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I Inciso C y 57 Apartado A fracciones II, IV, VI, XI y XVII, Apartado B fracciones I, II, III, IV, IX, XI y XIV del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 56 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículo 38 del Reglamento del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya Gto.-----

Acto seguido, la auditora comisionada procede a solicitar a la **C. M.D.M Rosa Paulina Martínez Cervantes**, enlace designado en el acta de inicio de auditoría de fecha 03 (tres) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés) que proporcione la información y/o evidencia documental del cumplimiento del Programa de Gobierno del Segundo Trimestre del Ejercicio 2023 (dos mil veintitrés), para dar cumplimiento a los objetivos de la auditoría como sigue: -----

**Objetivo I. Verificar el avance de metas del tercer trimestre del ejercicio 2023, con la finalidad de detectar las metas que no registraron el avance de acuerdo a su programación.**-----

Se solicita la programación interna trimestral del ejercicio 2023, así mismo que en caso de tener diferencias con el avance enviado o con el registrado en la plataforma, indique el motivo por el cual se tiene dicha diferencia -----

Derivado del análisis realizado a la información enviada mediante el oficio PFRK/(091)14/10/23 de fecha 14 de octubre del 2023 (dos mil veintitrés), entregado a éste Órgano Interno de Control el día 16 de octubre del 2023 (dos mil veintitrés), no se detectaron metas sin avance de acuerdo a su programación-----

En uso de la voz de la **C. M.D.M Rosa Paulina Martínez Cervantes**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: Se anexa cedula con la justificación escrita por el enlace-----

**Objetivo II. Verificar las metas que se ejecutaron con logros fuera de lo proyectado o con avance excedido de conformidad a la programación del tercer trimestre 2023.**-----

Derivado del análisis realizado a la información enviada mediante el oficio PFRK/(091)14/10/23 de





fecha 14 de octubre del 2023 (dos mil veintitrés), entregado a éste Órgano Interno de Control el día 16 de octubre del 2023 (dos mil veintitrés), no se detectaron metas con avance excedido de conformidad a lo programado. -----

**Objetivo III Verificar el avance del tercer trimestre del ejercicio 2023 registrado dentro de la plataforma y revisar de manera aleatoria la evidencia documental de dicho avance.** -----

Se solicita que proporcione el reporte de la plataforma del Programa de Gobierno para corroborar el avance enviado a éste Órgano Interno de Control, así mismo que en caso de tener diferencias con el avance enviado o con el registrado en la plataforma, indique el motivo por el cual se tiene dicha diferencia, entregar la evidencia correspondiente y se anexa cedula con la revisión aleatoria -----

En uso de la voz de la **C. M.D.M Rosa Paulina Martínez Cervantes**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: Entrego 02 (dos) fojas simples de las evidencias de la plataforma.-----

**Objetivo IV. Identificar los riesgos de las metas del tercer trimestre del ejercicio 2023 del Programa de Gobierno.** -----

Se solicita proporcionar la información respecto a los riesgos detectados en las metas al tercer trimestre del 2023. -----

En uso de la voz el enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: Hago entrega de la cédula con la información sobre los riesgos. Se adjunta el cuadro correspondiente -----

Es de señalar que en el transcurso de la auditoría podrán surgir requisiciones de información adicional, la cual será utilizada para los fines de la auditoría.-----

No se omite mencionar que la auditoría en curso tiene plazos y términos establecidos para su desarrollo y conclusión, por ello la importancia de proporcionar la información requerida en tiempo y forma de conformidad a lo establecido por el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.-----

Se hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados para la realización de la presente acta, se encuentran protegidos de conformidad con lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.-----

Sin más hechos que hacer constar se da por concluida la presente, siendo las 13:30 (trece y treinta) horas del mismo día de su inicio y previa lectura de la misma, se firma para constancia en 04 (cuatro)



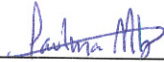


De la Auditoría Específica de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno del Tercer Trimestre del Ejercicio 2023, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD02-106-2023

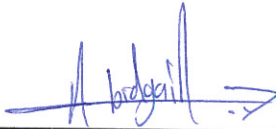
fojas útiles al margen y al calce por los que en ella intervienen, elaborándose la presente en 2 (dos) tantos, de los cuales se entrega un tanto al enlace designado y un tanto a la auditora designada de la Contraloría Municipal. -----

**POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y ENLACE DESIGNADO  
DEL DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE  
CELAYA, GTO**



\_\_\_\_\_  
**C. M.D.M Rosa Paulina Martínez**  
Jefe de Unidad de Comercialización y Marketing

**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**



\_\_\_\_\_  
**L.A. Karen Abidgail Gallegos Verde**  
Auditor