



De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021 -2024 al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-121-2022

En la ciudad de Celaya Guanajuato, siendo las 13:00 (trece) horas del día 27 (uno) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), 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 **Auxiliar de Comercialización y Marketing** del **Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.** y enlace designado para atender la presente auditoría, 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 comisionada, 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 encuentran presente la **C. L.A. Karen Abidgail Gallegos Verde**, con cargo de auditora, siendo personal adscrito a la Dependencia antes citada y quienes podrán actuar en el desarrollo de la auditoría de conformidad con la acreditación a que se refiere el acuerdo delegatorio de fecha 04 cuatro de julio de 2022 dos mil veintidós respectivamente, 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 **AD-02A-121-2022** denominada: **"Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021 -2024 al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto."**, notificada el día 27 (ventisiete) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), con oficio número **1659/CM/UAFyCI/2022** de fecha 26 (veintiseis) de octubre de 2022 (dos mil veintidós).-----



De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021 -2024 al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-121-2022

lo anterior con fundamento en los artículos 14, 16, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 35, 36, 42 primer párrafo, 43, 44, 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 1 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 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 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 38 del Reglamento del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío 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 01 (uno) de octubre de 2022 (dos mil veintidós) y quien atenderá la presente auditoría y proporcionará la información y/o evidencia documental del Cumplimiento del Programa de Gobierno al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 (dos mil veintidós), siendo la siguiente: -----

I. Verificar la evidencia documental del avance de las metas que tiene a cargo la dependencia al tercer trimestre. -----

Se solicita al enlace designado la **C. M.D.M. Rosa Paulina Martínez Cervantes** con cargo de Auxiliar de Comercialización y Marketing del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., que ponga a disposición de la auditora asignada la evidencia documental del avance reflejado de cada una de las metas que se encuentra a cargo de la dependencia, de acuerdo a la cédula de trabajo, que se anexa a la presente en 1 (una) foja simple.- En uso de la voz la **C. M.D.M. Rosa Paulina Martínez Cervantes**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: se generaron los eventos dque se denominan renta de espacios de 23 de septiembre baile"presentacion de artitas". -----





De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021 -2024 al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-121-2022

En uso de la voz la **C. M.D.M. Rosa Paulina Martínez Cervantes**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: se entrega 2 (dos hojas simples)-----

II. Verificar el avance enviado a este Órgano Interno de Control con el registrado dentro de la plataforma.-----

La auditora comisionada procede a solicitar a enlace designado a la **C. M.D.M. Rosa Paulina Martínez Cervantes**, con cargo de Auxiliar de Comercialización y Marketing del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., y enlace designado que atiende la presente auditoría, 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 con el registrado en la plataforma, indique el motivo por el cual se tiene dicha diferencia y entregar la evidencia correspondiente. Dicha verificación se anexa a la presente en 1 (una) foja simple. -----

III. Verificar las metas sin avance de acuerdo a la programación proporcionada por la dependencia al tercer trimestre. -----

Se solicita al enlace designado la **C. M.D.M Rosa Paulina Martínez Cervantes**, con cargo de Auxiliar de Comercialización y Marketing del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., que derivado de la revisión de la información recibida en este Órgano Interno de Control, mediante oficio número **PFRK/118/14/10/22** de fecha 14 (catorce) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), entregado el día 14 (catorce) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), no se detectaron metas sin avance, de las metas que se tiene a cargo del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto. De acuerdo a la cédula de trabajo, que se anexa a la presente en 1 (una) foja simple. -----

IV. Verificar las metas con logros fuera de lo programado o en su defecto avance excedido. -----

Se hace del conocimiento del enlace designado la **C. Paulina Martínez Cervantes**, con cargo de Auxiliar de Comercialización y Marketing del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., que dentro de los objetivos de la auditoría se encuentra la verificación





**De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del
Programa de Gobierno 2021 -2024 al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022,
del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya,
Gto.**

AD-02A-121-2022

de metas excedidas al tercer trimestre y de acuerdo a la información proporcionada del trimestre no se detectaron metas excedidas.-----


V. Dar seguimiento a la Matriz de Riesgos. -----

La auditora comisionada procede a verificar con la **C. M.D.M. Rosa Paulina Martínez Cervantes** con cargo de Auxiliar de Comercialización y Marketing del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto. que, como parte de los objetivos de la presente auditoría, dar el seguimiento del estado que guardan los factores de riesgo de cumplimiento en la auditoría anterior, con el enviado al tercer trimestre a este Órgano Interno de Control. De acuerdo a la cédula de trabajo, que se anexa a la presente en 1 (una) foja simple.--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.-----

Sin más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 14:00 (catorce horas) del mismo día de su inicio y previa lectura de la misma, se firma para constancia en 05 (cinco) 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 servidor público y enlace designado que atiende la presente la **C. M.D.M Rosa Paulina Martínez Cervantes** y un tanto a la auditora comisionada 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**



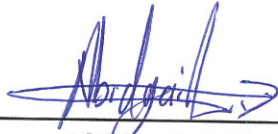
C.M.D.M. Rosa Paulina Martínez Cervantes
Auxiliar de Comercialización y Marketing



**De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del
Programa de Gobierno 2021 -2024 al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022,
del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya,
Gto.**

AD-02A-121-2022

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



L.A. Karen Abidgail Gallegos Verde
Auditora

La presente hoja de firmas forma parte del Cuestionario No. 01 de la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021- 2024 al tercer Trimestre del Ejercicio 2022, de Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto con número de proyecto **AD-02A- 121-2022** de fecha 27 (veintisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós.