



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

**AD-02A-026-2023**

En la ciudad de Celaya Guanajuato, siendo las 13:00 (trece) horas del día 01 (uno) de febrero 2023 (dos mil veintitres), 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 02 cuatro de enero de 2023 dos mil veintitres 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-026-2022** denominada: **"Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021 -2024 al Cierre 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 Cierre del Ejercicio 2022, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.**

**AD-02A-026-2023**

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, 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 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 febrero de 2022 (dos mil veintitres) y quien atenderá la presente auditoría y proporcionará la información y/o evidencia documental del Cumplimiento del Programa de Gobierno al cierre 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 cierre del ejercicio 2022. -----**

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-







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

AD-02A-026-2023

**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. -----

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 2 (dos) fojas simples del descargable de la plataforma.-----

**II. Verificar las metas sin concluir al cierre del ejercicio 2022** -----

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 06-13/01/23** de fecha 13 (trece) de enero de 2023 (dos mil veintitres), entregado el día 27 (veintisiete) de enero de 2023 (dos mil veintitres), 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 Cierre del Ejercicio 2022,  
del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya,  
Gto.**

**AD-02A-026-2023**

**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 cierre 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- 026-2023** de fecha 02 (veintisiete de febrero de 2022 dos mil veintitres.

