

Oficio núm.: 0771/CM/UAFyCI/2022
Asunto: Se informa término de auditoría.
Celaya, Gto., a 23 de junio de 2022

C.c.p. Minutario
Expediente
LELR/CCMO/ECM/egt*

**ING. OMAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO
DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
PRESENTE.**

Con fundamento en los artículos 1 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones II, V, VII, VIII, X y XII, 56 fracción I Inciso C y 57 Apartado A fracciones II, IV y XI, 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 Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., se informa que la auditoría con número de proyecto AD-02A-059-2022 denominada **"Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021-2024 al primer trimestre del ejercicio 2022 del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.", se ha concluido.**

Por lo anterior se determina que, derivado de la presente auditoría al Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto. se emiten las siguientes **RECOMENDACIONES** de acuerdo a los objetivos que fueron revisados:

- I. **Verificar que acciones se realizaran para las metas no concluidas al cierre del Programa de Gobierno 2018-2021.**

Con el análisis de la información del cierre de metas correspondientes al Programa de Gobierno 2018-2021, se observa que el Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., tuvo 2 dos metas sin concluir al cierre del programa de gobierno anterior, por lo tanto, quedaron acciones pendientes por ejecutar, a lo que se cuestionó al enlace: ¿Qué acciones se realizaron para concluir con



**ECOFÓRUM
CELAYA**

S. José María Carr
28/06/22

'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA

Fundación # 100 esquina 2 de abril Locales 6 al 8 Barrio del Zapote | Zona Centro | C.P. 38057
Celaya, Gto. México | 461 616 2200 | 461 613 9339 | 461 616 2562 | www.celaya.gob.mx

🌐 📞 📍 Municipio de Celaya

Oficio núm.: 0771/CM/UAFyCI/2022
 Asunto: Se informa término de auditoría.
 Celaya, Gto., a 23 de junio de 2022

C.c.p. Minutario
 Expediente
 CELR/COMO/ECM/egt*

las metas del programa 2018-2021?, dando respuesta como se muestra en el cuadro siguiente:

Meta	Componente	Programado 2018 - 2021	Acumulado al Ejercicio 2021	Acciones para concluir con la meta y componente
Concluir el Centro Expositor del Eco-fórum y gestionar los recursos para el equipamiento de este recinto.	Gestión de recursos	100%	5%	No se cumplieron y no están programadas para este trienio
	Centro Expositor del Eco-fórum	100%	0%	
Promocionar los espacios del recinto ferial para la realización de 20 eventos en el trienio.	Eventos	20	9	No se cumplieron se establecieron nuevas metas para este año

SEGUIMIENTO

Por lo anterior, se tienen 01 una meta en estatus improcedente, ya que no se dará continuidad a las acciones, debido al cambio de administración y 1 una meta en seguimiento aun no estando en el programa de gobierno 2021-2024.

CHUOKAREJ

II. Realizar comparativo de las metas que tiene la dependencia contra lo publicado en el periódico oficial del Programa de Gobierno.

Como parte de los objetivos de la auditoría, se realizó la verificación de las metas que le fueron entregadas por parte del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadísticas para el Municipio de Celaya, Gto. (IMIPE) y la publicación en el periódico oficial del Estado de Guanajuato del Programa de Gobierno de fecha 15 quince de marzo de 2022 dos mil veintidós y de acuerdo a la información proporcionada mediante oficio IMIPE.2.2.1/139/2022 de fecha 18 de abril de 2022 dos mil veintidós, de las cuales no se detectaron diferencias con las metas proporcionadas con las publicadas, dando cumplimiento a su artículo 6 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto.

'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'

Oficio núm.: 0771/CM/UAFyCI/2022
Asunto: Se informa término de auditoría.
Celaya, Gto., a 23 de junio de 2022

C.c.p. Minutario
Expediente
LELR/COMO/ECM/egt*

III. Verificar la matriz de riesgos de cada una de sus metas y componentes que se integran dentro de la dependencia.

Como parte de los objetivos de la auditoría, se realizó la verificación con el enlace designado respecto a los factores de riesgo con lo que puede enfrentarse el cumplimiento de las metas y programas para el ejercicio 2022 del Programa de Gobierno, de dicho análisis se detectaron 2 dos factores de riesgo en las metas que integran al Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y artículos 6 y 21 fracciones I, II, XXII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto., los cuales se muestran en el cuadro anexo:

Acción	Meta	Componente	Núm. de Riesgo	Riesgo de Cumplimiento
Acción II.5.1.3. Impulsar estrategias regionales para promocionar productos, rutas y redes estratégicas de activos turísticos de carácter regional para aumentar el uso de la capacidad instalada y la generación de ingresos a las y los prestadores de servicios turísticos.	Meta 2. Realizar eventos para diferentes sectores socioeconómicos locales	eventos	01.2022.P.F.	1.Falta de Presupuesto
			02.2022.P.F.	2.-Alguna situación fortuita de salud pública

*COALACIAS
FESTIVAL CERVANTINO
FIESTAS DECEMBRAS*

Recomendaciones:

- Mitigar los factores de riesgo que pudieran presentarse y con ello fortalecer el cumplimiento de las metas.
- Realizar las acciones que considere necesarias para dar cumplimiento a cada una de las metas que integran la Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA

Fundación # 100 esquina 2 de abril Locales 6 al 8 Barrio del Zapote | Zona Centro | C.P. 38057
Celaya, Gto. México | 461 616 2200 | 461 613 9339 | 461 616 2562 | www.celaya.gob.mx

Municipio de Celaya

Oficio núm.: 0771/CM/UAFyCI/2022
Asunto: Se informa término de auditoría.
Celaya, Gto., a 23 de junio de 2022

C.c.p. Minutario
Expediente
LEA/CGMO/ECM/egt*

documental y/o digital suficiente que permita la total comprobación y transparencia de cada una de las acciones realizadas, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 5 y 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 8 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, artículo 7 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 3, 6 y 21 fracción I del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y con ello evitar alguna situación de las contempladas en el artículo 52 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato.

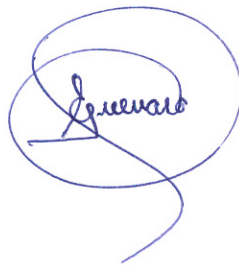
Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo las atenciones brindadas al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. LAURA ELENA LARA RODRÍGUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL.







'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA

Fundación # 100 esquina 2 de abril Locales 6 al 8 Barrio del Zapote | Zona Centro | C.P. 38057

Celaya, Gto. México | 461 616 2200 | 461 613 9339 | 461 616 2562 | www.celaya.gob.mx

   Municipio de Celaya