

Oficio núm.: 0451/CM/UAFyCI/2023  
Asunto: Se informa término de auditoría.  
Celaya, Gto., a 03 de marzo de 2023

C.c.p. Minutario  
Expediente  
LELR/CGMO/EVCS/KAGV

**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 en los 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, se informa que la auditoría con número de proyecto **AD-02A-026-2023** 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.”**, se ha concluido.

Por lo anterior, se determinan los siguientes resultados de acuerdo a los objetivos de la auditoría:




**I. Verificar la evidencia documental del avance de las metas que tiene a cargo la dependencia al cierre.**

Se revisaron y se corroboraron las evidencias con el enlace designado, en donde no se detectaron diferencias con el avance y las evidencias proporcionadas, dando cumplimiento al artículo 6 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto.



Ayuntamiento  
2021 - 2024

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.: 0451/CM/UAFyCI/2023  
Asunto: Se informa término de auditoría.  
Celaya, Gto., a 03 de marzo de 2023

C.c.p. Minutario  
Expediente  
LELR/CGMO/EVCS/KAGV

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

Como parte de los objetivos de la auditoría, se realizó la verificación del avance enviado a este Órgano Interno de Control, solicitando al enlace designado ingresara a la plataforma del Programa de Gobierno donde se pudo cotejar que no se tuvieron diferencias con el avance enviado con el registro en la plataforma, dando cumplimiento al artículo 6 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto.

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

Dentro del presente objetivo no se detectaron metas sin concluir, de acuerdo a su programación registrada al cierre del ejercicio 2022.

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

De su meta programada no se detectó avance excedido o con logro fuera de lo programado al cierre del ejercicio del 2022.


**V. Dar el seguimiento a los factores de riesgo que afectaron la conclusión.**

Como parte de los objetivos de la auditoría, se realizó la verificación con el enlace designado, respecto a los factores de riesgo con los que se podía enfrentar para lograr el cumplimiento de la meta programada para el ejercicio 2022 del Programa de Gobierno, encontrando que al cumplir el ente auditado con su programación para el ejercicio 2022, se mitigaron los riesgos que podrían haber incidido en el cumplimiento de la meta.



Ayuntamiento  
2021 - 2024

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.: 0451/CM/UAFyCI/2023  
Asunto: Se informa término de auditoría.  
Celaya, Gto., a 03 de marzo de 2023

C.c.p. Minutario  
Expediente  
LELR/CCMO/EVCS/KAGV

Por lo anterior, se exhorta al Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto., a continuar optimizando sus recursos humanos, materiales y económicos conforme a la planeación, programación y presupuestación de acciones a fin de dar cumplimiento al Programa de Gobierno 2021-2024, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículo 20 fracciones II y XI del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, 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.**






Recibido  
7-Mar-2023



Ayuntamiento  
2021 - 2024

**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