

Dependencia: Sistema Municipal DIF Colón Qro.
Sección: Contraloría Interna
Oficio: Interno
Número AI/CI/005/2023
Asunto: Informe de Auditoría Interna
Colón Qro., a 28 de julio 2023


Lic. Aurea Sánchez Robles
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Colón Qro.
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo con el objeto de realizar acciones preventivas que nos permitan identificar áreas de oportunidad, y mejorar el servicio que se brinda en la Institución, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón Qro., publicado en el periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "Sombra de Arteaga" el día 07 de julio de 2023, remito a Ud., Informe de resultado de Auditoría Interna llevada a cabo a la Coordinación de Programas Alimentarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Colón Qro.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente;

"Juntos Volamos DIFerente"



Lic. Olivia Jiménez Miranda

Órgano Interno de Control del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia Municipio de Colón Qro.



C.c.p. Archivo

Dependencia: Sistema Municipal DIF Colón Qro.

Sección: Contraloría Interna

Oficio: Interno

Número AI/CI/005/2023

Asunto: Informe de Resultados de Auditoría Interna

Colón Qro., a 26 de julio 2023

Lic. María de la Luz Barrón Hernández

Coordinadora de Programas Alimentarios del SMDIF de Colón Qro.

PRESENTE:

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA

Con fundamento en los artículos 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; 1, 5, 61, 95 y 96 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 1, 2 y 79 del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón Qro., publicado en el periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "Sombra de Arteaga" el día 07 de julio de 2023 y como parte de los trabajos de auditoría llevada a cabo en la Coordinación de Programas Alimentarios a su cargo, por este conducto remito Informe de Resultados de Auditoría Interna.

ANTECEDENTES

Que en fecha 17 de julio del 2023 se emitió la orden de Auditoría Interna, así como la solicitud de información dirigida a la Licenciada María de la Luz Barrón Hernández de la Coordinación de Programas Alimentarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón Qro., que en fecha 20 de julio del 2023 se firmó el acta de inicio de Auditoría Interna.


ALCANCE. - Coordinación de Programas Alimentarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Colón Qro.

OBJETIVOS. -verificar y revisar:

- I. Las solicitudes de mantenimiento de las aulas cocina en las instituciones educativas atendidas por la Coordinación de Programas Alimentarios del Sistema Municipal DIF Colón Qro., en el periodo de enero a junio del año en curso; así como las comprobaciones correspondientes.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

PRIMERO.- la Titular de la Coordinación de Programas Alimentarios presentó la información correspondiente a:

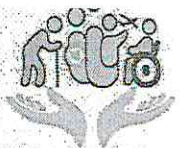
Recibi María
de la Luz Barrón
Hernandez 26/07/2023


Las solicitudes de mantenimiento de las aulas cocina en las instituciones educativas atendidas por la coordinación en el periodo de enero a junio del año en curso siendo un total de 48 solicitudes recibidas durante el periodo.

SEGUNDO. - Se toma una muestra aleatoria de 16 expedientes de solicitudes de mantenimiento de las aulas cocina en las instituciones educativas atendidas por la coordinación de programas alimentarios, así como las comprobaciones correspondientes para su revisión y verificación.

se advierte que:

No.	Fecha de la solicitud	Solicitante	Requerimiento	Comprobación
1	17/01/2023	Esc. Primaria Emeterio González (el Zamorano Colón Qro.)	Cambio de llave de paso de agua	Solicitud, Reporte de rehabilitación de fecha 17/01/2023, fotografía
2	22/01/2023	Esc. Primaria Prof. Ricardo Rivas Maldonado (La Peñuela Colón Qro.)	Colocación de filtro de agua en tarja	Reporte de rehabilitación, Póliza, requisición, evidencia fotográfica.
3	09/02/2023	Esc. Prim. Guadalupe V. de García (Ajuchitlán Colón Qro.)	Cambio de cerradura de la puerta, reparación de daño de mosquitero	Reporte de rehabilitación, póliza, factura, vale de material, evidencia fotográfica.
4	07/02/2023	Kínder Tomas de Iriarte (Zamorano Colón Qro.)	Reemplazo reparación de mosquetero de puerta y ventana, cambio de mezcladora de la tarja, reemplazo de manguera de gas, reemplazo de pigtail en regulador.	Solicitud, Reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica.
5	09/02/2023	Esc. Primaria Damián Carmona (La Zorra Colón)	Cambio de traja y enfriador	Solicitud, reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica.
6	04/03/2023	Esc. Prim. José Figueroa Pérez (el Cerrito Colón)	Checar fuga de gas, y llave mezcladora de lavamanos (cambiar)	Solicitud, Reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica



Juntos volamos
Diferente
COLÓN 2021-2024

7	21/03/2023	Esc. Secundaria Silvestre Revueltas (Zamorano Colón Qro)	Fuga de gas en el pigtail del regulador que abastece la parrilla	Solicitud, Reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica. (observación la titular refirió que el material fue otorgado por la cocina de escuela)
8	14/04/2023	Esc. Martín V. de García (Los Benitos)	Reemplazo de llave mezcladora en lavamanos	Solicitud, Reporte de rehabilitación y evidencia fotográfica.
9	18/04/2023	Esc. Prim Cuauhtémoc (Las cenizas Colón Qro.)	No prenden las lámparas de la cocina y parrilla no arde bien (se reemplazaron 5 lámparas)	Solicitud, Reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica.
10	27/04/2023	Esc. Prim Leona Vicario (Colón)	6 mosquiteros rotos, y falla en llave de mezcladora	Solicitud, Reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica.
11	08/06/2023	Esc. Prim. Damián Carmona (La Zorra)	Fuga de agua en el cespól de la tarja	Solicitud, Reporte de rehabilitación, fotografía
12	10/06/2023	Esc. Secundaria Rosario Castellanos (Urecho Colón Qro.)	Se está botando Molde dura del techo	Solicitud, Reporte de rehabilitación, Fotografía
13	20/05/2023	Esc. Secundaria Silvestre Revueltas (Zamorano Colón Qro.)	Cambio de Mezcladora	Solicitud, Reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica.
14	09/04/2023	Esc. Primaria Martín V. de González (Los Benitos Colón Qro.)	Reemplazo de llave mezcladora por fuga	Solicitud, Reporte de rehabilitación, Evidencia fotográfica.
15	14/03/2023	Esc. Prim Bicentenario de la Independencia (El Blanco Colón Qro.)	Fuga de agua en tubería que alimenta tinaco, fuga de agua en tarja llave mezcladora, tubería de lavado tapada, y reparación de	Solicitud, reporte de rehabilitación y evidencia fotográfica



Juntos volamos
Diferente
COLÓN 2021-2024

			2 mosquiteros	
16	25/05/2023	Esc. Prim. Prof. Rafael Rosas Rosales (El Saucillo)	Reparación de tubería sanitaria del lavamanos	Solicitud, reporte de rehabilitación, evidencia fotográfica.

se anexa copia simple de la documentación de la muestra aleatoria como evidencia, así como copia de póliza número: C00070, C00156, C00272 y C00425 además de facturas y de requisiciones donde derivan compras de material para solventar la problemática descrita en las solicitudes de mantenimiento de las aulas cocina.

RESULTADOS

PRIMERO. – De los expedientes de solicitud de mantenimiento de aulas cocina se da cuenta que en su mayoría están integrados por solicitud, así como reporte de rehabilitación y evidencia fotográfica.

En la solicitud se advierte: nombre del área, nombre de la coordinación, lugar y fecha, nombre de la persona a quien va dirigida la solicitud, descripción clara de la problemática, expediente de reporte de rehabilitación de aula cocina, nombre firma y cargo de quien solicita del comité de cocina escolar.

El formato de reporte de rehabilitación de aulas -cocina describe lugar donde se realiza el servicio municipio, comunidad, nombre de la escuela, turno, trabajo rehabilitación que se hizo, observaciones, el material utilizado, fecha de inicio y de ejecución, fecha de termino entre otros, firma del representante del comité, quien realiza el trabajo y quien lo autoriza, formato que es llenado por el servidor público que realiza el servicio.

SEGUNDO. -En cuanto a la integración del expediente se advierte que de la muestra aleatoria dos carecen de solicitud, otros del correcto llenado de esta, toda vez que se observa la falta de identificación del centro escolar que solicita el servicio o la falta de firma de quien autoriza el servicio.

TERCERO. - De las comprobaciones, en lo general se señala que hay congruencia entre la problemática descrita en cada solicitud, el trabajo que se realiza y la evidencia fotográfica adjunta, es por ello que se considera que por cuanto ve a la atención de la problemática se tiene por atendida.

CUARTO.-De la información referida en pólizas número: C00070, C00156, C00272 y C00425; así como de las facturas anexas y de las requisiciones de compra, se observa la compra de varios artículos y/o materiales tales como:

9 mezcladora larga de 8" p/fregadero manerales hex cart cerámico; 8 metros de maya mosquitera fibra de vidrio negra; 1 rollo de 30mX1.2m.de malla mosquitera fibra de vidrio negra; Manguera para gas vinilo, manguera pigtail; silicón, codos PVC; gomas para cespól; llaves; 40 lámparas led; entre otras más que se describen en las comprobaciones referidas, por lo que los materiales descritos coinciden con los materiales utilizados para solventar o reparar la problemática descrita en las solicitudes de mantenimiento.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

PRIMERO.- Se recomienda al área auditada cumplir correctamente con la integración de cada solicitud de mantenimiento de aula cocina (solicitud, reporte de rehabilitación, y evidencia que señale el material a utilizar y la actividad que se realiza para solventar la problemática (rehabilitación, mantenimiento) brindado.

SEGUNDO.- Se observa la falta de identificación del centro escolar que solicita el servicio o la falta de firma de quien autoriza el servicio, por lo que se recomienda llenar correctamente la documentación que integra la solicitud de mantenimiento de aula cocina.

Sin otro particular, hago de su conocimiento.

Atentamente;



Lic. Olivia Jiménez Miranda
Contraloría Interna Sistema Municipal DIF
Colón Qro.