



Dependencia: Sistema Municipal DIF Colón Qro.

Sección: Contraloría Interna

Oficio: Interno

Número AI/CI/004/2023

Asunto: Informe de Resultados de Auditoría Interna

Colón Qro., a 14 de julio 2023

**C. Juan Jesús Marcial Álvarez**  
Coordinador de Programas Sociales y Desarrollo Comunitario  
del Sistema Municipal DIF Colón Qro.

**PRESENTE:**

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., y como parte de los trabajos de auditoría llevada a cabo en la Coordinación de Programas Sociales y Desarrollo Comunitario a su cargo, por este conducto remito informe de Resultados de Auditoría Interna.

#### **ANTECEDENTES**

Que en fecha 03 (tres) de julio 2023 se emitió la orden de Auditoría Interna, así como la solicitud de Información dirigida al C. Juan Jesús Marcial Álvarez Titular de la Coordinación de Programas Sociales y Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal DIF Colón Qro. que en fecha 10 (diez) de julio 2023 dos mil (veintitrés) se realizó acta de inicio de Auditoría Interna.

**ALCANCE** - Coordinación de Programas Sociales y Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Colón Qro.

#### **OBJETIVOS** -

- I. Los apoyos por gastos médicos, medicamentos y aparatos médicos, otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023.
- II. Apoyos a personas con adicciones otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023.

#### **DESARROLLO DE LA AUDITORIA**

**PRIMERO** - El Titular de la Coordinación de Programas Sociales y Desarrollo Comunitario presentó la información correspondiente a:

1. Los apoyos por gastos médicos, medicamentos y aparatos médicos, otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023, así como las comprobaciones correspondientes, siendo un total de 84 (ochenta y

*Recibido  
14 Julio 2023*



cuatro) apoyos entregados, por un total de \$137.033.19 (ciento treinta y siete mil treinta y tres pesos 19/100 MN), así también

2. Apoyos a personas con adicciones, otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023, así como las comprobaciones correspondientes.

**SEGUNDO.** – Puesta a disposición la información se toma aleatoriamente 12 (doce) expedientes de los apoyos económicos por gastos médicos, medicamentos y aparatos médicos otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023 para su revisión y verificación.

**TERCERO.** -Se revisan y verifican también los apoyos a personas con adicciones, otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023, consistentes en 4 (cuatro) apoyos consistentes en despensas obteniendo los siguientes:

**RESULTADOS**

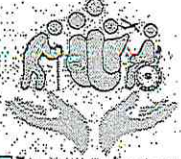
**PRIMERO.** -De la muestra de apoyos económicos por gastos médicos, medicamentos y aparatos médicos revisada aleatoriamente, se advierte que los expedientes cuentan con nombre de la persona que solicita el apoyo y/o beneficiario, concepto, de la documentación con la que cuenta el expediente los datos generales, se pueden observar datos personales el concepto y la documentación con la que se cuenta como se muestra en el siguiente cuadro:

No.	SOLICITANTE /BENEFICIARIO	DATOS	CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE
1	SOLICITANTE: [REDACTED] BENEFICIARIO: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] RL04 DOMICILIO: El [REDACTED] TELEFONO: [REDACTED]	Apoyo económico para estudios médicos; CANTIDAD APOYADA: \$4000.00; CHEQUE 049:GP Directo:174	Recibo, solicitud estudio socioeconómico, identificación oficial con fotografía, receta médica, cheque, evidencia fotográfica y póliza (copias)
2	SOLICITANTE: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: El [REDACTED] Colón Qro., TELEFONO: [REDACTED]	Apoyo económico para gastos de operación, CANTIDAD APOYADA: \$5000.00	Recibo, solicitud, Estudio socioeconómico, identificación oficial, comprobante de domicilio, referencia

			CHEQUE:050. GP Directo 175,	médica, cheque, fotografía (copia)
3	SOLICITANTE: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: Los [REDACTED] Colón Qro. FECHA DE ENTREGA DEL RECURSO: 05/05/2023	Apoyo económico para Cirugía: CANTIDAD APOYADA: \$3000.00; CHEQUE 060. GP Directo 195	Recibo del apoyo, solicitud, estudio socioeconómico, Identificación oficial, comprobante de domicilio, orden médica, cheque, evidencia fotográfica, póliza(copias).
4	SOLICITANTE: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Colón Qro, FECHA DE ENTREGA:05/05/20 23	Apoyo económico para gastos funerarios, CANTIDAD APOYADA: \$2500.00; CHEQUE:059. GP Directo 198	Recibo del apoyo, solicitud, estudio socioeconómico, identificación oficial, certificado de defunción, recibo de pago inhumación en panteón, cheque, fotografía (copias)
5	SOLICITANTE: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: de las Peñas S/N barrio Las Peñas El Zamorano FECHA DE ENTREGA: 26/05/2023	Apoyo económico para gastos médicos, CANTIDAD APOYADA: \$4000.00 DG:Directo 201	Recibo del apoyo, solicitud, estudio socioeconómico, identificación oficial, fotografía de la entrega del apoyo, póliza (copia)
6	SOLICITANTE: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Colón Qro. FECHA DE ENTREGA:30/05/20 23	Apoyo económico para gastos funerarios, CANTIDAD APOYADA: \$4000.00 CHEQUE 068.GP Directo 224	Recibo, Solicitud, Estudio socioeconómico, Identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, acta de defunción, fotografía de la entrega, póliza (copias)



7	SOLICITANTE: [REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Penuela Colón Qro	Apoyo económico para estudios médicos. CANTIDAD APOYADA: \$5000.00 GP Directo 236	Recibo, estudio socioeconómico, solicitud, identificación oficial, comprobante de domicilio, cheque, fotografía, póliza. (copias)
8	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Colón Qro. FECHA DE ENTREGA: 01/06/2023	Apoyo económico para gastos médicos de estudios especializados. CANTIDAD APOYADA: \$3500.00 G.P. directo 237	Recibo, Solicitud, Estudio socioeconómico, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, cheque, fotografía, póliza (copias)
9	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] FECHA DE ENTREGA: 10/06/2023	Apoyo económico para grupo de adulto mayor para viaje recreativo. CANTIDAD APOYADA: \$3600.00 GP Directo 240	Recibo, Solicitud, identificación oficial, CURP, Lista de personas beneficiadas con el apoyo, Póliza (copia)
10	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Colón Qro. FECHA DE ENTREGA: 21/06/2023	Apoyo económico para aparatos auditivos. CANTIDAD APOYADA: \$3000.00 CHEQUE 080 GP Directo 245	Recibo, solicitud, Estudio socioeconómico, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, constancia médica, cheque, fotografía, póliza (copia)
11	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Colón Qro.	Apoyo económico para Corset Toracolumbar. CANTIDAD APOYADA: \$3500.00	Recibo, Solicitud, estudio socioeconómico, identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP



			CHEQUE 078 GP Directo 246	Cheque, fotografía, póliza (copias)
12	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED] Colón Qro.	Apoyo económico para medicamentos CANTIDAD APOYADA: \$2500.00 GP Directo 244	Recibo, solicitud, estudio socioeconómico, identificación oficial, fotografía, póliza (copia)

Juntos volamos Diferente COLÓN 2021-2024

se anexa copia simple de la documentación de la muestra aleatoria como evidencia

**SEGUNDO.** – De la revisión de apoyos a personas con adicciones otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo de abril, mayo y junio 2023, se advierte que se entregaron 4 (cuatro) despensas, apoyos que se describen en la siguiente tabla:

No.	SOLICITANTE / BENEFICIARIO	DATOS	CONCEPTO	DOCUMENTACION QUE INTEGRAR EL EXPEDIENTE
1	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] Domicilio: [REDACTED] Colón	Despensa	Recibo, Estudio Socioeconómico, Solicitud, Identificación Oficial y fotografía (copia)
2	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] Domicilio: [REDACTED] Colón Qro.	Despensa	Recibo, Solicitud, estudio socioeconómico e identificación oficial con fotografía
3	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] Privada [REDACTED] Colón Qro.	Despensa	Recibo, Solicitud, Estudio Socioeconómico, Identificación Oficial, Fotografía (COPIA)
4	[REDACTED]	CURP: [REDACTED] [REDACTED] Colón Qro.	Despensa	Recibo, Solicitud, Estudio Socioeconómico, identificación oficial, (copia)

se anexa copia simple del total de apoyos otorgados a personas con adicciones

**TERCERO.** Por lo anteriormente expuesto y con base en las evidencias contenidas en cada uno de los expedientes puestos a disposición es de considerarse y se considera que los apoyos tanto de gastos médicos, medicamentos, aparatos médicos, y apoyos a personas con adicciones otorgados por el Sistema Municipal DIF de Colón Qro., durante el periodo



de abril, mayo y junio 2023 cumplen con lo dispuesto en el artículo 80 Bis segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro a que refiere:

*"las ayudas sociales podrán otorgarse en dinero, en especie, en servicios, o en vales canjeables por bienes o servicios, ya sea de manera directa o indirecta a los beneficiarios"*, y dentro de los requisitos indispensables para las ayudas sociales contiene nombre completo de quien recibe, así como la Clave Única de Registro de Población, cuando el beneficiario sea persona física como lo es el caso de cada uno de estos.

**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

No se emiten observaciones y o recomendaciones.

Sin otro particular, hago de su conocimiento.

Atentamente;



Olivia Jiménez Miranda  
Contraloría Interna Sistema Municipal DIF Colón  
Qro.