

Dependencia: Sistema Municipal DIF Colón Qro.

Sección: Contraloría Interna

Oficio Interno

Número. - AI/CI/07/2023

Asunto: Informe de Resultados de Auditoría Interna

Colón Qro., a 13 de octubre 2023

Lic. Alejandra Pájaro Hernández
Procuradora de Protección de Niñas Niños y Adolescentes
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, 91 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 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Colón Qro., a su cargo, por este conducto remito informe de Resultados de auditoría Interna.

ANTECEDENTES

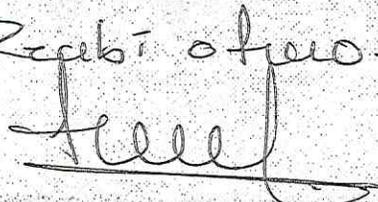
Que en fecha 02 de octubre del 2023 se emitió la orden del Auditoría Interna, así como la solicitud de Información dirigida a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Colón Qro., y que en fecha 06 seis de octubre 2023 se firmó acta de inicio de Auditoría Interna

ALCANCE. – Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Colón Qro.

OBJETIVOS. -revisar y verificar

1. Los Convenios de Custodia, pensión alimenticia y convivencias del 01 de enero al 30 de septiembre 2023.
2. Las demandas judiciales iniciadas del 01 de enero al 30 de septiembre 2023 y el estado procesal que guardan.
3. Los Talleres y capacitaciones impartidos por el programa de niños, niñas y adolescentes durante el periodo de 01 de enero al 30 de septiembre 2023.
4. La atención de psicología durante el periodo del 01 enero al 30 de septiembre 2023.
5. Los reportes de trabajo social recibidos durante el 01 de enero al 30 de septiembre 2023.

Recibí oficio. 13/oct-23.



Alejandra
Pájaro Hdz.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF presentó la información correspondiente a cada uno de los puntos a revisar:

- 1.- Los Convenios de Custodia, pensión alimenticia y convivencias del 01 de enero al 30 de septiembre 2023, se da cuenta de 96 (noventa y seis) convenios internos (realizados ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y adolescentes) y 6 (seis) convenios judiciales.
- 2.- Las demandas judiciales iniciadas del 01 de enero al 30 de septiembre 2023 y el estado procesal que guardan la titular da cuenta de 40 demandas judiciales iniciadas durante el periodo que se informa, las cuales están contenidas en archivero para su resguardo cada una está debidamente identificada en folder tamaño oficio color beige con nombre y número de la administración, nombre del actor, y número de expediente.
- 3.- Los Talleres y capacitaciones impartidos por el programa de niños, niñas y adolescentes, durante el periodo de 01 de enero al 30 de septiembre 2023 se ponen a la vista 23 talleres.
- 4.- De la atención de psicología durante el periodo del 01 enero al 30 de septiembre 2023, la titular da cuenta de 499 atenciones, se toma una muestra aleatoria de 10 expedientes de psicología para su revisión.
- 5.- Los reportes de trabajo social recibidos durante el 01 de enero al 30 de septiembre 2023, la titular refiere 127 reportes, se toma una muestra aleatoria de 5 reportes para su revisión y verificación.

RESULTADOS

PRIMERO: De los convenios de Custodia, pensión alimenticia y convivencias hay congruencia con los que se reportan en los informes trimestrales (96) noventa y seis, así como de los 6 convenios judicializados realizados como un mecanismo alterno de terminación de procedimiento judicial.

SEGUNDO: De las 40 demandas Judiciales, se tomó una muestra aleatoria de 6 expedientes para su revisión como a continuación se desglosan:

No.	EXP	ASUNTO	ESTADO PROCESAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
1	666/2023	Custodia y otras prestaciones	Septiembre /radicación
2	593/2023	Sumario civil pensión alimenticia	Radicación, admisión de la demanda y emplazamiento
3	370/2023	Custodia	Se ordena informe y se remite el mismo
4	563/2023	Cambio de	Radicación

5	40/2023	custodia Divorcio encausado	El 31 de mayo se gira exhorto a Querétaro ya que la persona vive en la piedad.
6	07/2023	Juicio Ordinario civil Se contesta demanda reconvención	Inicia 15/02/2023. Se previenen para que diga el monto de ingresos.

Como se define en el punto 2 del desarrollo de la auditoría, estos se encuentran debidamente identificada en folder tamaño oficio color beige con nombre y número de la administración, nombre del actor, y número de expediente, una vez concluida la revisión se puede advertir que en lo general se encuentran activos con las actuaciones procesales, por lo tanto, se tiene dando cumplimiento.

Se anexan evidencias fotográficas del estado procesal del expediente (ANEXO 1).

TERCERO. - De los Talleres y capacitaciones impartidos por el programa de niños, niñas y adolescentes impartidos durante el periodo de 01 de enero al 30 de septiembre 2023 se advirtieron 23 talleres con los siguientes temas: Taller de escuela para padres; Educación sexual; Prevención de embarazo adolescente; Taller de Prevención VSI (violencia sexual infantil); talle de Mitos y Realidades sobre las drogas; Riesgos en la Adolescencia; Consecuencias legales sobre delitos cibernéticos; Taller Buen Trato; Inteligencia Emocional; Omisión de Cuidados; y Participación Infantil.

Fueron elegidos aleatoriamente 5 talleres para revisar el contenido del expediente:

NOMBRE DEL TALLER O CAPACITACIÓN	NÚMERO DE TALLERES	SESIONES	LUGARES DONDE SE IMPARTIERON	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Escuela para padres	12 talleres	37 sesiones en los 12 talleres	Primaria Juan Escutia (El mezote) Primaria Cristóbal Colón, escuela secundaria Teresa de Calcuta (Ajuchitlán), Escuela Josefa Ortiz de Domínguez (Colón), Escuela Primaria de San Martín Colón, Escuela Primaria Cuauhtémoc (las cenizas Colón), Esc. Guadalupe Victoria (Esperanza Colón) entre otros.	2641 niños y niñas
Educación sexual	1	4 sesiones	Esc. Primaria Guadalupe Victoria (la	294 niños y niñas

			Esperanza Colón) Primaria Cristóbal Colón (Galeras Colón)	
Prevención de embarazos adolescentes	1	3 sesiones	Esc. Telesecundaria Luis Enrique Erro (el Blanco Colón)	432 adolescentes
Mitos y realidades sobre las drogas	1	1 sesión	Preparatoria de la UAQ	32 adolescentes
Inteligencia emocional	2	2 sesiones	Esc. Primaria Alfredo B. de Bonfil	219 niñas y niños

Cada uno contenido en carpeta, refiriendo la titular que al final de cada sesión se hace una retroalimentación, se contestan dudas y se hacen preguntas a los participantes del tema sirviendo esto como evaluación. Entre las evidencias se encuentran fotografía de expedientes de talleres, solicitud de instituciones requiriendo el servicio, así como de registro de asistencia de los participantes y constancia de participación de taller específicamente (escuela para padres) que cuando son de manera particular obedecen a una orden de autoridad y necesitan comprobación del mismo.

Una vez revisados los talleres se considera que los temas impartidos van acorde al nivel educativo de los participantes y son otorgados en cuanto a la necesidad de sociedad, las solicitudes que hacen las instituciones educativas, así como de autoridades.

Evidencias (ANEXO 2)

CUARTO: De la atención de psicología, se tienen 499 atenciones otorgadas durante el periodo requerido, contenidas en los expedientes de psicología, se encuentran en archivero de psicología para su manejo y resguardo.

Para su revisión y verificación se revisan aleatoriamente 10 expedientes, de los cuales se advierte:

NO. EXP.	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN CONTENIDA EN EXPEDIENTE.
110/2023	Menor Tania NN Fecha de inicio 31/05/2023	Hoja de expediente, notas de terapia, evidencias
121/2023	Menor Maria NN Fecha de inicio: 02/07/2023	Hoja de expediente
172/2023	Menor Damian NN Fecha de inicio: 08/09/2023	Hoja de expediente, nota de terapia, información Medica del DIF Estatal, receta médica, se hizo acompañamiento psicológico (única atención)
186/2023	Menor	Hoja de expediente

	Marlen NN Fecha de inicio: 29/09/2023	
04/2023	Adulta Maria NN Fecha de inicio: 11/01/2023	Hoja de expediente, notas de terapia, informe medico dirigido a Coordinación de Adultos Mayores y grupos Vulnerables
157/2023	Menor Ángel NN Fecha de inicio: 04/04/2023	Hoja de expediente, notas de seguimiento psicológico y evidencias
164/2023	Menor Miriam NN Fecha de inicio 06/09/2023	Hoja de expediente, nota de terapia, oficio de canalización por parte de USEBEQ
02/2023	Menor Omar NN Fecha de inicio: 09/01/2023	Hoja de expediente, 3 notas de terapia de psicología, referencia medica
10/2023	Menor David NN Fecha de inicio: 25/01/2023	Hoja de expediente 3 notas de terapia psicológica, hoja de alta de paciente.
76/2023	Menor Emanuel NN Fecha de inicio: 25/04/2023	Hoja de expediente, nota de terapia, hoja de canalización al hospital del niño y la mujer para evaluación

Se anexa formato de área de psicología, así como fotografía general de expedientes. (ANEXO 3).

QUINTO. -De los reportes de trabajo social la titular refiere 127 reportes durante el periodo requerido, los cuales coinciden con los referidos en los informes trimestrales, se toma una muestra aleatoria de cinco reportes para su revisión y verificación en los que se advierte:

NO. HOJA DE ATENCIÓN	FECHA DE INICIO	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTACIÓN	ESTATUS
223	13/02/2023	Adulto Guadalupe NN	Formato de reporte de trabajo social, hoja de atención con numero de control, informe de visita o notas de trabajo social y otros (informe de psicología citatorio)	En archivo se le dio la intervención
228	16/01/2023	Menores Hernandez Martinez	Formato de reporte de trabajo social, hoja de atención de procuraduría, comparecencia por parte de procuraduría, información de estudio socioeconómico y CURP	En archivo se le dio la intervención
238	02/03/2023	Menores	Formato de reporte de	En archivo, Se

		Cabello Agüero	trabajo social, hija de atención de psicología, notas de trabajo social	dio la intervención
310	14/08/2023	Menores Martínez Trejo	Formato de reporte, hoja de atención psicológica.	activo
316	16/08/2023	Menores Pozas Pacheco	Formato de reporte, estudio socioeconómico.	activo

Una vez revisada la muestra aleatoria de los reportes de trabajo social se advierte: que a tres de estos se les dio la intervención necesaria y se encuentran vigentes en archivo, y dos son recientes los cuales están en seguimiento, como referencia de la titular una vez que se les da la intervención son canalizados al área jurídica de procuraduría y/o psicología, solo se le recomienda agregar dentro del expediente tal referencia. Por lo que de manera general cumple a los reportes de trabajo social.

Se anexa evidencia fotográfica de los expedientes.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Por cuanto ve a reportes de trabajo social hace referencia a que una vez que se le da la intervención al reporte son canalizados al área jurídica de procuraduría y/o psicología, solo se le recomienda agregar dentro del expediente tal referencia.

Sin otro particular, hago de su conocimiento.

Atentamente;



Olivia Jiménez Miranda
Contraloría Interna Sistema Municipal DIF Colón
Qro.