



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO: MSJ/OIC/017/2024

SAN JOAQUÍN, QRO; A 22 DE OCTUBRE DE 2024

LIC. BIANCA MONICA GONZÁLEZ GUERRERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
P R E S E N T E

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, y en atención al oficio UT/046/2024 recibido con fecha 24 de septiembre de 2024, hago entrega de la siguiente información.

Dentro de la estructura o facultades homologas a su Contraloría Interna, o bien Órgano Interno de Control, proporcione información relativa a el área encargada de las facultades de prevención y y/o Evaluación;

1. Sueldo base del titular de la dirección, Coordinación o área que ostente la facultad de prevención y/o evaluación, así como los recibos de nómina en versión publica, del periodo antes citado.

R: No se cuenta con un área o Coordinación que ostente la facultad de prevención y/o evaluación.

2. En relación al punto anterior, Datos generales del titular de esta área, como son nivel de estudios, especificando su perfil académico, curriculum vitae o expediente laboral, así como nombramiento de dicho titular.

R: No se cuenta con un Área o Coordinación por lo que no se presenta ninguna de la información solicitada.

3. Dentro de sus facultades expresas, en materia de auditorías internas, menciona e informar, una relación de auditorías internas, informar o proporcionar consecutivo de expedientes (especificando números o denominación de la misma), causa, o facultad ejercida, mencionando el área a revisar, los resultados arrojados de dichas auditorías, anexando en su caso documentación, tal como actas expedientes, y o resoluciones emitidas por esta misma área, y especificar de los resultados, las auditorías que arrojaron una probable responsabilidad administrativa y/o penal, y siendo el caso, al existir una probable



responsabilidad penal, adjuntar vista (es decir oficio o informe) y número de expediente en versión pública, donde se dio vista a autoridad competente, de estas mismas, mencione y/o especifique cual fue su metodología para determinar los resultados;

R: No se realizan auditorías internas

4. Dentro de sus facultades expresas, en materia de auditorías forenses o especializadas, menciona e informa, una relación de auditorías internas o especializadas, informar o proporcionar consecutivo de expedientes (especificando números o denominación de la misma), causa, o facultad ejercida, mencionando el área a revisar, los resultados arrojados de dichas auditorías, y o resoluciones emitidas por esta misma área, y especificar de los resultados, las auditorías que arrojaron una probable responsabilidad administrativa y/o penal, y siendo el caso, al existir una probable responsabilidad penal, adjuntar vista (es decir oficio o informe) y número de expediente en versión pública, donde se dio vista a autoridad competente, mencione y/o especifique cual fue su metodología para determinar los resultados.

R: No se realizan auditorías forenses especializadas ni auditorías internas.

5. El plan anual de trabajo a cargo de esta dirección, coordinación o área, así como los mecanismos implementados en acciones documentadas, (bajo el principio de máxima publicidad), para vigilar su cumplimiento e informar a su superaron si fuera el caso, de su avance, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024;

R: No se tiene un plan de trabajo ya que no se tiene un Área o Coordinación.

6. Informe de esta área antes señalada, cuantas auditorías se han practicado para el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de los programas federales anualmente, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos Municipal y dar el seguimiento del Presupuesto basado en resultados, anexando documentación en su versión pública, que demuestren dichas acciones ejercidas en uso de su facultades, o bien funde y motive la causa por la cual se omitió dicha facultad, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024;

R: No se realizó ninguna auditoría, todas han sido externas.

7. En materia de seguimiento en materia de control interno, de fecha 2021 a 15 de septiembre 2024, proporcione, en versión pública en su caso, reglamento,



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



acciones oficios y/o documentación que respalde el ejercicio de esta facultad, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024;

R: Se cuenta con el reglamento del Órgano Interno de Control y el Manual

8. Derivado de las facultades y obligaciones de revisar información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios y programáticos, así como el avance de gestión y cuenta pública del Sistema de Contabilidad Gubernamental su municipio, relación de auditorías internas o forenses, informar o proporcionar consecutivo de expedientes (especificando números o denominación de la misma), causa, o facultad ejercida, mencionando el área a revisar, los resultados arrojados de dichas auditorías, anexando en su caso documentación, tal como actas expedientes, y/o resoluciones emitidas por esta misma área, y especificar de los resultados, las auditorías que arrojaron una probable responsabilidad administrativa y/o penal, y siendo el caso, al existir una probable responsabilidad penal, adjuntar vista (es decir oficio o informe) y número de expediente en versión pública, donde se dio vista autoridad competente, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024

R: No se realizan auditorías internas y forenses

9. Informe, en materia de prevención, las acciones implementadas para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, cargos o comisión, en coordinación con los Sistemas Nacional y Estatal anticorrupción, de esto mismo, proporcione los convenios de colaboración con personas físicas y morales que participen, o coadyuven en dicha prevención, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024.

R: De manera verbal se tuvo una conversación para realizar cursos de Servidores Públicos con Integridad

10. En materia de evaluación, del sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de la revisión aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de la Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos, se entregue documentación en versión pública, de la actas, circulares y oficios donde acredite dicha obligación ejercida por esta área, y en ese mismo orden, se entregue las lista de certificados, ya sea de dicha revisión no existió anomalías, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024.



R: No se realizó ninguna revisión de las Declaraciones Patrimoniales.

11. En su caso, actas de revisiones y/o auditorías, ya sean internas o externas y/o forense, al recurso recaudado en sus municipios, deberá ser aquellas que específicamente se hicieron a sus sistemas de cobro, caja chica o caja de cobro, o cualquier otro ingreso o recaudación de ingreso municipal o local, aunado a lo anterior, se informe la metodología usada para verificar cortes de caja, revisar libros contables o cualquier medio que acredite y de certeza a los ingresos, también deberá informar de dichas auditorías o revisiones, los resultados de las mismas, y deberá proporcionar actas, oficios, y/o documentos que sus atribuciones, le permita dar vista de anomalías a la diferentes dependencias facultadas a sancionar, o castigar un delito, por lo tanto, proporcionara un respaldo y o consecutivo de los oficios o vistas a estas dependencias, con las actas respectivas en su caso.

R: No se realizó ningún tipo de auditoría de cobro

12. Mencione, si cuenta con facultades expresas en la ley sobre administración desconcentrada, paramunicipal, o que le de facultades en la administración de organismos u órganos, institutos, unidades, departamentos administrativos y/o áreas administrativas, citara o mencionara ordenamientos, reglamentos, convenios de colaboración, y de ser preciso, se proporcionaran en digital dichos documentos, informe y cite de cada Ley sus facultades sobre las dependencias antes citadas.

De estas facultades, informe las que de forma expresa, le atribuyan facultades para realizar revisiones y/o auditorías, ya sean internas o externas y/o forenses, al recurso recaudado en sus municipios, deberá ser aquellas que específicamente se hicieron a sus sistemas de cobro, caja chica o caja de cobro, o cualquier otro ingreso municipal o local, aunado a lo anterior, se informe la metodología usada para verificar cortes de caja, revisar libros contables o cualquier medio que acredite y de certeza a los ingresos, también deberá informar de dichas auditorías o revisiones, los resultados de las mismas, y deberá proporcionar actas, oficios, y/o documentos que sus atribuciones, le permita dar vista de anomalías a las diferentes dependencias facultadas a sancionar, o castigar un delito, por lo tanto, proporcionara un respaldo y o consecutivo de los oficios o visitas a estas dependencias, con las actas respectivas en su caso, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024.

R: Se anexa Reglamento del Órgano Interno de Control. Existen facultades, pero por falta de personal no se pudieron realizar.

13. En materia de prevención, informar los mecanismos y acciones documentadas para vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO


SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios; la obra pública y el debido funcionamiento de los comités correspondientes, y en este orden, informara actas de revisiones y/o auditorías, ya sean internas o externas y/o forense, e informe la metodología usada para verificar la debida inscripción y requisitos legales, para la integración de padrones de contratistas, o padrón de proveedores, en este tenor, deberá informar todos los mecanismos implementados para cumplir y/o homologar los lineamientos en materia de integridad empresarial, por lo tanto, proporcionara un respaldo y o consecutivo de las actas respectivas, derivadas de esas revisiones a expedientes y padrones, en su caso. toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024.


R: No se realizó ninguna auditoría

14. Calendario en su caso, y/o plana anual de auditoria interna, aprobada y publicado, o bien resguardado en archivos institucionales, deberá informar y/o mencionar, rubros, presupuestos a revisar, el equipo auditor o responsable de las mismas, la frecuencia a revisar o bien el cronograma de actividades a ejecutar, la metodología a aplicar, y si está en metodología es comprobable, es decir, está aprobada por la ley aplicable en sus caso, y los medios documentados, utilizados para medir los alcances y objetivos de dicha auditorias, y mencionar los consecutivos, de números de actas de cierre, o bien oficios, que acrediten la finalización de dichas auditorias realizadas, toda esta información será la generada del 01 de octubre 2021 al 15 de septiembre 2024.

R: Se anexa el Programa Anual de Trabajo

Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


M. EN A. OLGA MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL