



# HONESTIDAD

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

**Informe de Cierre de Auditoría**

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado  
de Guanajuato «SDIFEG»**

**Proyecto «QC3184 Familias de Grandeza»**

**Referencia: DACAP A/DIF/003/2024.**

**Periodo: Enero a diciembre de 2023**

**Octubre de 2024**

INDICE

	Concepto	Página
I.	Estatus de las observaciones y situaciones detectadas	3
II.	Resumen de oficios de notificación y presunta solventación.	4
III.	Resumen de las situaciones detectadas.	5
IV.	Análisis de las situaciones detectadas	6

**Nota:** El presente Informe de Cierre de Auditoría consta de **7 hojas**.



I. Estatus de las observaciones y situaciones detectadas.

Observaciones	Detectadas	Solventadas	No solventadas
	0	0	0

Situaciones	Detectadas	Atendidas	No Atendidas
	1	1	0



**II. Resumen de oficios de notificación y presunta solventación.**

**Entidad:** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato  
«SDIFEG»

Oficios presentados por la STRC:	Fecha de oficio al área revisada:	Documento presentado por el área revisada:	Fecha de recepción:	Observaciones		Situaciones detectadas	
				Solventadas	No solventadas	Atendidas	No atendidas
OI/DACAP A/DIF/003/2024	07 de febrero de 2024						
OIR/DACAP A/DIF/001/2024.	16 de julio de 2024			0	0	0	1
		Oficio de respuesta número SDIFEG/SGA /CCyP/4320 /2024	19 de julio de 2024				
IC/DACAP A/DIF/002/2024	04 de octubre de 2024			0	0	1	0



### III. Resumen de las situaciones detectadas.

**Entidad:** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato  
«SDIFEG»

**Proyecto:** «QC3184 Familias de Grandeza»

#### Situación detectada 1:

Del análisis y revisión a la meta «Preparar equipos multidisciplinarios municipales, mediante capacitaciones técnicas sobre cómo llevar a cabo las intervenciones multidisciplinarias en materia de Fortalecimiento Familiar», se impartieron 20 capacitaciones a equipos multidisciplinarios; sin embargo, de 13 de estas capacitaciones no se proporcionó evidencia documental de la solicitud por escrito que contenga los nombres de las personas participantes de acuerdo a lo establecido en la convocatoria del 27 de marzo de 2023. **Anexo 1.**

**Estatus:** Atendida.



#### IV. Análisis de las situaciones detectadas.

**Entidad:** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato «SDIFEG»

**Proyecto:** «QC3184 Familias de Grandeza»

##### **Situación detectada 1:**

Del análisis y revisión a la meta «Preparar equipos multidisciplinarios municipales, mediante capacitaciones técnicas sobre cómo llevar a cabo las intervenciones multidisciplinarias en materia de Fortalecimiento Familiar», se impartieron 20 capacitaciones a equipos multidisciplinarios; sin embargo, de 13 de estas capacitaciones no se proporcionó evidencia documental de la solicitud por escrito que contenga los nombres de las personas participantes de acuerdo a lo establecido en la convocatoria del 27 de marzo de 2023. **Anexo 1.**

##### **Recomendación:**

Se deberá implementar un control interno dentro del proceso de seguimiento a las convocatorias emitidas por la Entidad y presentar a esta Secretaría la designación del personal responsable del seguimiento del mismo, con la finalidad de evitar situación detectada en lo subsecuente.

##### **Respuesta del área auditada:**

Mediante oficio SDIFEG/SGA/CCyP/4320/2024 del 19 de julio de 2024, notificado a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, ahora Secretaría de la Honestedad, el mismo día, mes y año, se informa lo siguiente:

*Respecto a la situación detectada 1 y su recomendación:*

*a) En cuanto a la primera encomienda relativa a la implementación de un control interno, se acepta la recomendación, para lo cual y a fin de evitar la situación detectada en lo subsecuente, se crea una base de datos interna en formato excel denominada "Control de Seguimiento a Convocatorias de Capacitación", para el programa QC3184 «Familias de Grandeza» (Se anexan los formatos), a través del cual se especifican las acciones a realizar conforme reglas de operación, el periodo de ejecución y el entregable que acredite su cumplimiento.*



*En la base de datos citada, se plasmará en tiempo y forma real el estatus de cada acción a ejecutar para el cumplimiento de la meta en cuanto a la emisión, publicación y difusión de la o las convocatorias para la implementación territorial del fortalecimiento familiar durante el ejercicio fiscal vigente y los subsecuentes.*

*b) En cuanto a la segunda encomienda de presentar a esa Secretaría, la designación de personal responsable del seguimiento, se acepta la recomendación, para lo cual me permito informar el nombre y cargo de la servidora pública adscrita a este Sistema DIF Estatal Guanajuato, **la Licenciada Laura Elena Gómez Becerra, Coordinadora de Servicios Psicoterapéuticos, Psicopedagógicos y de Trabajo Social**, adscrita a la Dirección de Fortalecimiento Familiar; persona encomendada de supervisar el cumplimiento de las acciones para la emisión y trámite subsecuente de las convocatorias de capacitación del programa QC3184 «Familias de Grandeza» para el ejercicio fiscal 2024.*

**Análisis por parte de la Secretaría de la Honestidad:**

Del análisis a la respuesta y evidencia documental proporcionada con el oficio SDIFEG/SGA/CCyP/4320/2024 del 19 de julio de 2024, se determina lo siguiente:

Se presentó evidencia documental de 4 formatos: Control de seguimiento a convocatoria de capacitación, recepción de solicitudes de capacitación, impartición de capacitación y supervisiones aleatorias «Art. 20 fracc. II inciso b)», para implementación del control interno dentro del proceso de seguimiento a las convocatorias emitidas por el SDIFEG; así mismo, en la respuesta establecen el nombre y cargo del servidor público responsable de su seguimiento.

**Estatus:** Atendida.

