



SECRETARÍA DE TURISMO

Guanajuato, Guanajuato, México 2020-03-11.

Oficio número: CA/C/019/2020.

Sección: Dirección General de Auditoría Gubernamental.

Asunto: Informe de Cierre de Auditoría.

Referencia: C/SECTUR/SPT/026/2019, SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Clasificación Archivística: S/CA/SE/026/19/351

12 MAR. 2020 000490
Sirella
RECIBIDO
HORA 10:18

Licenciada
María Teresa Matamoros Montes,
Secretaría de Turismo.
Presente.

RECIBIDO
12 MAR. 2020
Subsecretaría de Evaluación Gubernamental
Recibe: *[Signature]* Hora: 12:48

Como resultado de la auditoría practicada a la Secretaría de Turismo a su digno cargo, con el objeto de evaluar la ejecución, control, aplicación y comprobación de los recursos del Proyecto denominado «Q0377 Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Sí Sabel!»; por el período de enero a octubre de 2019, al amparo del oficio de inicio de auditoría ON/C/021/2019 del 25 de septiembre de 2019 y cuyos resultados fueron notificados mediante oficio NI/C/026/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019; le informo que una vez analizada la documentación recibida en esta Secretaría; y luego de concluir las etapas del procedimiento de auditoría gubernamental, se determina el cierre, anexando el Informe correspondiente.

La presente auditoría se realizó con base a un examen sistemático de las evidencias que soportan las actividades, operaciones y procedimientos administrativos llevados a cabo durante el periodo auditado, aplicando pruebas selectivas de conformidad con las normas de auditoría así como a los procedimientos de auditoría a la información que nos fue proporcionada, con la finalidad de evaluar que la ejecución de las acciones se apeguen al marco legal y normativo aplicable.

Lo señalado en el presente no exime al ente auditado de las responsabilidades a que hubiere lugar con motivo de procedimientos diversos y no involucra los posibles hechos que pudieran generarse posteriormente por causa de una denuncia o queja.

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
RECIBIDO
12 MAR. 2020
Oficialía de Partes
Recibe: *[Signature]* Hora: 12:41

Lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 9 -fracción VII- y 30 -fracción VIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; 12, 13 y 24 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto más que hacer constar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Cordialmente,



C.P. Octavio Espinosa Pérez,
Director General de Auditoría Gubernamental.

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Dirección General de Auditoría Gubernamental

R 12 MAR. 2020 **O**
RECIBIDO
D.E.C.A.P. C
Recibe: COIS Hora: 12:47

Ccp.

- C.P. y M.F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas «STRC». Presente.
- Lic. Arturo Godínez Serrano, Subsecretario de Evaluación Gubernamental de la «STRC». Presente.
- C.P. Jaime López Franco, Director de Evaluación y Control a la Administración Pública «C» de la «STRC». Presente.
- C.P. Carlos Enrique Mendoza Santibáñez, Director de Seguimiento a Órganos Internos de Control de la «STRC». Presente.
- C.P. Velia Dávila Villarruel, Encargada del Despacho del Órgano Interno de Control de la «SECTUR». Presente.
- Archivo.
- Expediente.

OEP/JLF/YH/amb/ammd.

SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

R 12 MAR. 2020 **O**
RECIBIDO
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Recibe: Hora: 13:12

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Dirección General de Asuntos Jurídicos

R 12 MAR. 2020 **O**
RECIBIDO
Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control
Recibe: Hora: 13:12

GTO
Grandeza de México

**Secretaría de
la Transparencia
y Rendición
de Cuentas**

Informe de Cierre de Auditoría

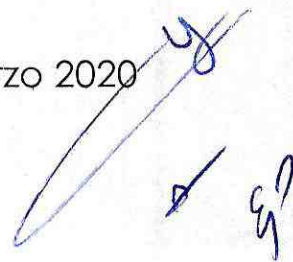
Secretaría de Turismo

Proyecto «Q0377 Festivales y Eventos Gastronómicos
Guanajuato, ¡Sí Sabel!»

Referencia: C/SECTUR/SPT/025/2019

Periodo: Enero a octubre de 2019

Marzo 2020





Índice

	Concepto	Página
I.	Estatus de las Recomendaciones Determinadas.	3
II.	Resumen de Oficios de Notificación.	4
III.	Resumen de las Situaciones Detectadas.	5
IV.	Análisis de la Presunta Atención a las Situaciones Detectadas.	6

Nota: El presente informe de cierre de auditoría consta de 7 hojas.



I. Estatus de las Recomendaciones Determinadas.

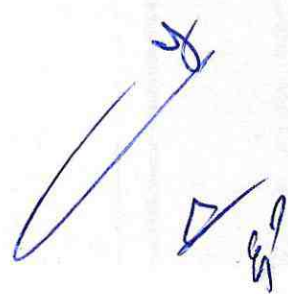
Rubro	Detectadas	Atendidas	No Atendidas
Informe Trimestrales del Proyecto	1	1	0
Total	1	1	0

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

II. Resumen de Oficios de Notificación.

Oficios presentados por la STRC:	Fecha de oficio:	Documento presentado por el área revisada:	Fecha de recepción:	Recomendaciones	
				Atendidas	No Atendidas
Oficio de inicio de auditoría ON/C/021/2019	25-sep-2019				
Oficio del Informe de Resultados NI/C/026/2019	10-dic-2019			0	1
		Oficio de presunta atención SECTUR/DGP/DPEEG/ 332/2019	19-dic-2019		
Oficio de Informe de Cierre de Revisión CA/C/019/2020	11-mar-2020			1	0





III. Resumen de las Situaciones Detectadas.

Dependencia: Secretaría de Turismo

Proyecto: «Q0377 Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Si Sabe! »

IV.1. Situación detectada.

Durante el ejercicio fiscal 2019, no se han presentado ante esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, los informes trimestrales correspondientes, conforme lo establece el artículo 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

IV. Análisis de la Presunta Atención a las Situaciones Detectadas

Dependencia: Secretaría de Turismo

Proyecto: «Q0377 Festivales y Eventos Gastronómicos Guanajuato, ¡Si Sabe! »

IV.1. Situación detectada:

Durante el ejercicio fiscal 2019, no se han presentado ante esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, los informes trimestrales correspondientes, conforme lo establece el artículo 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Recomendación:

Presentar ante el Órgano Interno de Control de la SECTUR, los informes trimestrales del avance de logro de metas y resultados establecidos en los proyectos que le son autorizados en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio correspondiente y en cumplimiento al artículo 102 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Presunta Atención por parte del Área Auditada:

La Secretaría de Turismo mediante oficio de respuesta SECTUR/DGP/DPEEG/332/2019 del 19 de diciembre de 2019, señala lo siguiente:

«...»

se proporciona copia de la respuesta emitida por parte de la Dirección de Productos Turísticos a través del oficio No. SECTUR/SSPT/DPT/415/2019 (con sus anexos integrados en copia simple y/o digital en CD anexo, según corresponda), en atención a la situación detectada número IV.1. y su recomendación, contenidas en el Informe de Resultados, en mención.

Asimismo, esta Secretaría de Turismo, en lo subsecuente, presentará al Órgano Interno de Control de SECTUR, los informes trimestrales del avance de logros de metas y resultados establecidos en todos los proyectos autorizados en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio correspondiente.»





De igual manera se adjuntó copia simple del oficio SECTUR/SSPT/DPT/413/2019, con CD adjunto en el cual se hace llegar al Órgano Interno de Control de los archivos en formato de Excel con los avances físico de las metas y el ejercicio de los recursos financieros para cada uno de los proyectos aprobados.

Análisis y Opinión por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Derivado de la respuesta enviada con oficio SECTUR/DGP/DPEEG/332/2019, mediante la cual envía los informes trimestrales de los proyectos asignados a la Dirección de Productos Turísticos para el ejercicio 2019, en donde se muestra el avance mensual de metas y el avance del ejercicio de los recursos asignados a los mismos. Por la respuesta recibida queda atendida la recomendación.

Estatus: Atendida.

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a diagonal line. Below it, there are smaller initials, possibly 'AD' and 'EP', also in blue ink.