



Informe de Cierre de Auditoría

Secretaría del Migrante y Enlace Internacional «SMEI»

Proyecto «Q0082 Apoyo sin Fronteras»

Referencia: DACAP D/SMEI/001/2022

Periodo: Enero a diciembre de 2021

Septiembre de 2022

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke.

ÍNDICE

	Concepto	Página
I.	Estatus de la situación detectada.	3
II.	Resumen de oficios de notificación y presunta atención.	4
III.	Resumen de la situación detectada.	5
IV.	Análisis de la situación detectada.	6
V.	Anexo.	7

Nota: El presente Informe de Cierre de Auditoría consta de **8** hojas.

I. Estatus de la situación detectada.

Situaciones	Detectadas	Atendidas	No Atendidas
	1	0	1



II. Resumen de oficios de notificación y presunta atención.

Dependencia: Secretaría del Migrante y Enlace Internacional «SMEI».
Proyecto: «Q0082 Apoyo sin Fronteras»

Oficios presentados por la STRC:	Fecha de notificación de oficio al área revisada:	Documento presentado por el área revisada:	Fecha de recepción:	Situaciones detectadas	
				Atendidas	No Atendidas
OI/DACAP D/SMEI/001/2022 Oficio de Inicio de Auditoría	04/04/2022				
OIR/DACAP D/SMEI/001/2022 Oficio de Informe de Resultados de Auditoría	09/09/2022				1
Sin respuesta del ente auditado		Sin respuesta			
IC-DACAP D/SMEI/001/2022 Oficio de Informe de Cierre de Auditoría					1

III. Resumen de la situación detectada.

Dependencia: Secretaría del Migrante y Enlace Internacional «SMEI».

Proyecto: «Q0082 Apoyo sin Fronteras»

Situación detectada 1.

Al verificarse el cumplimiento de los requisitos de los apoyos otorgados así como del seguimiento a la comprobación que deben realizar los beneficiarios con sus operaciones con terceros, respecto de esta última etapa, de la revisión a los expedientes de los beneficiarios del Programa Apoyo sin Fronteras en la vertiente "Actividades Productivas Patrimoniales", **no se identificó la documentación comprobatoria del costo total de los recursos de 7 (siete) apoyos y comprobación con certificación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 2 (dos)**, que ascienden a la cantidad de \$580,364.05 y se integran de la aportación estatal de \$400,958.43 y de los beneficiarios por \$179,405.62, mismos que se relacionan en el **Anexo 1**.

Estatus: No atendida.

IV. Análisis de la situación detectada.

Dependencia: Secretaría del Migrante y Enlace Internacional «SMEI».

Proyecto: «Q0082 Apoyo sin Fronteras»

Situación detectada 1:

Al verificarse el cumplimiento de los requisitos de los apoyos otorgados así como del seguimiento a la comprobación que deben realizar los beneficiarios con sus operaciones con terceros, respecto de esta última etapa, de la revisión a los expedientes de los beneficiarios del Programa Apoyo sin Fronteras en la vertiente "Actividades Productivas Patrimoniales", **no se identificó la documentación comprobatoria del costo total de los recursos de 7 (siete) apoyos y comprobación con certificación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 2 (dos)**, que ascienden a la cantidad de \$580,364.05 y se integran de la aportación estatal de \$400,958.43 y de los beneficiarios por \$179,405.62, mismos que se relacionan en el **Anexo 1**.

Recomendación 1.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional deberá dar seguimiento a las actividades productivas patrimoniales convenidas con los beneficiarios, obteniendo la documentación comprobatoria de los 7 (siete) apoyos y de la comprobación con certificación del SAT de 2 (dos), que se relacionan en el Anexo 1, aportando la evidencia a esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Respuesta del área auditada:

Una vez concluido el plazo otorgado, no se recibió respuesta por parte de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

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

En virtud de no haber recibido respuesta y evidencia documental de las acciones realizadas por parte del sujeto auditado para dar atención a la recomendación propuesta por la STRC, se determina que la situación detectada permanece como no atendida.

Estatus: No atendida.





DACAP D/SMEI/001/2022



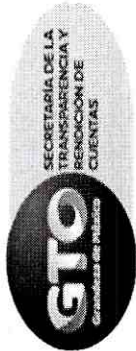
Dependencia: Secretaría del Migrante y Enlace Internacional «SMEI».
Proyecto: «Q0082 Apoyo sin Fronteras»

V. ANEXO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Conjunto Administrativo Pozuelos S/N | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36080 | Tel. (473) 73 5 13 00

strc.guanajuato.gob.mx |    [strcguanajuato](https://www.facebook.com/strcguanajuato)



Falta de comprobantes fiscales.

ANEXO 1

No.	Referencia	Nombre del Migrante	Número de documento de referencia	Fecha de documento	Costo total	Aportación estatal	Aportación beneficiario	Póliza de Pago	Fecha de Pago	Población	Importe pendiente de comprobar	Situación detectada
1	PT-229	Xavier Conteras Gómez	1900052927	04/06/2021	130,769.51	40,000.00	90,769.51	3000046788	10.06.2021	008 Manuel Doblado	130,769.51	Falta de comprobante fiscal
2	PT-233	J. Víctor Árias Vázquez	1900052931	04/06/2021	40,000.00	40,000.00	0.00	3000046778	10.06.2021	004 Apaseo El Alto	40,000.00	Falta de comprobante fiscal
3	PT-234	Patricia Sofelo Vázquez	1900052932	04/06/2021	61,110.00	60,000.00	1,110.00	3000046786	10.06.2021	004 Apaseo El Alto	61,110.00	Falta de comprobante fiscal
4	PT-232	Leidy Torres Laguna	1900053207	04/06/2021	39,904.00	39,904.00	0.00	3000046782	10.06.2021	004 Apaseo El Alto	39,904.00	Falta de comprobante fiscal
5	PT-290	Juan Carlos Ruiz Gamíño	1900065814	05/07/2021	76,400.00	40,000.00	36,400.00	3000058158	14.07.2021	008 Manuel Doblado	76,400.00	Falta de comprobante fiscal
6	PT-291	Raúl de Jesús Reyes González	1900065815	05/07/2021	79,663.00	40,000.00	39,663.00	3000058162	14.07.2021	008 Manuel Doblado	79,663.00	Falta de comprobante fiscal
7	PT-298	José Guadalupe Huerta Pichardo	1900065822	05/07/2021	41,054.43	41,054.43	0.00	3000063071	22.07.2021	033 San Luis de la Paz	41,054.43	Falta de comprobante fiscal
8	PT-226	María Mercedes Oliva Reyes	1900052924	04/06/2021	51,028.40	40,000.00	11,028.40	3000046784	10.06.2021	031 San Francisco del Rincón	51,028.40	Comprobante sin certificación del SAT.
9	PT-286	Pablo Marez López	1900065810	05/07/2021	60,434.71	60,000.00	434.71	3000058161	14.07.2021	015 Guanajuato	60,434.71	Comprobante sin certificación del SAT.
											\$ 580,364.05	
											\$ 400,958.43	
											\$ 179,405.62	
											\$ 580,364.05	