SUPERVISIÓN

Principio 16: Realizar Actividades de Supervisión

5.2 ¿En la Entidad se han practicado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de control interno?

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene a bien realizar evaluación externa en cuanto a lo referente a Control Interno las cuales son dadas a conocer en la Junta de Gobierno.

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

SAN SALVADOR

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO, UBICADA EN GENERAL FELIPE ÁNGELES 1, CENTRO, CÓDIGO POSTAL 42640, SAN SALVADOR, HIDALGO, REUNIDOS EL PROFESOR ARMANDO AZPEITIA DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LICENCIADA TANIA AZPEITIA SALAZAR, SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO; CONTADOR PÚBLICO JOSÉ ERNESTO MERA AZPEITIA, TESORERO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; CIUDADANA AILED CABRERA ALDANA, VOCAL 1; LIC. YESENIA GUADALUPE AZPEITIA LARIOS, VOCAL 2; LICENCIADO JOSÉ EMMANUEL MEJÍA HERNÁNDEZ, COMISARIO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CONVOCADA POR LA LICENCIADA TANIA AZPEITIA SALAZAR DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

SMDIF 2020-2024

ltro. Armando Azpeitia Díaz
residente Municipal Constitucional

ic. Tania Azpeitia Salazar
irectora Del SMDIF

. P. José Ernesto Mera Azpeitia
esorero de la Junta de Gobierno

. Ailed Cabrera Aldana .
ocal

ic. Yesenia Guadalupe Azpeitia
arios
ocal

ic. José Emmanuel Mejía Hernández
omisario.

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

SAN SALVADOR

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar

Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia

Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana

Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios

Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández

Comisario.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE HIDALGO Y DEL ARTÍCULO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO 35 DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO. ACTO SEGUIDO EL MTRO. ARMANDO AZPEITIA DÍAZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOLICITA A LA LIC. TANIA AZPEITIA SALAZAR, SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDA A DAR LECTURA AL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA. MISMO QUE CONSISTE EN LA SIGUIENTE PROPUESTA: ----------

---

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SMDIF
4. INFORME DE LOS RESULTADO PRELIMINARES DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

5. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF.
7. PLAN DE SUCESIÓN O PLAN DE CONTINGENCIA DERIVADOS DE CAMBIOS QUE PUEDAN DARSE CON EL PERSONAL.
8. DESIGNACIÓN DE ÁREA QUE REALICE LA TAREA DE SUPERVISAR EL CONTROL INTERNO DEL SMDIF.
9. PRESENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LAS DIFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO DEL SMDIF.
10. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
11. ASUNTOS GENERALES
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN

I.-PASE DE LISTA----------

EN USO DE LA VOZ LA LIC. TANIA AZPEITIA SALAZAR SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTE **06** INTEGRANTES.

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar

Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia

Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana

Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios

Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández

Comisario.

II.-DECLARACION DEL QUORUM LEGAL----------

REALIZADO EL PASE DE LISTA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTE **06** INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF, SE DECLARA QUORUM LEGAL Y SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE LA PRESENTE SESIÓN SE DECLARA PROCEDENTE.

III.-INSTALACIÓN LEGAL DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SMDIF----------

EN ESTE PUNTO DEL DÍA EL MTRO. ARMANDO AZPEITIA DÍAZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; EN USO DE LA VOZ.

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS QUEDA INSTALADA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR; HIDALGO.

IV.- INFORME DE LOS RESULTADO PRELIMINARES DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021----------

A CARGO DE LA LICENCIADA EVELIN MEJÍA VIVEROS CONTADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar

Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia

Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana

Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios

Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández

Comisario.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN ESTE SENTIDO SE EXPLICAN LOS RESULTADO PRELIMINARES DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ MISMO, PROCEDE LA LICENCIADA EVELIN MEJÍA VIVEROS A DETALLAR CADA OBSERVCIÓN LAS CUALES FUERON 10 DE 17 Y LA SOLICITUD PENDIENTE PARA RECURSO QUE SE UTILIZÓ EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.

V.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN--------
A CARGO DE LA LIC. TANIA AZPEITIA SALAZAR SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUIEN PROCEDE EXPLICAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, RESULTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

VOTOS A FAVOR: 06

VOTOS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONES: 0

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar

Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia

Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana

Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios

Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández

Comisario.

ACTO SEGUIDO Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

VI.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ----------

A CARGO DE LA LIC. TANIA AZPEITIA SALAZAR SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUIEN PROCEDE A DAR LECTURA Y EXPLICACIÓN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF, DONDE SE DAN A CONOCER LOS CURSOS Y TALLERES TOMADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL SMDIF Y DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITAS PARA LAS ÁREAS DE CAIC, PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y ADULTO MAYOR.

VII.- PLAN DE SUCESIÓN OPLAN DE CONTINGENCIA DERIVADOS DE CAMBIOS QUE PUEDAN DARSE CON EL PERSONAL----------

A CARGO DE LA LICENCIADA ALBA ESCAMILLA ROJO QUIEN PROCEDE INFORMAR LOS PASOS A SEGUIR CUANDO FALTE PERSONAL SMDIF POR CAUSAS DE RENUNCIA, DESPIDO O MOTIVOS PERSONALES.

ACTO SEGUDOS SE PROCEDE A LA VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE PLAN DE SUCESIÓN OPLAN DE CONTINGENCIA DERIVADOS DE

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar

Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia

Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana

Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios

Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández

Comisario.

CAMBIOS QUE PUEDAN DARSE CON EL PERSONAL, RESULTADO DE LA SIGUIENTE MANERA

VOTOS A FAVOR: **06**

VOTOS EN CONTRA: **0**

ABSTENCIONES: **0**

ACTO SEGUIDO Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL ÁREA PLAN DE SUCESIÓN OPLAN DE CONTINGENCIA DERIVADOS DE CAMBIOS QUE PUEDAN DARSE CON EL PERSONAL.

VIII.- DESIGNACIÓN DE ÁREA QUE REALICE LA TAREA DE SUPERVISAR EL CONTROL INTERNO DEL SMDIF----------

A CARGO DE LA LIC. TANIA AZPEITIA SALAZAR SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUIEN PROCEDE A PROPONER A LA LICENCIADA ALBA ESCAMILLA ROJO COMO ENCARGADA DEL CONTROL INTERNO DEL SMDIF.

ACTO SEGUDOS SE PROCEDE A LA VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE ÁREA QUE REALICE LA TAREA DE SUPERVISAR EL CONTROL INTERNO DEL SMDIF, RESULTADO DE LA SIGUIENTE MANERA

VOTOS A FAVOR: **0 6**

VOTOS EN CONTRA: **0**

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar
Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia
Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana
Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios
Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández
Comisario.

ABSTENCIONES: 0

ACTO SEGUIDO Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.

IV.- PRESENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LAS DIFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO DEL SMDIF----------

A CARGO DE LA LIC. TANIA AZPEITIA SALAZAR SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUIEN PRESENTA ACCIONES PARA MEJORAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO DEL SMDIF LAS CUALES CONSTAN EN LA SUPERVICIÓN DE AREAS DEL SMDIF PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO.

VI.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS ----------

PROCEDE LA LIC. EVELIN MEJÍA VIVEROS, CONTADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO A DAR INFORMES SOBRE EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR LO QUE PARA EL PRIMER TRIMESTRE (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022), SE ANEXO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LA CANTIDAD DE $22,384.20, Y AL FONDO DE SUBSIDIO MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $1,050,060.39 CORRESPONDIENTE A TRES MINISTRACIONES POR EL

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar
Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia
Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana
Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios
Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández
Comisario.

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

SAN SALVADOR

ÁREA DE TESORERIA SEGÚN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

VII.- ASUNTOS GENERALES----------

PRESUPUESTO PARA CUATRO PLAZAS QUE SERÁN DESIGNADAS AL ÁREA DE CAIC DONDE SE SOLICITAN 2 COCINERAS Y 2 INTENDENTES ELIMINANDO UNA PLAZA PARA INTENDENTE AUMENTANDO EL SALARIO DE LA INTENDENTE QUE ATENDERÁ AMBOS CAIC DE SAN SALVADOR Y SAN ANTONIO ZARAGOZA.

CAMBIO DE LA DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER NOMBRANDO COMO NUEVA DIRECTORA A LA PSICÓLOGA SANDRA PATRICIA MUÑOZ VELASCO Y ASIGNADO A LA LICENCIADA BRENDA FRAGOSO ALANÍS COMO TRABAJADORA SOCIAL Y LA LICENCIADA DENISS GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES COMO ASESOR JURÍDICO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER.

QUEDADO COMO RESPONSABLE DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL SMDIF LA LICENCIADA ROSA MARÍA CARDÓN CRUZ QUIEN SE ENCUENTRA EN PERIODO DE PRUEBA

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO.

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN----------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO POR

SMDIF 2020-2024

Mtro. Armando Azpeitia Díaz
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar
Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia
Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana
Vocal

Lic. Yesenia Guadalupe Azpeitia
Varios

Vocal

C. José Emmanuel Mejía Hernández
Comisario.

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

SMDIF 2020-2024

SAN SALVADOR

LA JUNTA DE GOBIERNO, EL PROFESOR ARMANDO AZPEITIA DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y LICENCIADA TANIA AZPEITIA SALAZAR, SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO AGRADECEN LA PRESENCIA DE LOS MIEMBROS PRESENTES Y SE DA POR CONCLUIDA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA

JUNTA DE GOBIERNO 2022, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON----------

Mtro. Armando Azpeitia Díaz

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Tania Azpeitia Salazar

Directora Del SMDIF

C. P. José Ernesto Mera Azpeitia

Tesorero de la Junta de Gobierno

C. Ailed Cabrera Aldana

Vocal

C. Yesenia Guadalupe Azpeitia Larios

Vocal

Lic. José Emmanuel Mejía Hernández

Comisario.