



DEPENDENCIA: Órgano Interno de Control
Sección: Departamento de Auditoría y Control.
Oficio: OIC-ELOTA-228/2022

ASUNTO: Entrega de Cédulas de Resultados Preliminares.

La Cruz, Elota, Sinaloa; abril 12 del 2022.

PROFA. VERONICA PADILLA PERAZA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Presente:

Por este conducto y con la finalidad de promover el cumplimiento sustantivo y la normatividad aplicable, con Fundamento en los Artículos 67 Bis D y 67 Bis I fracciones VI, IX y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 35 y 37 fracciones I, III, IV y VIII, y 43 fracciones XI, XII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Elota, quien faculta al Órgano Interno de Control y al Departamento de Auditoría y Control a llevar a cabo revisiones y/o auditorías en las áreas de las Administración Pública y Paramunicipales.


Con relación al oficio n° 199/2022 de fecha 08 de marzo del 2022, donde se notificó **Auditoría Administrativa expedientes de becas universitarias y básicas** número 002/2022, le hacemos llegar a Usted en forma impresa las Cédulas de Resultados Preliminares que contiene las observaciones encontradas en la información financiera, por lo que se otorga un término de 10 (diez) días hábiles para que entregue el informe y evidencias para solventar las observaciones; queda apercibido que de no hacerlo, se procederá conforme lo marca el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

“Elota Para Bien y para Todos”
ATENTAMENTE:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX


*Recorrido
12 Abril - 2022
Desarrollo Social
Carmen*



**DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL
LA CRUZ, ELOTA, SIN**




*Recorrido
12 Jan 2022
Jefe*



**AUDITORIA
Y CONTROL**

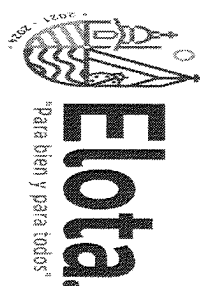
*Franco
12/04/22*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA CRUZ, ELOTA, SIN**



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES



Nº DE AUDITORÍA 002/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2022

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES BECAS UNIVERSITARIAS **RESULTADOS**

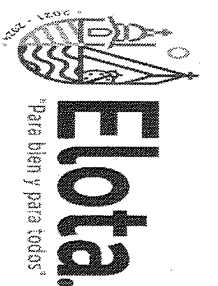
RESULTADO N° 001 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión de los expedientes de los universitarios debería de contener la documentación necesaria de acuerdo al reglamento de becas se revisaron y se observó que hacían falta documentos que a continuación se relacionan:

NOMBRE	FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN		
David Eduardo Urquiza Manella	Copia acta de nacimiento		
Juan Luis Vega Quintero	Copia acta de nacimiento		
Dagoberto Zamora Garcia	Copia acta de nacimiento		
Jesús Adrián Miramontes Guzmán	Constancia de Residencia	Copia de Credencial	Kardex
Daniel Rodríguez Ibarra	Copia de Kardex vigente		
Jhonny Gorillo Villa	Copia recibo de pago	Constancia de Ingresos	
Cristi Vanessa Hernández Beltrán	Copia recibo de pago		
Rosa Angelica Hernández Rodríguez	Copia de recibo de pago		
Gabriela Jaques Tirado	Copia de recibo de pago		
Yaresmin Juárez Limón	Copia de Kardex vigente		
Yatcey Ríos Corona	Copia de recibo de pago		
José Manuel Enriquez Fernández	Copia de recibo de pago		
Mileidi Roxana Félix Félix	Copia de Kardex vigente		
Erik Ernesto Fernández Torres	Copia de Credencial		
Jennifer Flores Yáñez	Copia de Kardex vigente		
Jesús Alonso García Magar	Copia de Kardex vigente		
Adrián Josué Gaxiola Franco	Copia de Recibo de pago		
Maria Guadalupe Gómez Ayala	Copia de Recibo de pago		
Jesús Alejandro Gaxiola Fernández	Copia de Kardex vigente		
Jardiel Alejandro López Bernal	Copia de Kardex vigente		
Maria del Pilar López Ramirez	Copia de Recibo de pago		
Maria Guadalupe Molina Carrillo	Copia de Recibo de pago		
Brisa Yamileth Chávez Ruiz	Copia de Kardex vigente		
Aaron Couriel Rodríguez	Copia de Recibo de pago		



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES



N° DE AUDITORÍA 002/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2022

Karen Axel Alarcón Oñiveros	Constancia de Ingresos			
Mariangela Cisneros Martínez	Copia de Kardex vigente			
América Leticia Ortiz Cabanillas	Copia de credencial			
Juan Pablo Calderón Martínez	Copia de Kardex vigente			
Roberto Castro Gaxiola	Copia de Credencial			
Luis Fernando Ayón Zazueta	Copia de Kardex vigente			
Brathayon Jael Beltrán Cebberos	Copia de Kardex vigente			
Maria Ximena Medina Vázquez	Constancia de Residencia			
Leonora Aide Meras Ceballos	Copia de Kardex vigente		Copias de Credencial	
Cecilia Sánchez Velázquez	Copia de Kardex vigente			
Jesús Adrián Miramontes Guzmán	Copia de Kardex vigente			
Kenia Klarizalia Niñez Sánchez	Copia Recibo de pago			
Luis Jorge Prieto Favella	Copia de Credencial			
Mariana Martínez Cruz	Comprobante de Domicilio			
Maria Ximena Medina Vázquez	Constancia de Residencia		Copia de recibo de pago	
Daniel Alejandro Niñez Noriega	Copia de credencial			
Tesoro Deyamita Pérez Fino	Copia de Credencial			

**ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES BECAS UNIVERSITARIAS
RESULTADO N° 002 CON OBSERVACIÓN**

De acuerdo a la revisión de los expedientes de los universitarios no existe compatibilidad entre la credencial y la nómina de firma, a continuación, se detallan.

NOMBRE	OBSERVACIÓN	ESCOLARIDAD
Jesús Adrián Carrasco Valenzuela	No firma la Nómina de pago igual que la credencial	Universidad
Juan José González Ponce	No tiene forma la identificación	Universidad
Perna Amairany Ibarra Sánchez	No tiene forma la identificación	Universidad
Maria Belen López Ríos	No firma nomina igual que la credencial	Universidad
Jesús Abelardo Ortiz	No tiene firma la Credencial	Universidad
Evelin Berenice Aviles acosta	No tiene firma la credencial	Universidad



H. AYUNTAMIENTO DE EIOTA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES



N° DE AUDITORÍA 002/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2022

<i>Travis Jaxeyry Campaña Hernández</i>	No tiene Firma la Credencia	Universidad
<i>Julissa Chadez Puga</i>	No tiene firma la Credencia	Universidad
<i>José Manuel Enriquez Fernandez</i>	No tiene firma la credencia	Universidad
<i>Juan José González Ponce</i>	No tiene firma la credencial	Universidad
<i>Kimberly Herrera Benitez</i>	No tiene firma igual que la credencial	Universidad
<i>Maria de Jesús León Félix</i>	No tiene firma igual que la credencial	Universidad
<i>Estefanía Mangaréz González</i>	No tiene firma la credencial	Universidad
<i>Adilene Martínez Borboa</i>	No tiene firma la credencial	Universidad
<i>José Alan Noriega Pérez</i>	No tiene firma la credencial	Universidad
<i>Jesús Abelardo Ortiz</i>	No tiene firma a credencial	Universidad
<i>Yallica Tanel Pérez Pérez</i>	No firma nomina igual que credencial	Universidad
<i>Yaniel Quintero Beltrán</i>	No firma nomina igual que credencial	Universidad
<i>Yesenia Guadalupe Sanabria Ramirez</i>	No firma nomina igual que credencial	Universidad
<i>Paulina Sanabria Uribe</i>	No tiene firma la credencial	Universidad
<i>Marta Alejandra Vázquez González</i>	No firma nomina igual que credencial	Universidad
<i>Ciudadhupe Yurtar Gómez</i>	No firma nomina igual que credencial	Universidad
<i>Martín Alonso Benitez Martínez</i>	No firma nomina igual que credencial	Universidad

**ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES BECAS BASICAS SECUNDARIA
RESULTADO N° 003 CON OBSERVACIÓN**

De acuerdo a la revisión de los expedientes de becas básicas debería de contener la documentación necesaria de acuerdo al reglamento de becas se revisaron y se observó que hacían falta documentos que a continuación se relaciona:

NOMBRE	FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN		
<i>Ana Karely Corona Alredondo</i>	<i>Constancia de Calificaciones</i>		
<i>Maria Estrella Matias Garcia</i>	<i>Copia de Cmp</i>		
<i>Genesis Melchor Torres</i>	<i>Copia de credencial</i>		
<i>Luis Francisco Miramontes Meza</i>	<i>Copia de credencial</i>		
<i>Karime Patricia Montes Rivera</i>	<i>Copia de credencial</i>		
<i>Yoselin Fabiola Navarro Garcia</i>	<i>Copia Constancia de Estudios</i>		
<i>Giovanna Noriega Picos</i>	<i>Copia de credencial</i>		
<i>Magdalena Gpe. Oñiveros Torres</i>	<i>Copia de credencial</i>		



H. AYUNTAMIENTO DE EIOTA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES



Nº DE AUDITORIA 002/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2022

Berthila Anahi Osuna Arellano	Copia de credencial			
Jesús Ramon Páez Rocha	Copia de credencial			
María Fernanda Pantoja Castro	Copia de credencial			
Fauzel Alexander Paredes Montoya	Copia de credencial			
Logan Alexander Peraza Romero	Copia de credencial			
Cruz Sarahy Lara López	Copia de la Carp			
Amnawisei Tejada Adame	Copia de credencial	Constancia de estudios		
Cinthia Alessandra Torres Quintero	Copia de credencial	Constancia de estudios		
Armando Porce Noriega	Copia de credencial			
Milagros Gpe. Ladrerra López	Copia de credencial			
Sofía López López	Constancia de estudios			
Carlos Alexis Millán Murillo	Copia de Credencial			
Ivanna Estefanía Montañó Escobar	Copia de credencial			
Arturo Perez Rios	Copia de credencial			
Ingrid Mariela Alvarez Escobedo	Copia de credencial	Copia de recibo de pago		
Jesús Alberto Aramburo Pucheco	Constancia de calificaciones			
José Daniel Sánchez Astudillo	Copia de Acta de Nacimiento			
Gael Fernando Aguirre Solo	Comprobante de credencial	Recibo de pago o constancia		

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES BECAS BASICAS
RESULTADO N° 004 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión de los expedientes de becas básicas no existe compatibilidad entre la credencial y la nómina de firma, a continuación, se detallan.

NOMBRE	OBSERVACIÓN	ESCOLARIDAD
Karla Michel Ceballos Garcia	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Mariana Michel Diaz Alvarez	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Jesmi Estefanía Felipe Garcia	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Ana Yosefín Herrera Aguilar	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Lesly Gabriela Herrera Cano	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Yesenia Hidalgo Moreno	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Enrique Meras Arellano	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Jaime Moreno Moreno	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Josefin Navarro Garcia	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES




Nº DE AUDITORÍA 002/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2022

Maria Fernanda Pantoja	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Almando Ponce Noriega	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Areiza Lizeh Sarano	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica
Juan Jesus Villaseñor Lopez	No firma nomina igual que credencial	Secundaria beca Básica

Lo anterior incumple con lo que establece el artículo 21 del reglamento de becas del Municipio de Elota, por lo que le invitamos a que reúna toda la documentación necesaria para integrar el expediente del universitario o en su momento de secundaria básica.

ELOTA PARA BIEN Y PARA TODOS


L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

C.p.- Lic. Ana Karen Val Medina. - presidenta Municipal de Elota. - Edificio.
C.p.- Lic. Ignacio Rodríguez Ayala. - Titular del Organismo Interno del Control. - Edificio.
C.p.- Archivo.