



OTLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DES-PACHO DE LA SECRETARÍA

UNA NUEVA HISTORIA

10:29
yola
Anexo y un legajo

Apetatitlán, Tlax. a 6 de febrero de 2024.
Oficio No. SIA D.A./136/24.

LICENCIADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

Derivado de la auditoría número SFP/PACO-SIA/2022, practicada a los recursos aplicados en el Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos, correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil veintiuno, y en atención a la cédula de resultados, me permito anexar la siguiente información:

1. Informe emitido por el titular de la Dirección de Ganadería, encargado de la ejecución del programa auditado, en el que describe las causas que originaron las observaciones, así como las medidas preventivas y correctivas que se aplicaron.
2. Anexo único; en el que se atienden las observaciones realizadas a trece expedientes, mismo en el que se integran copias certificadas las Claves Únicas de Registro de Población (CURP), cotizaciones, dictámenes técnicos, identificaciones oficiales, etc.

En lo que respecta al anexo II, de la cédula de resultados; se envía copia certificada de la siguiente documentación:

1. Se incluye lista de asistencia del MVZ Raymundo Fernández Ramírez del mes de febrero 2021.
2. Se incluye lista de asistencia del MVZ José David Duarte de la Cruz del mes de septiembre 2021
3. Se anexa evidencia fotográfica de la colocación de convocatorias en diferentes municipios para la difusión del Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos (PACO), así como los programas de la SEFOA
4. Se anexan impresiones de pantalla de los programas 2021; las cuales pueden ser consultadas en los siguientes links:
 - a) Difusión del programa
<http://siatlaxcala.gob.mx/index.php/programas/2021>,
 - b) Convocatorias 2021
<http://siatlaxcala.gob.mx/index.php/convocatorias/conv-2021/ganaderia>
 - c) extractos de la convocatoria



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

http://siatlaxcala.gob.mx/convocatoria/2021/PDF/CONVOCATORIA_PACO.PDF

d) Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos (PACO)

http://siatlaxcala.gob.mx/transparencia/2021/ROP_GANADERIA.PDF.

5. Se anexa copia de;
- a) Convocatoria de proveedores 2021.
 - b) Padrón de proveedores 2021 PACO

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p.- Archivo
FJHL/ATS/erm



SIA

SECRETARÍA DE IMPULSO
AGROPECUARIO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos (PACO).

Auditoría número: SFP/PACO-SIA/2022.

Ejercicio presupuestal: 2021

INFORME DE LAS OBSERVACIONES

Derivado de la Auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública al **Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos (PACO)** del ejercicio presupuestal 2021, donde de los expedientes revisados, se encontraron algunas inconsistencias, esto motivado por la alta demanda de los productores.

En el **Departamento de Planeación y Desarrollo** se operan 4 programas, recibándose más de 500 solicitudes, de las cuales 148 fueron del **Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos (PACO)**.

También es importante destacar que el **Departamento de Planeación y Desarrollo** cuenta con 10 personas, de las cuales hay un jefe de Departamento, 5 técnicos y 4 administrativos (uno por cada Programa) estos últimos encargados de realizar las funciones de recepción y revisión de documentos en ventanilla, lo que complica el trabajo de recepción y revisión de documentos en la ventanilla, integración de los expedientes, archivo y en el caso de las solicitudes positivas, el trámite y seguimiento con la Dirección Administrativa para su pago, motivo por el cual hubo documentación como el caso de 3 expedientes con la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fecha no actualizada, (Artículo 22. Fracción IV), 4 expedientes con la cotización sin la firma del proveedor (Artículo 22. Fracción VIII) y documentación que si fue recibida pero en el proceso de dictaminación, escaneo y trámite de pago de los expedientes positivos, se traspapelo, y no fueron archivados nuevamente de manera correcta en el expediente respectivo, sin embargo derivado de la revisión se ya fueron archivados adecuadamente.

Otro factor que influyó en que se hayan presentado estas inconsistencias, es la falta de un espacio adecuado y suficiente para el resguardo del archivo de la documentación del **Programa de Apoyo a la Competitividad Ovinos (PACO)** y del **Departamento de Planeación y Desarrollo**

Como medida preventiva y correctiva se considera capacitar al personal de ventanilla y campo en el llenado de los formatos, mejorar los controles de revisión de la documentación e integración de expedientes, así como archivar la documentación en un lugar adecuado y con mejores condiciones para y su archivo.

ATENTAMENTE


M.V.Z. JOSÉ CONTRERAS BOLAÑOS
DIRECTOR DE GANADERÍA

C.C.P. ARCHIVO