



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, **GAMS-DAI-INF-CI N° 09/2023**, referente a la **Auditoría Operacional del Programa “Promoción y Política Para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio” gestión 2022**, del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023.

OBJETIVO

El objetivo de la presente Auditoría es la expresión de una opinión independiente sobre la eficacia del Programa **“Promoción y Política para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio”**, gestión 2022.

OBJETO

El objeto de nuestro trabajo consistió en la inspección física, el análisis y evaluación de la documentación e información que sustenta la ejecución del Programa **“Promoción y Política para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio”**, gestión 2022., de acuerdo al siguiente detalle:

- Programa Operativo Anual (P.O.A.), correspondiente a la gestión 2022.
- Programa Operativa Anual de la Unidad (POAU), correspondiente a la Unidad de Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), durante la gestión 2022.
- Comunicaciones internas sobre requerimientos, autorizaciones de servicios y equipamiento casa de acogida de la mujer Sacaba.
- Certificaciones Presupuestarias.
- Registro libro diario de denuncias gestión 2022.
- Formularios de Registro Único de Violencia Intrafamiliar (RUVI) correspondiente a la gestión 2022.
- Listas, actas de talleres y actividades correspondiente a la gestión 2022.
- Acta, lista de talleres y muestrario fotográfico correspondiente a la gestión 2022.
- Registro de casos de acogida e informes correspondiente a la gestión 2022.
- Cualquier otra documentación relacionada con el programa.



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la **Auditoria Operacional del Programa “Promoción y Política para Grupos Vulnerables y de la Mujer en el Municipio”, gestión 2022.**, se han identificado deficiencias de control interno, mismas que a continuación detallamos:

- 2.1 Uso y control inadecuado del Libro de Registro Diario de Denuncias.
- 2.2 Carpetas de Actividades de Prevención no adjunta algunos documentos respaldatorios.
- 2.3 Falta de inclusión de algunos Procesos de casos sobre las prestaciones de servicio que realiza la Unidad de Servicio Legal Integral Municipal en el Manual de Procesos y Procedimientos.
- 2.4 Falta de Ambientes Adecuados Privados y/o específicos para las sesiones donde se realiza la terapia Psicológica en la Unidad de Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).
- 2.5 Documentación de respaldo de diferentes prestaciones de servicio, sin la foliación correspondiente.
- 2.6 Inconsistencia de fechas en el libro de registro diario de denuncias y el Registro Único de Violencia Intrafamiliar (RUVI).
- 2.7 Observación al Registro Único de Violencia Intrafamiliar (RUVI).

Sacaba, 13 de octubre de 2023