

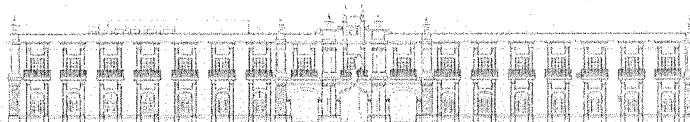
Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

II. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz Implemente mecanismos de control y seguimiento, derivados de los resultados del Programa Anual de Auditorías.

1) El conjunto de Acciones sustantivas contenidas en el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) programadas por éste Órgano de Control Interno para su atención en el presente ejercicio.

Se integra a continuación documentación probatoria digitalizada del punto anterior:

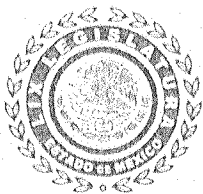
## ANEXOS PUNTO II.

[illegible]

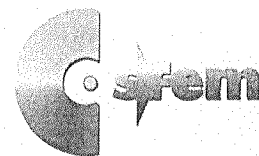
*Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño*

Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx).



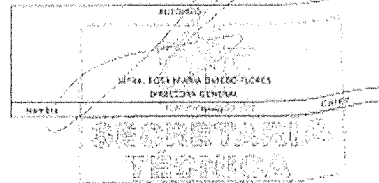
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

1.1	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.2	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.3	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.4	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.5	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.6	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.7	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%
1.8	Comisión de Vigilancia y Control	Comisión	3	1	25%	3	25%	3	25%	3	25%



Fecha Compromiso para Atender la Recomendación:

12 de Abril de 2016

Estado de la Cédula de Auditoría:

Sin atender en etapa de confronta

Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño

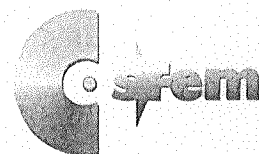


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

**Clave de Cédula: AEEP/SEPM/AD07/CA14/2016**

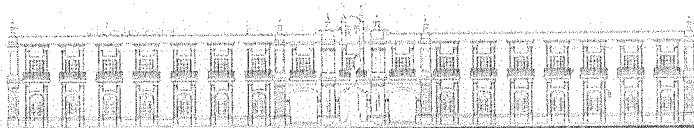
Protección Civil en las instalaciones del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz

**Recomendaciones:**

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México recomienda a la entidad fiscalizable:

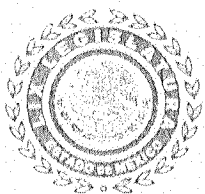
- I. Que el SMDIF de Tlalnepantla de Baz coloque en sus instalaciones las señales de protección civil que establece la Norma NOM-003-SEGOB-2011, Señales y Avisos para Protección Civil.– Colores, Formas y Símbolos a Utilizar.
- II. Que el SMDIF de Tlalnepantla de Baz cumpla cabalmente con lo establecido en la Norma NOM-002-STPS-2010, colocando el conjunto de aparatos y dispositivos para el control y combate de incendios dado que salvaguardar la seguridad de las personas debe ser prioridad de la institución.
- III. Que se integren las brigadas de Protección Civil en el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz
- IV. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz solicite a Protección Civil del Ayuntamiento un diagnóstico de las condiciones de seguridad en sus instalaciones, a fin de prevenir desastres.
- V. Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones de la XXXIII a la XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracciones II, XII, XVI y XXII, 13 fracciones VII y IX y 41

**Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño**

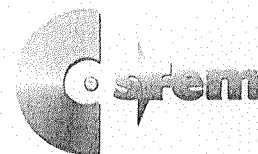


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



*"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".*

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

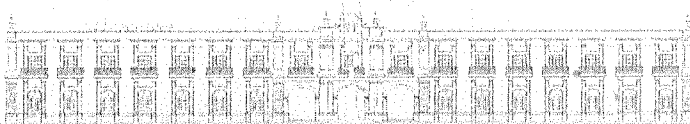
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 47 y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable, como autoridad competente en materia de auditoría, control y evaluación municipal, dará puntual seguimiento a la atención y cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM y en su caso, determinará el procedimiento que corresponda.

**Acciones a Empezar por parte de la Unidad Ejecutora:**

Atendiendo la recomendación III, para integrar las brigadas de Protección Civil en el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, en el periodo de los meses de abril y mayo, se realizarán las gestiones necesarias para solicitar la capacitación a la Coordinación de Protección Civil del municipio, así como la creación de protocolos en la materia.

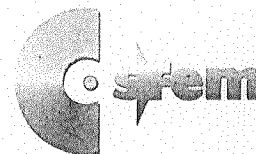
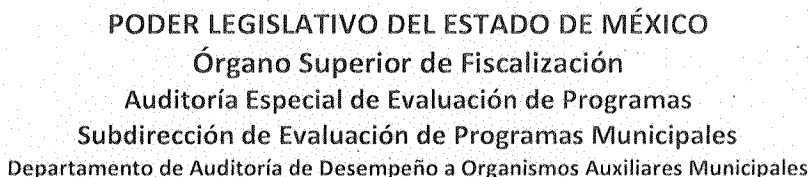
- I Se trabajará en conjunto con las áreas involucradas para dar cumplimiento y realizar las acciones necesarias, respecto al cumplimiento con lo que establece la NOM-003-SEGOB/2011, relativo a la colocación de señales y avisos de Seguridad y Protección Civil, informando que a en esta fecha se emite oficio al Departamento de Servicios Generales para que con su apoyo y colaboración en el ámbito de sus atribuciones participe en el cumplimiento dicha norma. Se anexa copia del oficio No. DJDIF/JRSB/096/2016.

**Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño**



**Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000**

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx).



Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

- II Para dar cumplimiento a esta recomendación, se realizaran las gestiones necesarias para que en conjunto con el área competente, se dé cumplimiento a lo solicitado atendiendo lo establecido en la de la NOM-002-STPS-2010.
- III En atención a esta recomendación, en fecha 9 de febrero 2016, mediante oficio DJDIF/JRSB/024/2016, se solicitó apoyo a la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, para que se constituya el Comité de Protección Civil de éste Sistema DIF, y a su vez se realice la integración de brigadas, asimismo se solicitó se brinde capacitación en la materia, por lo que se está en espera de que la Coordinación de Protección Civil señale fecha.

Asimismo, se solicitó la evaluación estructural para las 27 estancias Infantiles dependientes de este Sistema y se continuaran realizando las acciones correspondientes para que en ese tenor se evalué a las demás instalaciones del Sistema Municipal DIF. Anexo copia del oficio antes citado.

[illegible]

## Pliego de Recomendaciones de Auditoría de Desempeño

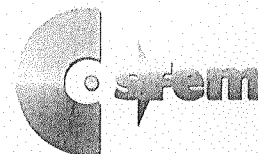
Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx).



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

DIRECCION JURIDICA



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

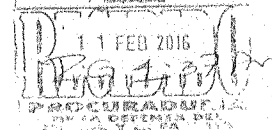
Oficio No.: DJDIF/JRSB/024/2016

Tlalnepantla de Baz, México

Fecha: febrero 09, 2016

**C. JOEL ÁLVAREZ GARCÍA**

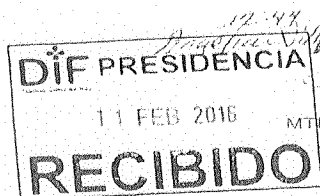
COORDINADOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO  
P R E S E N T E



Sea este el medio para enviarle un cordial saludo y de igual manera, solicitarle su invaluable apoyo de no existir inconveniente alguno para ello, para que se lleve a cabo la Integración del Comité Interno en Materia de Protección Civil del Sistema Municipal DIF y de igual manera, se nos brinde una capacitación para el mismo fin en dicha materia.

Por otra parte, requiriéndole también, se realice la Evaluación Estructural de cada una de las 27 Estancias Infantiles, esto para saber en qué condiciones se encuentran actualmente cada una de ellas.

Sin otro particular y en espera de contar con su atención y pronta respuesta, me reitero a sus apreciables órdenes.



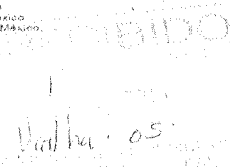
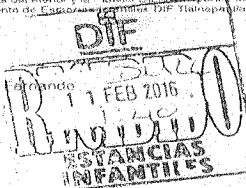
ATENTAMENTE.

MTRO. JOSE RICARDO SOTO BACA  
DIRECTOR JURIDICO



C.C. Dra. Rosa María Oviedo Flores, Directora General del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz, Edo. de México  
C. Nabor Rafael Morales, Procurador de la Defensa del Menor y la Familia DIF Tlalnepantla de Baz, Edo. de México  
C. Dulce María Lardizábal López, Jefa del Departamento de Evaluación de Programas DIF Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.  
Expediente DIFLLEjr.

Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz  
Av. Conv. de Santa Mónica s/n. esq. Conv. de San Fernando  
C.P. 54000 Estado de México  
Tel (55) 53 61 21 15 ext. 126  
www.diftlalnepantla.gob.mx



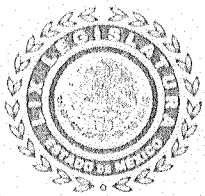
Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño



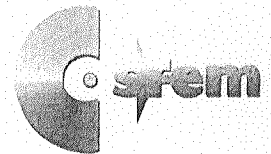
Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)



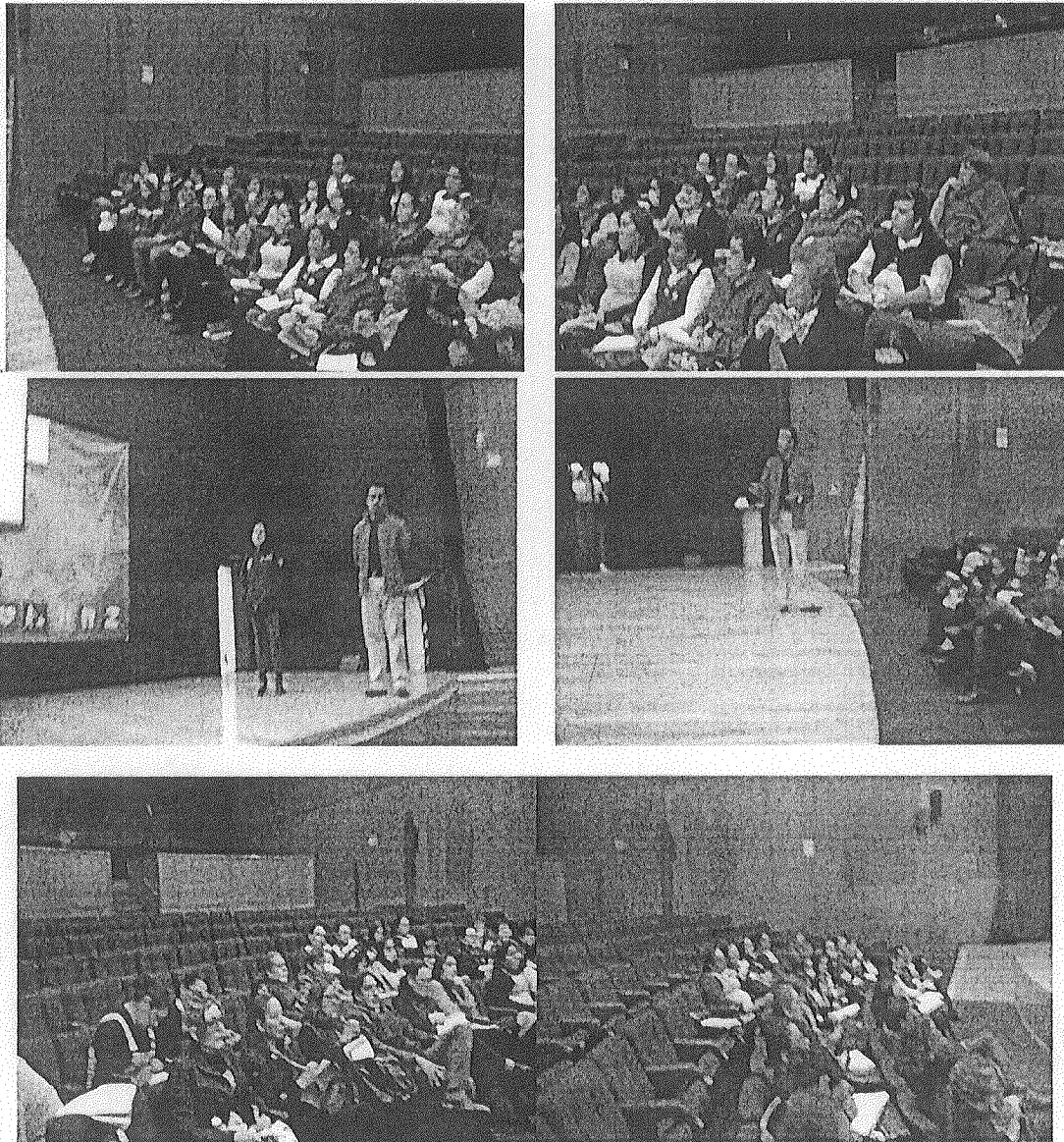


PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

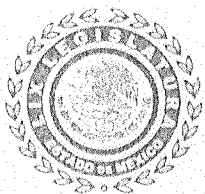


**Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño**

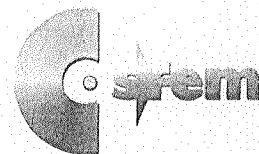


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)

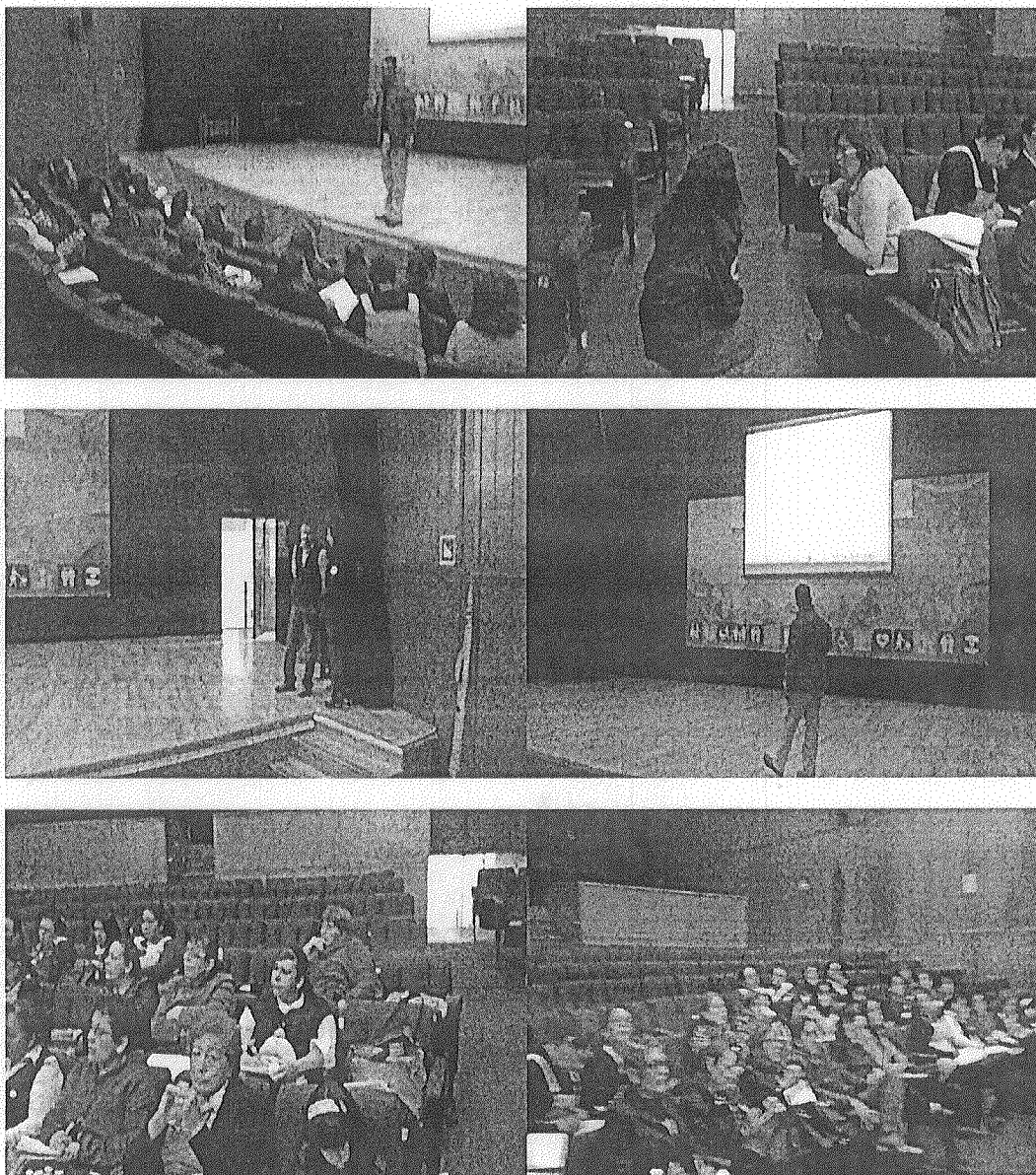


PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016



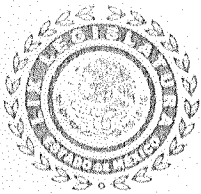
**Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño**



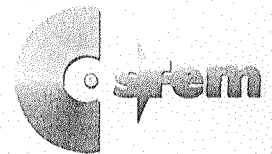
Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx).





PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

**Fecha Compromiso para Atender la Recomendación:**

12 de abril de 2016

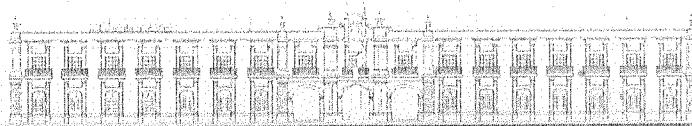
**Estado de la Cédula de Auditoría:**

Sin atender en etapa de confronta

Cabe señalar que estas recomendaciones constituyen meramente medidas preventivas para el mejoramiento del manejo de los recursos públicos y cumplimiento de sus programas de una manera responsable, eficiente, eficaz y transparente, lo que obedece al objeto de satisfacer la exigencia social, por lo que su aplicación será de gran utilidad en el desarrollo de su gestión; motivo por el cual se le invita a que por escrito informe al Órgano de Control Interno del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz de las medidas, direccionamientos y seguimiento a las recomendaciones referidas, siendo esta área la responsable de verificar que sean atendidas dentro de las fechas establecidas, las cuales no pueden exceder del presente ejercicio fiscal.

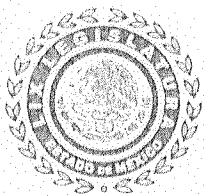
No se omite señalar que con el objetivo de satisfacer la exigencia social del honesto y eficaz uso de los recursos públicos y de cerciorarse de que las entidades públicas lleven un manejo responsable y transparente del erario público, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través de la función fiscalizadora que tiene conferida, vigila que los fondos de esa

**Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño**

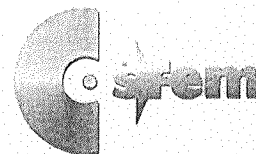


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx).



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

entidad fiscalizable se administren con eficiencia, eficacia y honradez, para que cumplan con los objetivos y programas a los que están destinados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
**Auditor Especial de Evaluación de Programas**

**M.G.D.H. Francisco R. Mijares Márquez**

c.c.p. C.P.C. Fernando V. Baz Ferreira.- Auditor Superior del Estado de México (Intranet);  
c.c.p. Lic. Aurora Denisse Ugalde Alegría.- Presidente Municipal;  
c.c.p. C.P. José Teja Membrilla.- Subdirector de Evaluación de Programas Municipales;  
c.c.p. Lic. Miguel Ángel Cuate Ruiz.- Contralor Interno del Sistema Municipal DIF.  
Archivo.  
FRMM/JTM/LIDG/GGV\*

**Pliego de Recomendaciones  
de Auditoría de Desempeño**



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx).