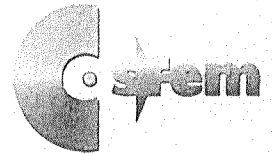


PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Evaluación de Programas
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



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

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

Fecha Compromiso para Atender la Recomendación:

Sin fecha compromiso

Estado de la Cédula de Auditoría:

Sin atender en etapa de confronta

Clave de Cédula: AEEP/SEPM/AD07/CA04/2016

Integración de expedientes y entrega de apoyos de "Canasta Mexiquense"

Estado de la Cédula de Auditoría:

Atendida en etapa de confronta

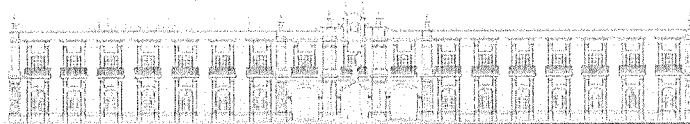
Clave de Cédula: AEEP/SEPM/AD05/CA05/2016

Programa Operativo Anual (POA) 2015

Estado de la Cédula de Auditoría:

Atendida en etapa de confronta

**Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño**

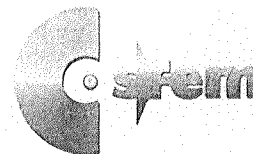


Calle Mariano Maramoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.



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/CA06/2016

Almacén de desayunos escolares

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:

- I. Que el Sistema Municipal DIF implemente un programa para el mejoramiento de la bodega en la que se almacenan los desayunos escolares, el cual contemple la remodelación del piso, la sustitución de ventanas rotas y el cumplimiento total de lo establecido en el Acuerdo de la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas
- II. Retirar todos los artículos que se encuentran en la bodega, ajenos al programa Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas.
- III. Que se elabore un cronograma, en el cual se calendaricen las fumigaciones a la bodega, para evitar fauna nociva.
- IV. Que 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

Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño

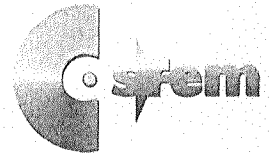


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.osfern.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

IX y 41 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:

En relación a la recomendación número I se realizaron trabajos de mejora para el almacén; así como se realizó la solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas para que se realizara la reparación de piso; en cuanto hace a la recomendación de sustitución de ventanas rotas es de comentarles que nuestro almacén no cuenta con ventanas tal como se observa en la evidencia fotográfica anexada al mismo, toda vez que las ventanas a las que se hace referencia son ventilas con el fin de que se cumpla con los requerimientos del programa estatal.

En relación a la recomendación número II respecto al material que se encontraba en el almacén ya fue retirado por parte del departamento de servicios generales tal y como consta en la evidencia fotográfica anexada al presente.

Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño

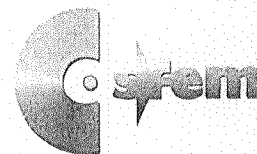


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.

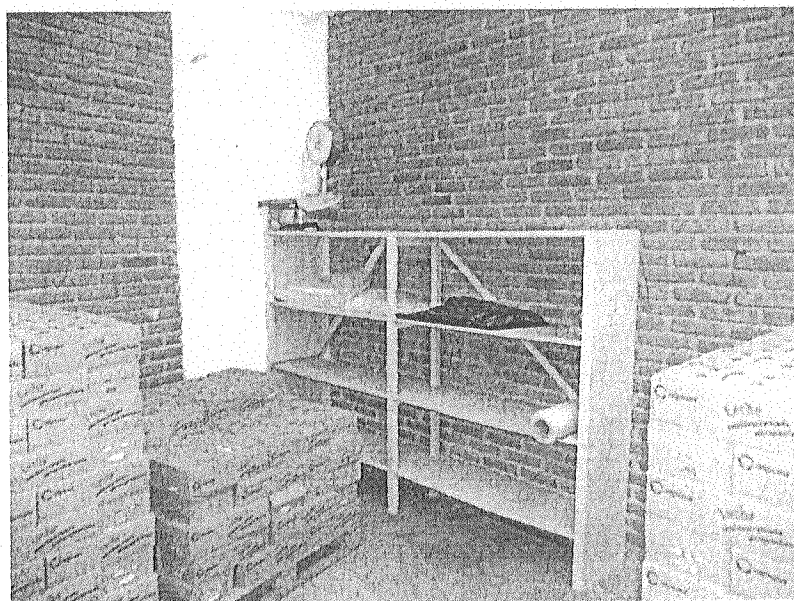
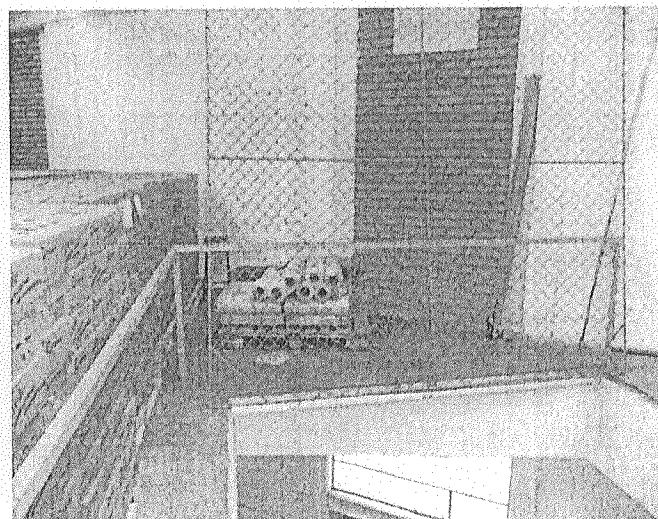
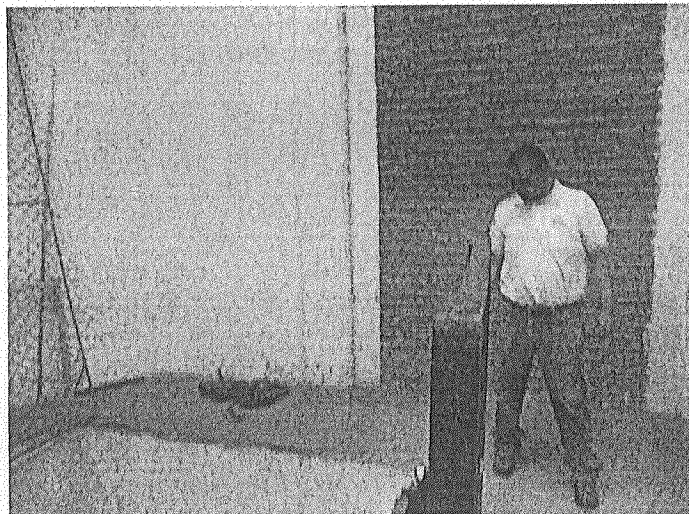


PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Evaluación de Programas
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



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

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

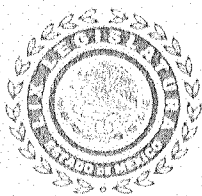


**Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño**

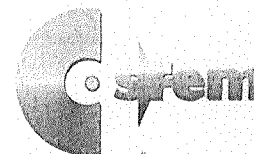


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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



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

En relación a la recomendación número III es de comentarse que se están tomando las medidas pertinentes y se ha hecho la solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas la calendarización del programa de fumigación respecto presente año; tal y como se observa oficio que se integra.



OFICIO NÚM. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

OFICIO NÚM. 001/2016/117/04/2016
Tlalampala de Ins., Michoacán
Abril de 2016.

C. MARCELYNA HAYDÉE PÉREZ MEDINA
JEFA DE DEPARTAMENTO NUTRICIONAL
PERSEPT

En virtud de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, al respecto, en relación al oficio OSFEM/069/2016, a fin de que se dé cumplimiento a lo solicitado, en donde se solicita que se realice la calendarización del programa de fumigación respecto presente año; tal y como se observa oficio que se integra.

Conste para el cumplimiento, cédula un cordial saludo.

ASISTENTE
C. JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL EMDP

RECIBIDO
8 de Abril de 2016

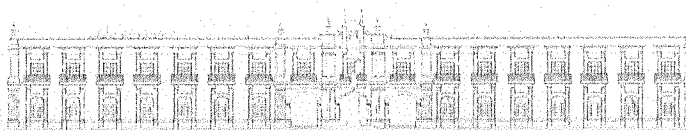
Fecha Compromiso para Atender la Recomendación:

12 de Abril de 2016

Estado de la Cédula de Auditoría:

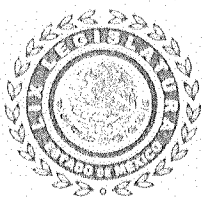
Sin atender en etapa de confronta

Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño

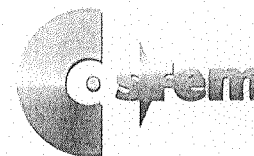


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.



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/AD7/CA07/2016

Complejidad del Padrón de Beneficiarios de Desayunos Escolares y Raciones Vespertinas y entrega al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)

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:

- I. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, concluya con la captura de la totalidad de los menores que fueron medidos y pesados, los cuales deben de ser registrados en la plataforma del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) a fin de que se puedan determinar los menores escolares beneficiados de dicho programa.
- II. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, entregue únicamente los desayunos a los menores en edad escolar que presentan algún grado de desnutrición, asimismo sea el DIFEM quien los determine.
- III. Que 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 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

**Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño**

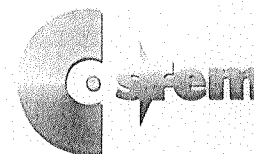


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.



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

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.

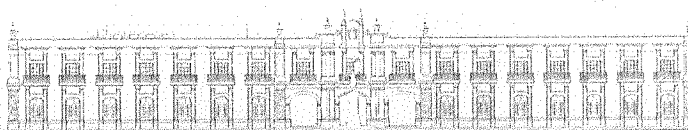
Acciones a Empezar por parte de la Unidad Ejecutora:

En relación a las recomendaciones números I y II es de indicar que debido a que no sabemos los parámetros para determinar que niños serán beneficiados con el programa de desayunos escolares y raciones vespertinas, se pesó a más de 15,000 niños para capturar su peso y talla y que DIFEM, determinará quienes serían beneficiados.

Actualmente hemos llegado a la meta de niños beneficiados con desayunos escolares (10,539) cuatro veces y después de una depuración baja la cantidad de posibles niños beneficiados, lo que nos atrasa en el proceso de captura.

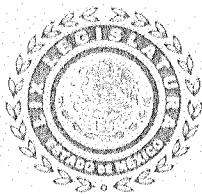
Solicitaremos a DIFEM, que primeramente antes de ingresarlos a plataforma, podamos llevarles en el programa Excel todos datos de los niños que se pesaron, para que nos hagan el filtro indicándonos que niños serán beneficiados y en base a esto podamos capturarlos en plataforma, para tener el padrón de beneficiados por escuela, a tiempo.

**Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño**

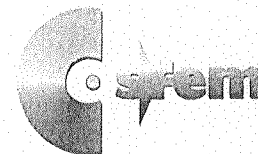


Calle Mariano Matamoros No. 1248 Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.



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



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar
Subdirección de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares
Departamento de Desayunos Escolares y Raciones Vespertinas



CANDIDATOS PARA DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES
VESPERTINAS
CICLO ESCOLAR 2015-2016

DATOS DEL BENEFICIARIO

C.C.T. 5468287 Nombre del Menor Abraham Tzuc Fátima Grado: 2 Grupo: B

Inegi 104 Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ Colonia: Loma de los Cueros Tipo de localidad: URBANA

Nombre de la Escuela: FORD 32 PRIMARIA ☒ PREESCOLAR ☐ Turno: MATUTINO (VESPERTINO)

CURP: TURABO7222HUCBLLA9 Fecha de Nacimiento: 22 10 2008
DÍA MES AÑO

Género: Mujer ☒ Hombre ☐ Entidad Federativa de Nacimiento: México

(47) Tipo de Identificación Oficial: IMSS ☐ Pasaporte ☐ Acta de nacimiento ☐ Cartilla Militar ☐

Otra cuál: (48) FOLIO: 146262

Parentesco con el cobeneficiario: Hermano ☐ Tío ☐ Tutor ☒ Padre ☐ Abuelo ☐ Primo ☐
Hermano ☐ Tía ☐ Tutorado ☐ Madre ☐ Abuela ☐ Prima ☐

NO LLENAR Peso: 33.7 Talla: 1.35 Fecha de Visita: 8.17.15

DATOS DEL COBENEFICIARIO (PADRE, MADRE O TUTOR)

(47) Primer Apellido (Paterno): Balderramos

(48) Segundo Apellido (Materno): Tzuc

(49) Nombre (s): Paula

(40) Fecha de Nacimiento: 22 12 76
DÍA MES AÑO

(41) Género: Mujer ☐ Hombre ☐

(42) Nacionalidad: Mexicana

Parentesco con el beneficiario:
Hermano ☐ Sobrino ☐ Tutor ☐ Hijo ☐ Nieto ☐ Primo ☐
Hermana ☐ Tía ☐ Tutorado ☐ Hija ☒ Nieta ☐ Prima ☐

(43) Entidad Federativa de Nacimiento: D.F.

(44) Estado Civil: Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Unión Libre ☒ Viudo ☐ Separado ☐

(45) Grado de Estudios: Ninguno ☐ Primaria ☐ Secundaria ☒
Bachillerato, preparatorio o equivalente ☐ Técnico ☐
Licenciatura ☐ Maestría ☐ Doctorado ☐

(46) Clave Única de Registro de Población CURP: B1AIP17161122121MDF12121019

(47) Tipo de Identificación Oficial: INE ☒ IMSS ☐ Pasaporte ☐ Acta de nacimiento ☐ Cartilla Militar ☐

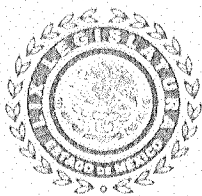
Otra cuál: (48) CLAVE DE ELECTOR: B1AIP1716112212101914301011

Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño

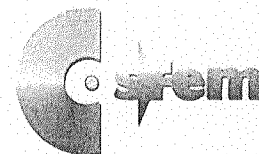


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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.



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

Clave de Cédula: AEEP/SEPM/AD07/CA08/2016

Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en los planteles escolares beneficiados con el Programa Desayuno Escolar Frío y Raciones Vespertinas

Recomendaciones:

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, recomienda:

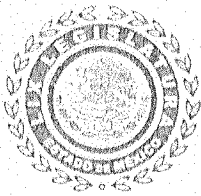
- I. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz integre en todos los planteles beneficiados con el programa Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas los Comités de Control y Vigilancia a fin de transparentar la entrega de los desayunos que derivan de dicho programa.

**Pliego de Recomendaciones
de Auditoría de Desempeño**

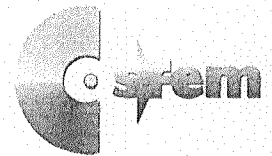


Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

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



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

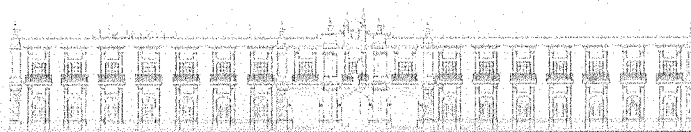
- II. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz implemente estrategias y acciones para que la Contraloría del Estado lleve a cabo la constitución de los COCICOVIS.
- III. Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones de la XXXIII 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 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:

En atención a las recomendaciones realizadas por el OSFEM, tengo a bien hacer de su conocimiento que a la fecha se han constituido treinta y seis Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) en las diferentes escuelas pertenecientes al municipio; por lo que a continuación se anexa la evidencia documental y fotográfica de los trabajos llevados a cabo; cabe señalar que debido a que es una gran cantidad de información, no se anexa la totalidad de las pruebas de las acciones efectuadas.

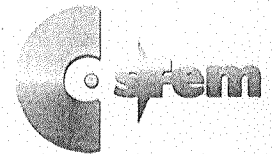
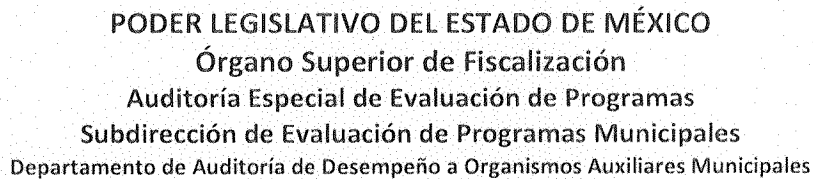
Evidencia Documental y Fotográfica de la conformación de los COCICOVIS:

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



Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1299/2016

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Year	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
3	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983																																																																																																																					



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.