



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TURISMO
CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS
Auditoría 05/2023 "Verificación de la calidad de los servicios turísticos y distintivos otorgados establecidos en el PP C001"

Hoja No: 1 de 4
Número de auditoría: 05/2023
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: NA
Monto fiscalizado: NA
Monto por aclarar: NA
Monto por recuperar: NA

ENTE: Secretaría de Turismo

ÁREA AUDITADA: Dirección General de Certificación Turística (DGCT)

SECTOR: Desarrollo Económico

CLAVE DE PROGRAMA: 800

Observación

Acciones

Inconsistencias detectadas en los expedientes del Programa de Calidad Moderniza, proporcionados por la Dirección General de Certificación Turística.

Recomendaciones preventivas:

De conformidad con la información proporcionada por la Dirección General de Certificación Turística, durante el ejercicio de 2022, se expidieron un total de 480 distintivos, de los cuales 254 fueron nuevos y 226 fueron renovados.

El Titular de la Dirección General de Certificación Turística, deberá instruir a las personas servidoras públicas responsables para que:

De los distintivos expedidos, se solicitó a la Dirección General de Certificación Turística 6 expediente, del análisis a los mismos se determinó lo siguiente:

Básico

Del análisis a la documentación de los expedientes se detectaron las siguientes inconsistencias:

1. Lista de Verificación Inicial

La lista del prestador de Servicios Turísticos "La Rosita de Atlixco", no contiene la fecha de elaboración.

2. Carta de Adhesión

El Prestador de Servicios Turísticos "Hotel Avenida", presentó una hoja con la leyenda "No Aplica este formato en la Renovación Moderniza", sin embargo, los otros prestadores de servicios turísticos si presentaron la carta respectiva.

3. Comprobante de Conservación del Empleo.

El Prestador de Servicios Turísticos "Hotel Ríoja", presentó una hoja membretada con los nombres de los colaboradores, sin embargo, este documento no cumple como Comprobante de Conservación del Empleo.

El Prestador de Servicios Turísticos "Restaurante El Estero Tepic", presentó una hoja membretada con la leyenda "No Aplica", sin embargo, en el "Formato de Registro Programa Moderniza" manifiesta contar con 24 trabajadores.

Fecha de firma: 30 de junio de 2023.

Fecha compromiso: 01 de septiembre de 2023.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CERTIFICACIÓN TURÍSTICA

Dr. José Zeind Domínguez
Director General de Certificación Turística



Hoja No: 2 de 4	05/2023
Número de auditoría:	04
Número de observación:	NA
Monto fiscalizable:	NA
Monto fiscalizado:	NA
Monto por aclarar:	NA
Monto por recuperar:	NA

SECTOR: Desarrollo Económico

CLAVE DE PROGRAMA: 800

Acciones

- Manual de Organización Específico de la Dirección General de Certificación Turística.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE TURISMO
CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS
Auditoría 05/2023 "Verificación de la calidad de los
servicios turísticos y distintivos otorgados
establecidos en el PP C001"

Hoja No: 3 de 4
Número de auditoría: 05/2023
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: NA
Monto fiscalizado: NA
Monto por aclarar: NA
Monto por recuperar: NA

ENTE: Secretaría de Turismo

ÁREA AUDITADA: Dirección General de Certificación Turística (DGCT)

SECTOR: Desarrollo Económico

CLAVE DE PROGRAMA: 800

Observación

Acciones

- Procedimiento IV.3.1. Certificación y acreditación de los prestadores de servicios turísticos para el otorgamiento de distintivos, certificados y reconocimientos de los programas de calidad.
- Lineamiento Operacional para la Capacitación e Implementación del Programa de Calidad Moderniza en MIPYMES Turísticas, Código LO-613.03.M-04.
- Lineamiento Operacional para la Entrega de Evidencias, Reportes y Distintivos "M" del Programa de Calidad Moderniza, Código LO-613.03.M-05.
- Lineamiento Operacional para la Renovación del Distintivo "N" del programa de Calidad Moderniza, Código LO-613.03.M-06.


Lic. Ricardo Jesús González López
Analista


L.C. Andrés Casiano Mendoza
Jefe de Departamento de Auditoría de Control Interno


C.P. Olga García Santiago
Titular de Área de Auditoría Interna,
de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y
Coordinadora de la auditoría