

PRIMER INFORME
DE GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SE HA VENIDO VERIFICANDO EL USO CORRECTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERIDOS POR LA FEDERACIÓN Y LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

SE PARTICIPO EN REVISION FISICA DE OBRAS REALIZADAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018 – JULIO 2019.

SE HAN PRESENTADO TRES INFORMES TRIMESTRALES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, MARZO Y JUNIO 2019, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SOBRE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

SE ACTUALIZO EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2018 Y SE ELABORO EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2019 TENIENDO HASTA EL MOMENTO 30 CONTRATISTAS INSCRITOS A LA FECHA, LAS CUALES REALIZAN OBRA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO.

SE ACTUALIZO EL PADRON DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2018 Y SE ELABORO EL PADRON DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2019, TENIENDO HASTA EL MOMENTO 44 PROVEEDORES INSCRITOS LOS CUALES PRESTAN UN SERVICIO A ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE REVISARON LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018, DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL.

SE COADYUVO EN ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CON LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA EFECTO DE QUE REALIZARAN LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIAL, DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN 2018, ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON UN TOTAL DE 329 DECLARACIONES PATRIMONIALES.

SE HAN REALIZADO VISITAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE PARTICIPO EN CONJUNTO CON AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN LA REVISION DE DOCUMENTACION FINANCIERA, REVISION DE EXPEDIENTES Y OBRAS EJECUTADAS DEL EJERCICIO 2018.

SE VERIFICO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA PUBLICA PRESENTADO ANTE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

SE HA SEGUIDO TRABAJANDO CON LA REGION 2 CD DE CONTRALORES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO (CPCM-E), CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE JIMÉNEZ DEL TEUL, CHALCHIHUITES, SAÍN ALTO, RIO GRANDE, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA Y SOMBRERETE. EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COORDINACION ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN FIRMAS CON EL PRESIDENTE Y SINDICA MUNICIPAL.

SE ENVIÓ INFORMES TRIMESTRALES DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

SE REALIZARON CORTES DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL CADA FIN DE MES, DE ENERO 2019, A LA FECHA REALIZANDO LA COMPARACIÓN CON LO TABULADO.

SE HA DADO SEGUIMIENTO EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A LAS QUEJAS QUE EXISTEN EN EL BUZON DE LA CONTRALORIA SOCIAL DEL ESTADO INSTALADO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Sombrerete, Zac. a 09 de Julio del 2019



