

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TURNO: 5299/2021
FIRMA: [Firma]
HORA: 14:51 hrs
ANEXOS: Enfermedad en 60 fijos
FOLIOS: 01 al 60

OFICIO NÚM 1179-CONT./2021

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 16 diciembre de 2021

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, aprovechando el presente para enviar a Usted el Informe Trimestral de actividades y acciones, correspondientes del 16 de septiembre al 15 de diciembre del año 2021.

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Dando cumplimiento al Artículo 105 Frac. XX) De la Ley Orgánica del Municipio.

ATENTAMENTE


LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL

EXPEDIENTE: 2021

DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN: No

CERTIFICACIÓN

EL QUE SUSCRIBE PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ESTADO DE ZACATECAS, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NÚMERO 7/TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2021, EN EL PUNTO NUMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, LO SIGUIENTE:

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021.

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA MUNICIPAL
PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE
SOMBRERETE, ZAC**

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIONES I, II, III, IV IX, X, XI, XII Y XIII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.



FIRMA
CONTRALORIA
MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC

SOMBRERETE, ZAC. A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. **ASPECTOS REVISADOS:** DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y CONCISA CADA UNO DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, LOS CUALES DEBERÁN DELIMITARSE A LOS QUE CORRESPONDAN A LAS FACULTADES DEL CONTRALOR (A), DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.
2. **SITUACIÓN DETERMINADA:** CON BASE EN LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN REALIZADAS, DESCRIBIR LA SITUACIÓN REAL DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, COMPLEMENTÁNDOLA CON LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
3. **ACCIONES RECOMENDADAS:** DESCRIBIR LAS ACCIONES PROPUESTAS O RECOMENDADAS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS O ASPECTOS REVISADOS.

INTRODUCCIÓN

LA CONTRALORÍA AHORA LLAMADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, LA CUAL ES EL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE, ANALIZAR Y REVISAR LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN, TRABAJANDO CON EL OBJETIVO DE HACER CUMPLIR LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FISCALIZANDO Y VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO EN UN MARCO DE LEGALIDAD, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y AJUSTADA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

PARA CUMPLIR CON NUESTRAS ATRIBUCIONES, CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES ÁREAS:

- I. INVESTIGACIÓN;
- II. SUBSTANCIACIÓN,
- III. RESOLUCIÓN.

DENTRO DE MIS FACULTADES Y OBLIGACIONES SON LAS SIGUIENTES:

- I. VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN;

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

II. INSPECCIONAR EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ASÍ COMO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO;

III. INSPECCIONAR Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE:

A) SISTEMAS DE REGISTRO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL;

B) CONTRATACIÓN, BASIFICACIÓN Y PAGO DE PERSONAL;

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA; Y

D) ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REGISTRO, VALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, ALMACENES Y DEMÁS ACTIVOS Y RECURSOS MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;

IV. AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;

IV. RECIBIR Y ATENDER LAS DENUNCIAS QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL;

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- VI. RECIBIR Y REGISTRAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS, Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, FIJANDO LAS NORMAS, CRITERIOS Y FORMATOS OFICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL;
- VII. COADYUVAR CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA FISCALÍA GENERAL, EN LA INVESTIGACIÓN DERIVADO DE DENUNCIAS DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL;
- VIII. CONOCER E INVESTIGAR LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO;
- IX. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS;
- X. INTERVENIR EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS;
- XI. FORMULAR, CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE TESORERÍA O SU EQUIVALENTE, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL;
- XII. PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO;

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

XIII. IMPLEMENTAR MECANISMOS INTERNOS QUE PERMITAN INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y CALIFICAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN DERIVAR EN FALTAS GRAVES Y NO GRAVES Y QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL;

XIV. PRESENTAR LAS DENUNCIAS POR HECHOS QUE LAS LEYES SEÑALAN COMO DELITOS ANTE LA FISCALÍA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO POR LAS CONDUCTAS ADMINISTRATIVAS A QUE REFIERE LA LEY GENERAL;

XV. EN EL CASO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES, PODRÁN IMPONER SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL Y NOTIFICARLAS AL AYUNTAMIENTO O A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO;

XVI. TRAMITAR Y RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN LOS CASOS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL;

XVII. PROGRAMAR Y PRACTICAR AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INFORMANDO DEL RESULTADO AL CABILDO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO E INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS;

XVIII. VERIFICAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY;

XIX. REVISAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA, ASÍ COMO LAS CUENTAS PÚBLICAS;

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

XX. INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SOBRE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; Y

XXI. LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN LA LEY GENERAL Y OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO.

ARTÍCULO REFORMADO POG 04-08-2021

ME PERMITO INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL A PARTIR DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 2021 A LA FECHA.

**I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES
TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.**

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES.

ÁREA AUDITADA:
TESORERÍA MUNICIPAL

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 1131-CONT/2021 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 , ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE LO MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB), FUNDADO EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LA FRACCIÓN I QUE ES EL DE VIGILAR Y VERIFICAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS , ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.

RESPUESTA TESORERÍA:

SE TUVO RESPUESTA INMEDIATA POR PARTE DE TESORERÍA RECIBIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) SIN OFICIO.

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y SE REVISÓ EL DEPOSITO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES Y SE PUDO SOLICITAR LA MUESTRA DE LOS RETIROS, A LA MISMA TESORERÍA.

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

- A) SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.
- B) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.
- C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
- D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

A). - SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A SISTEMAS CONTABLES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

REVISIÓN A REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS (MUESTRA) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS MISMOS.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NÚMERO 1145-CONT/2021 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DE MANERA ECONÓMICA Y ELECTRÓNICA (USB) MUESTRA DE LOS REGISTROS CONTABLES (PÓLIZAS DE EGRESOS) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE RETIROS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA N1-ELIMINADO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. 67

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EL MOTIVO DE SOLICITAR LA MUESTRA DE ESTA MANERA ES POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19 QUE SE ESTA PASANDO EN LA ACTUALIDAD, POR LO QUE NO SE PUDO ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA A REVISAR FÍSICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN.

RESPUESTA TESORERÍA:

SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 MEDIANTE OFICIO 60-TM/2021 SE RECIBE MUESTRA DE LA CUENTA ~~N2-ELIMINADO 67~~ HACIENDO ENTREGA DE MANERA ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA MUESTRA SOLICITADA POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

REVISIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS:

CONTANDO CON LA MUESTRA SOLICITADA, SE PROCEDE A CRUZAR LA INFORMACIÓN CONTRA LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO (GASTO CORRIENTE) EN LO QUE CORRESPONDE A LOS EGRESOS Y EN CUANTO A LOS INGRESOS SE PROCEDIÓ A CRUZAR LA INFORMACIÓN CONTRA LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS PRESUPUESTALES, REVISANDO LA INTEGRACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y SOPORTE DE LAS MISMAS, REVISANDO UN TOTAL DE 75 PÓLIZAS DE INGRESOS Y 90 DE PÓLIZAS DE EGRESOS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN SE REALIZARON DOS OBSERVACIONES DE LA MUESTRA SOLICITADA, ENVIANDO 2 RECOMENDACIONES CORRECTIVAS AL DEPARTAMENTO DE TESORERA MUNICIPAL, MEDIANTE EL OFICIO NO. 1162-CONT/2021 DE FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ADEMÁS SE LES SOLICITA NOTIFICAR A ESTA CONTRALORÍA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA SUBSANAR ESTAS OBSERVACIONES Y EVITAR SANCIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

B).-CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU CAPITULO CAPÍTULO III DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA SECCIÓN SEGUNDA, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, EN SU ARTICULO 32, 33 FRACCIONES I, II Y III Y 34.

ÁREA AUDITADA:

TODAS LAS ÁREAS

ASPECTO A REVISAR:

QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERÉS, INICIAL Y DE CONCLUSIÓN MEDIANTE LA PAGINA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS "SIDESPI" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, TANTO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NUEVO INGRESO, COMO A LOS QUE CONCLUYEN CON SUS FUNCIONES ENCOMENDADAS HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO No. 1048-CONT/2021 EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2021, INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA SOBRE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO, PARA GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS INVOLUCRADOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS.

RESPUESTA DE RECURSOS HUMANOS:

SE RECIBIÓ INFORMACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 SIN OFICIO.

CONTANDO CON LA INFORMACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR DE ALTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES DE NUEVO INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 EN LA PLATAFORMA DEL EL SISTEMA "SIDESPI", POR LO QUE SE EMITIERON 62 OFICIOS POR PARTE DE ESTA CONTRALORÍA CON LA NUMERACIÓN 1070-CONT/2021 AL 1129-CONT/2021 TODOS DE FECHA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2021, CON EL OBJETIVO DE INFORMALES A LOS FUNCIONARIOS, LA OBLIGACIÓN FUNDAMENTÁNDOSE LAS Y PROPORCIONANDO USUARIO Y CONTRASEÑA A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE REALIZARAN SU DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS SEGÚN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, APOYÁNDONOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE INTERÉS (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR DEPENDENCIA EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE SE TUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

TIPO DE DECLARACIÓN	NUMERO DE DECLARANTES	EJERCICIO
INICIAL	54	2021
CONCLUSIÓN	1	2021
MODIFICACIÓN	1	2020

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE DETECTO QUE 8 FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE INCUMPLIERON EN LA RESPONSABILIDAD DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL SEGÚN EL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO QUE SE PROCEDE A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS INCUMPLIDOS SEGÚN LA OBLIGACIÓN QUE EXISTE PARA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 SE LE DA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CARPETA ASFÁLTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035". EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JUAN FRANCISCO VILLAREAL GARCÍA CON UN MONTO DE \$ 3, 593,994.00.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-21- URB-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA OCULAR A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035"** EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVÍA EN PROCESO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

- RIEGO DE IMPREGNACIÓN (CONCEPTO EJECUTADO).
- RIEGO DE IMPREGNACIÓN, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (CONCEPTO EJECUTADO).
- CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE (CONCEPTO EJECUTADO)
- SEÑALES RESTRICTIVAS CUADRADAS DE .71X71 CMS CON CEJA. (CONCEPTO SIN EJECUTAR A ESTA FECHA).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION: SII-15 KILOMETRAJE SIN RUTA DE 30X76 CMS SIN ESCUDO (EP-17). (CONCEPTO SIN EJECUTAR A ESTA FECHA).
- RAYA SOBRE EL PAVIMENTO RAYA AMARILLA Y BLANCA DE 10 CMS DE ANCHO DE LONGITUD EFECTIVA. (CONCEPTO SIN EJECUTAR A LA FECHA).
- SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO DE 40X239 VM.DOS TABLEROS. (CONCEPTO SIN EJECUTAR A ESTA FECHA).
- INDICADORES DE ALINEAMIENTOS: OD-6 DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, BLANCO, P.U.O.T. FANTASMAS (CONCEPTO SIN EJECUTAR A LA FECHA).
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS. (CONCEPTO SIN EJECUTAR A LA FECHA).
- SEÑALES VERTICALES BAJAS (CONCEPTO SIN EJECUTAR A LA FECHA).
- LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE 600X300 CMS (CONCEPTO SIN EJECUTAR A LA FECHA)
- (EP-21) SAOP: EP-RA-EP CARRETERAS -62-04-001/13. (CONCEPTO SIN EJECUTAR A LA FECHA).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

CON FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 SE ENVIA OFICIO NUM: 1053. CONT./2021 AL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITANDO LA PRORROGA DE DICHA OBRA, DEL CUAL NO SE RECIBIO NINGUNA RESPUESTA A ESTA PETICION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

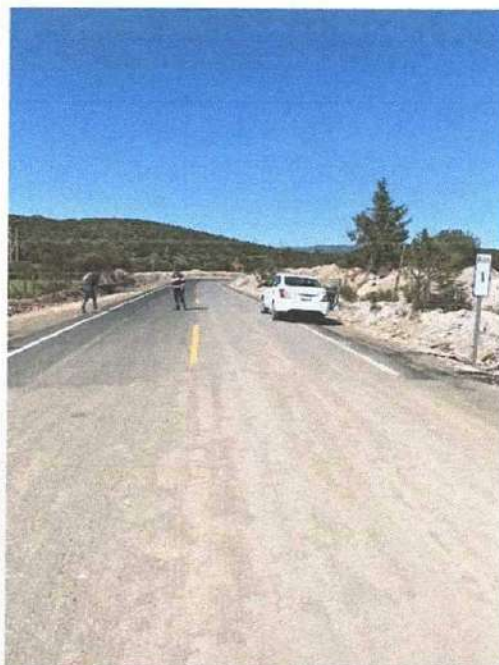
POSTERIORMENTE EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION REALIZADA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035"** EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES Y ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ TITULAR Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE ORGANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, Y COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPEVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y BUGAMBILIAS"**. EN COLONIA EL SOMBRERETILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ING. VICTOR CRUZ CRUZ, CON UN MONTO DE \$ 675,114.00.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-21- ELECT-011.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y BUGAMBILIAS"** EN COLONIA EL SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVÍA EN PROCESO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

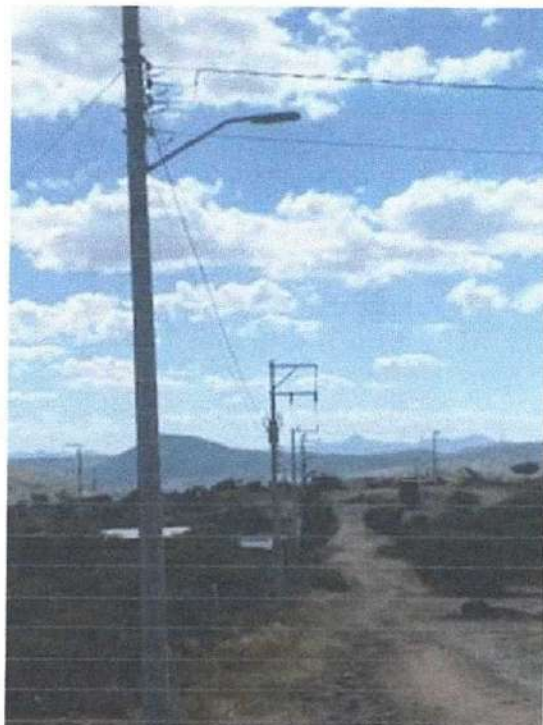
- SUMINISTRO E INTALACION DE 7 POSTES DE CONCRETO PC-12-750. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750 RETENIDA. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 ML DE CABLE AG 5/16. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 245 ML DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- SUMINISTRO E INSTALACION DE 330 ML DE CABLE MULT.DE ALUM (1+1)6-6. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF.TDA 1-15-33000-120/240. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 LAMPARAS LED 60 W MULTI V120 /204. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 BRAZO PARA LAMPARA LED DE 1.00 MTR.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA MEDCION DE ALUMBRADO. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO (CONCEPTO EN TRAMITE DE REALIZAR).
- LETRERO ALUSIVO A LA OBRA. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
- PAGO POR REVISION, SUPERVISION A CFE Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E. (CONCEPTO EN TRÁMITE DE REALIZAR).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION REALIZADA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y BUGAMBILIAS"** EN COLONIA EL SOMBRERETILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES Y ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ TITULAR Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPEVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 90 % Y NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ"**. EN COLONIA LOMA COLORADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL. DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 265,295.00.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-21- ELECT-010.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ"** EN COLONIA LOMA COLORADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

- SUMINISTRO E INTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO PC-12-750. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 110 ML DE CABLE MULT.DE ALUM. (1+1)1/0-2. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 ML DE CABLE DE ALUM. (1+1) 6-6. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LAMPARAS LED 60 W MULTI V120 /204. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BRAZO PARA LAMPARA LED DE 1.00 MTR.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).

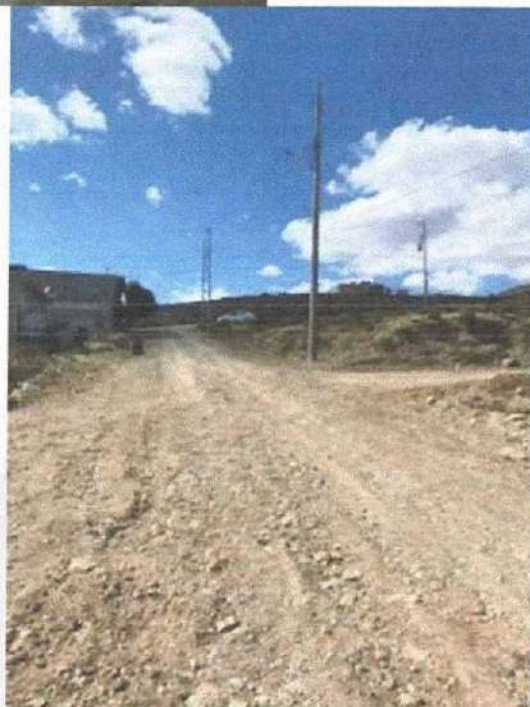
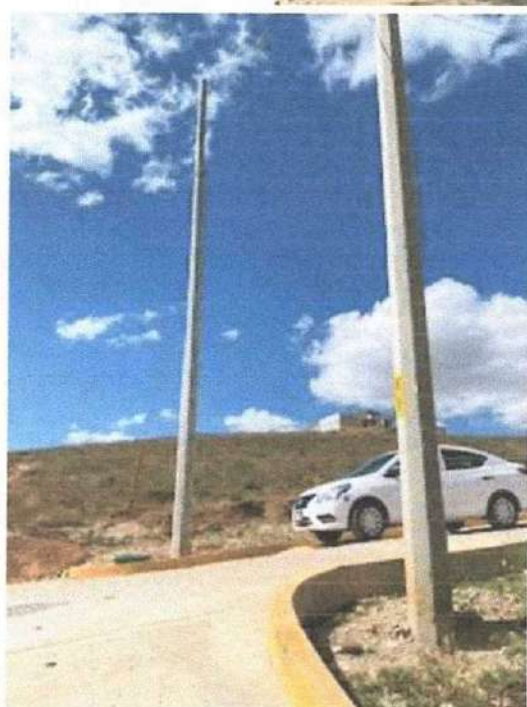
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO (CONCEPTO EN TRAMITE DE REALIZAR).
- LETRERO ALUSIVO A LA OBRA. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
- PAGO POR REVISION, SUPERVISION A CFE Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E. (CONCEPTO EN TRÁMITE DE REALIZAR).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION REALIZADA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ"** EN COLONIA LOMA COLORADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZAC. POR PARTE DE LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES Y ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ TITULAR Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 90 % Y NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ACCESO PRINCIPAL EN ORION"**. EN LA COMUNIDAD DE ORION, SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA REDES ELECTRICAS DE BOMBEO Y EDIFICACION AGMA S.A. DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 327512.00.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-21- ELECT-012.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ACCESO PRINCIPAL EN ORION"** EN LA COMUNIDAD DE ORION, SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

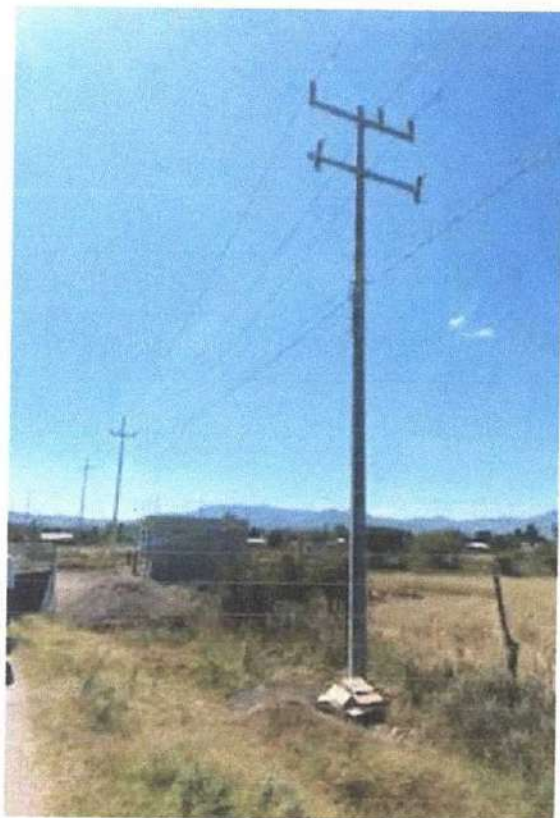
- SUMINISTRO E INTALACION DE 1 POSTE DE CONCRETO PC-12-750. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LAMPARAS LED 60 W MULTI V120 /204. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BRAZO PARA LAMPARA LED DE 1.00 MTR.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 ML DE CABLE AG 5/16. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
-

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- SUMINISTRO E INSTALACION DE 85 ML DE CABLE MULT.DE ALUM (1+1)6-6. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR TDA 1-15-33000-120-240. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LAMPARAS LED DE 60 W MULTI V 120/240. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BRAZOS PARA LAMPARA LED DE 1.00 MTRS. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO. (CONCEPTO REALIZADO A LA FECHA).
- PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO (CONCEPTO EN TRAMITE DE REALIZAR).
- LETRERO ALUSIVO A LA OBRA. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
- PAGO POR REVISION, SUPERVISION A CFE Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E. (CONCEPTO EN TRÁMITE DE REALIZAR).

3.3. ACCIONES RECOMENDADA

EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ACCESO PRINCIPAL EN ORION"** EN LA COMUNIDAD DE ORION, SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES Y ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ TITULAR Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 70 % Y NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.



3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2021 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA **"CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"**. EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS CON UN MONTO DE \$ 1, 500,000.00.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FIV-INFRABASIC-2021- 05.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA OCULAR A LA OBRA **“CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO”** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVÍA EN PROCESO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 2.50 M2. (CONCEPTO REALIZADO)
- EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS. (CONCEPTO REALIZADO).
- DEMOLICION DE FIRMES HASTA DE 0.15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS SIN RECUPERACION DE MATERIAL Y SIN ACARREO. (CONCEPTO REALIZADO)
- ACARREO DE CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).
- RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE C.F.E POR MEDIOS MECANICOS. (CONCEPTO REALIZADO).
- CORTE DE PISO CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE DISCO. (CONCEPTO REALIZADO).
- PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO FC=100 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE. (CONCEPTO REALIZADO).
- MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 0.20 CMS DE ESPESOR. (CONCEPTO REALIZADO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO A 90 % P.P.S, CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (CONCEPTO REALIZADO).
- ZAPATA AISLADA CUADRADA DE 1.20X1.20 CMS DE 0.25 CMS DE ESPESOR CON VARILLAS DEL #4 (1/2) A CADA 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS, REFUERZO SUPERIOR CON VARILLA DEL NUM.- 3 (3/8") A CADA 0.20 CMS. (CONCEPTO REALIZADO).
- COLUMNA DADO DE SECCION DE 0.50X0.50 MTRS, ABASE DE CONCRETO FC=250 KG/CMS², ARMADA CON 6 VARILLAS #5 (5/8") DE DIAMETRO Y DOS VARILLAS DEL NUM.-4 (1/2") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL 3 (3/8") A ADA 0.15 MTRS. (CONCEPTO REALIZADO).
- LOSA DE CONCRETO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DEL NUM.-3(3/8"), FC=250 KG/CMS² CON AGREGADO. (CONCEPTO REALIZADO).
- FORJADO DE ESCALINATA A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CMS² DE 0.10 CMS DE ESPESOR RAMPA, ESCALON DE 0.15 CMS DE PERALTE Y 0.30 CMS DE HUELLA, ACABADO APARENTE. (CONCEPTO REALIZADO).
- PLACA DE ACERO DE ¾ DE 0.45X0.45 MTRS. (CONCEPTO REALIZADO).
- CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CMS² 14X21 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL #3 FY= 4200 KG/CMS² ESTRIBOS DEL NUM.-2. (CONCEPTO REALIZADO).
- MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CMS DEE SPESOR. (CONCEPTO REALIZADO).
- GUARNICION DE CONCRETO FC=250KG/CM² AGREGADO DE 20 MM SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.50 CIMBRA COMUN. (CONCEPTO REALIZADO).
- SUMINISTRO Y FABRICACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR, TABIQUE (014) MODEL ESTAMPADO TIPO ABANICOM-011. (CONCEPTO REALIZADO).
- PISO FIRME OXIDADO DE CONCRETO FC=200 KG/CMS² AGREGADO DE 200 MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA6-6-/10-10 ACABADO OXIDADO. (CONCEPTO REALIZADO).
- CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 100% P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

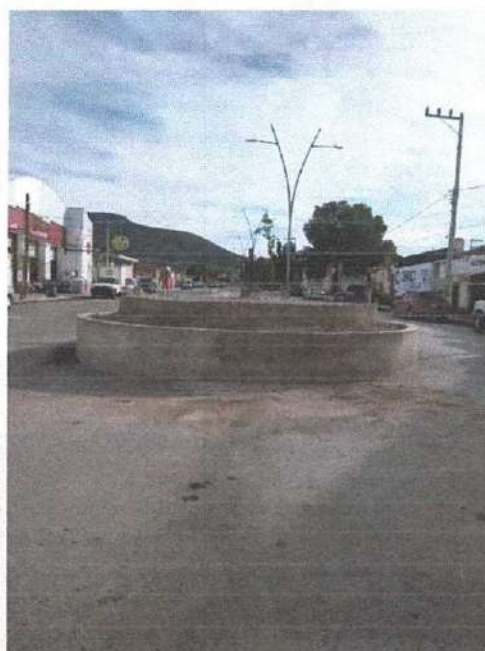
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE DE MEZCLA CEMENT-ARENA 1:3 DE PROPORCION EN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 0.04 CMS HASTA 3.00 MTRS DE ALTURA. (CONCEPTO REALIZADO).
- SUMINISTRO REFLECTOR TECNOLITE IZAR IV 200 QLED65MVN 100 W 16000 LM 6500 100-240V. (CONCEPTO PENDIENTE DE REALIZAR).
- REUBICACION DE LAMPARA CON POSTE DE 7-12MTRS DE ALTURA. (CONCEPTO PENDIENTE DE REALIZAR).
- MANIOBRA POR MEDIOS MECANICOS GRUA DE ESTATUA MINERO. (CONCEPTO PENDIENTE DE REALIZAR).
- TRATAMIENTO DE CAPA BASE HIDRAULICA DE 0.20 CMS DE ESPESOR. (CONCEPTO REALIZADO).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 SE ENVIA OFICIO NUM: 1042.-CONT./2021 A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL CUAL CONTIENE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETECTADAS DURANTE LA REVISION FISICA REALIZADA A LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DE LO CUAL NO SE OBTUVO RESPUESTA POR ESCRITO POR PARTE DE DICHA DIRECCION.

CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 SE LEVANTA UN ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACION DE OBRA POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, DEL CUAL SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL SEGUIMIENTO A UNA DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL OFICIO ANTES MENCIONADO.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL





III.- CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVAD LEGAL EN MATERIA DE:

D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACION, USO, AFECTACION, ENAJENACION Y BAJAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMAS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (INVENTARIOS)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.2.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DEL PARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD SOMBRERETENSE, PERSONAL DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y SINDICATURA MUNICIPAL A REVISION DE BIENES MUEBLES.

SE LEVANTO UNA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE ACUERDO A OFICIO RECIBIDO DE FOLIO NUM. 008/ST/2021 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE RECIBIDO EN LA SINDICATURA MUNICIPAL DONDE SE LLEGO AL ACUERDO QUE SON 76 REGISTROS DE BIENES, 3 REGULADORES Y 1 TELEFONO INHALAMBRICO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PROPUESTOS PARA BAJAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (INVENTARIOS)

3.2.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN PRESENCIA DEL ENCARGADO ANTERIOR Y DEL ACTUAL TITULAR, A REVISION DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES EL CUAL CONSTA DE 109 REGISTROS. SE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LEVANTO ACTA DE ENTREGA – RECEPCION EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, QUEDANDO SUJETO A INVESTIGACION UNA SOLICITUD CON OFICIO NO. 22 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2021, DIRIGIDO A LA SINDICA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE MENCIONAN LOS FALTANTES DENTRO DEL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES SUJETO A INVESTIGACION.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (INVENTARIOS)

3.2.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN PRESENCIA DEL ENCARGADO SALIENTE Y DEL ACTUAL TITULAR, CON UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES QUE CONSTA DE 56 REGISTROS A LA FECHA, DONDE SE MANIFIESTA QUE LA FECHA EN QUE SE TOMO POSESION DEL DEPARTAMENTO EL C. RITO TORRES AYALA EL PASADO 21 DE JUNIO DEL 2021, UNA LISTA DE FALTANTES FUERON IDENTIFICADAS ANTES DE HABER RECIBIDO EL INVENTARIO, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE NO DEBEN SER CONTEMPLADAS DENTRO DE LA LISTA DE BIENES MUEBLES QUE SE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIERON EN ESA FECHA. SE LEVANTO UNA ACTA DE ENTREGA – RECEPCION EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA CON FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, DONDE SE MANIFIESTA QUE DE LA LISTA DE FALTANTES DEL INVENTARIO GENERAL SEGÚN LA REVISION FISICA REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2021, QUEDA SUJETA A POSIBLES ACLARACIONES EN ACUERDO DE LOS DOS INVOLUCRADOS, EL QUE **ENTREGA** Y EL QUE RECIBE.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (INVENTARIOS)

3.2.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, EL C. EVARISTO CASTRO ROMERO REPRESENTANTE DE SINDICATURA MUNICIPAL Y LA ING. ANGELES INDIRA MARTINEZ AGUILAR REPRESENTATE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, A ENTREGA – RECEPCION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN PRESENCIA DEL C. JAVIER TAMAYO VALENZUELA ENCARGADO ANTERIOR Y EL ING. JORGE LUIS CUEVAS FLORES ACTUAL TITULAR, A REVISION DEL MISMO. SE LEVANTO UNA ACTA DE REUNION DONDE SE ACORDO ENTRE LOS PRESENTES EL C. JAVIER TAMAYO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALENZUELA, ING. JORGE LUIS CUEVAS FLORES, ING. ANGELES INDIRA MARTINEZ AGUILAR Y LIC. EVARISTO CASTRO ROMERO DONDE SE MANIFESTO QUE SE REALIZARA UNA REVISION FISICA ASISTIDA DEL INVENTARIO DE PARQUE VEHICULAR CON LA INTENCION DE TENER LA CERTEZA DE QUE LO QUE SE ENTREGUE SEA IDENTIFICADO Y QUE UNA VEZ REALIZADA LA REVISION SERA ANALIZADA POR PARTE DEL C. JAVIER TAMAYO VALENCIANA, PARA UBICAR Y/O ACLARAR SOBRE LOS BIENES QUE NO SEAN ENCONTRADOS EN EL MOMENTO DE LA REVISION, QUEDANDO COMO PLAZO AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE PARA LA REALIZACION DEL ACTA DEFINITIVA.

3.3 ACCIONES RECOMENDADA

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

E).- EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

HABER SOMETIDO ANTES DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE, AL EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES, FINANCIERAS Y CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE DEBERÁ REGIR EL AÑO FISCAL 2022.

ÁREA AUDITADA:

H. AYUNTAMIENTO Y TESORERÍA MUNICIPAL

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

DE ACUERDO A LAS FACULTADES Y TAMBIÉN OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y FACULTADES DE LA TESORERA MUNICIPAL SE EMITE OFICIO NÚMERO 1140-CONT/2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A TESORERÍA MUNICIPAL, DONDE SE SOLICITA EL DOCUMENTO Y ACUSE DE RECIBIDO POR LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ESTO FUNDADO EN LA LEY ORGÁNICA EN SU CAPÍTULO IV FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN SU ARTÍCULO 60 FRACCIÓN III. EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DONDE ES SU FACULTAD DE ACUERDO AL INCISO B) SOMETER ANUALMENTE, ANTES DEL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE, AL EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES, FINANCIERAS Y CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE DEBERÁ REGIR EL AÑO FISCAL SIGUIENTE. PARA LO CUAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE PROpondrá A LA LEGISLATURA LAS TASAS, CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES Y EN EL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN V. DONDE ES FACULTAD DE LA TESORERA MUNICIPAL FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RESPUESTA TESORERÍA:

SE RECIBIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 OFICIO No. 51-TM/2021, DE ASUNTO EL QUE SE INDICA, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL DONDE ENTREGA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 2022, ANTE LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ENTREGANDO OFICIO No. 35/2021 DE FECHA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2021, EMITIDO Y FIRMADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO Y LA C. SINDICA MUNICIPAL LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES, ADJUNTANDO INICIATIVA IMPRESA, CD CON ARCHIVO DIGITAL, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, FORMATO 7A- PROYECCIÓN DE INGRESOS, FORMATO 7C-RESULTADO DE INGRESOS Y COPIA CERTIFICADA DEL ACTA O DEL PUNTO DE ACUERDO DE CABILDO, TODO ESTO RECIBIDO EL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y DEMÁS DISPOSICIONES FISCALES, FINANCIERAS Y CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE DEBERÁ REGIR EL AÑO FISCAL 2022.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

A) ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERIA

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

1.- SE REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ENCARGADO DE LA CAJA DE COBRO EL C. IVAN IBARRA SANCHEZ, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$76,353.40 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 75,514.56 (SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N.) CON UNA DIFERENCIA DE FALTANTE POR LA CANTIDAD DE \$ 838.84.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE GIRO OFICIO NUM. 1129-CONT./2021 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE, A LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA INFORMANDO, QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021, OBSERVANDO UNA DIFERENCIA DE \$ 838.84 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.), COMO **FALTANTE**, POR LO QUE SE LE **RECOMIENDA**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REGISTRAR EL FALTANTE EN LA CUENTA CONTABLE **CORRESPONDIENTE** ADEMÁS DE RECOMENDAR SE TENGA MEJOR CONTROL EN LOS INGRESOS DIARIOS DE LAS CAJAS A SU CARGO Y SUPERVISAR A LOS CAJEROS, REALIZANDO ARQUEOS DE CAJA DE MANERA ESPONTÁNEA PARA EVITAR QUE ESTA SITUACIÓN SE REPITA, ESTA RECOMENDACIÓN SE HACE CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ESTABLECIDA EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SU ARTÍCULO 103 FRACCIÓN VII Y XI, SOLICITANDO SE DÉ EL SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN HECHA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SE INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR SU PARTE, ADEMÁS. SE SOLICITO LA FICHA DE DEPÓSITO DEL REGISTRO POR LA CANTIDAD DEL FALTANTE, Y DE LA CUAL SE RECIBIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO NUM. 72-/TM/2021 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL DEPOSITO POR LA CANTIDAD, QUEDANDO SUBSANADO EL FALTANTE.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
ARQUEO DE CAJA

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

2.- SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ENCARGADO DE LA CAJA DE COBRO EL C. IVAN IBARRA SANCHEZ, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$80,578.03 (OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 80,578.04 (OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) LO CUAL FUE ENTREGADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

3.- SE ENVIO OFICIO NUM. 1141-CONT./2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2021, A LA TESORERA MUNICIPAL LCP. ARACELY CUEVAS MADRID, PARA HACER LLEGAR LA PROPUESTA DEL ANTE-PROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN FÍSICO Y DIGITAL, ESTO EN RESPUESTA AL OFICIO NO. 44-TM/2021.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

4.- SE DIO RESPUESTA A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0118 EXP. PM/2021 AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE LA PROGRAMACION DE OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

5.- SE PARTICIPO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL **COPLAMUND 2021**, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 13:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LACASA DE CULTURA. ESTO BASADO EN LOS LINEAMIENTOS PARA SU INTEGRACION CONTEMPLADA EN LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

6.- SE PARTICIPO EN EL FORO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 11:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN EL QUE PARTICIPO LA SENADORA CLAUDIA ANAYA EN EL TEMA BUEN GOBIERNO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

7.- SE RECIBIO POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES OFICIO NUM. 188 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2021, DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO LIC. RAUL BRITO BERUMEN, INFORMANDO A ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A CARGO DE LA LIC. CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL, NO MANEJA RECURSOS FEDERALES NI ESTATALES, TALES COMO FONDO III Y FONDO IV, LOS CUALES OPERA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DADO QUE SE SOLICITA INFORMACION EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

8.- SE SOLICITO PARA SU REVISION AL SECRETARIO DE GOBIERNO PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES, LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE CONTRALORIA QUE FUERON GENERADOS Y ENTREGADOS EN EL PROCESO ENTREGA – RECEPCION DEL ESTADO DE ZACATECAS, DEL CUAL SE RECIBIO RESPUESTA A FAVOR MEDIANTE OFICIO NUM. 0268 DE FECHA 19 DE OCTUBRE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

9.- SE ENVIO AL SECRETARIO DE GOBIERNO C. PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES MEDIANTE OFICIO NUM. 1146-CONT./2021 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE, SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTOS EMITIDOS POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN APEGO A LOS ARTICULOS 95, 104, 104 BIS Y 104 TER DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

10.- SE RECIBIO POR PARTE DE LA SINDICA MUNICIPAL LA C.LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES OFICIO NUM. 008/SIND/2021 INFORMACION DE QUE LA PERSONA QUE ESTARA AUXILIANDO COMO PARTE DEL ENLACE CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA EL PROCESO DE VERIFICACION Y VALIDACION QUE CONTEMPLA EL TITULO SEXTO, CAPITULO UNICO DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCION DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS SERA LA LIC. JUANA DEL CARMEN AYALA COLON ADSCRITA A LA SINDICATURA MUNICIPAL, Y EN REFERENCIA A OFICIO EMITIDO POR LA SINDICATURA MUNICIPAL NUM. 005/SIND/2021 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, PARA SEGUIMIENTO DE IRREGULARIDADES POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

11.- SE RECIBIO POR PARTE DE LA LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES, PARA MI CONOCIMIENTO SEGÚN OFICIO NUM. 025/SIND/2021 DE FECHA 12 DE OCTUBRE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DEL PRESENTE, Y ADJUNTANDO OFICIO NUM. 3491029201 DE FEHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ASIGNADO POR LA LIC. ANA LORENA CORTES DAVILA TITULAR DE LA SUBDELEGACION FRESNILLO A EFECTOS DE ATENDER LAS CARGAS FISCALES QUE ESTE MUNICIPIO TIENE CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

12.- SE ENVIO INFORMACION SOLICITADA EN OFICIO NUM 1147-CONT./2021 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE A LA C. LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL, CON COPIA CERTIFICADA DE NOMBRAMIENTOS EMITIDOS POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN APEGO A LOS ARTICULOS 95,104,104 BIS Y 104 TER DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A EFECTO DE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO REALIZADO A ESTA OFICINA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

13- SE GIRO OFICIO NUM. 1153-CONT./2021 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN RESPUESTA A LO SOLICITADO POR PARTE DE LA LIC. CLARA SANCHEZ HERNANDEZ ASESOR JURIDICO, SEGÚN OFICIO RECIBIDO NUM.22/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, CON DOCUMENTACION CERTIFICADA A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA FALCON Y ESTADO ACTUAL DE VIGENCIA QUE GUARDA COMO PROVEEDOR DEL MUNICIPIO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (RECURSOS HUMANOS)

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

14.- SE CONTINÚA ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MESES DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

15.- SE RECIBIO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE LAS CIFRAS RECAUDADAS SOBRE DERECHOS DE TRASLADOS DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

16.-SE RECIBIO INVITACION NUM. 011 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2021, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INMUSO PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

17.- SE RECIBIO POR PARTE DEL ADMININISTRADOR DE LA CENTRAL CAMIONERA, EL C. OSCAR EDMUNDO HERNANDEZ DELGADO INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESAS INSTALACIONES.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

18.- SE DIO RESPUESTA A OFICIO NUM. 070/2021 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE Y DERIVADO DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS EN EL CAPITULO VII ART. 30 Y EL SUPLEMENTO A LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS, DONDE CADA AREA DEBE ADMINISTRAR O CONTAR CON UN ARCHIVO EN TRAMITE, ADMINISTRADO POR UN RESPONSABLE DE CADA AREA, DONDE SE GIRO POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICIO NUM.1039-CONT/2021 DE FECHA 04 DE OCTUBRE CON LA INFORMACION SOLICITADA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

19.- SE RECIBIO POR PARTE DEL ARCHIVO HISTORICO OFICIO NUM. 108AHMS/2021 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, INFORMANDO QUE DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 11, FRACCION V, 50 Y 51 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, DONDE FORMARE PARTE DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO. GRUPO QUE SE CONFORMARA DURANTE EL PROCESO DE ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVISTICO: CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA Y CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

20.- SE ENVIO OFICIO NUM. 1037.-CONT/2021 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL C. LIC. JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DONDE SE LE SOLICITA PROPORCIONAR A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL COPIA FOTOSTATICA DE SU TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO Y CERTEZA JURIDICA AL CARGO QUE OSTENTA DE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. TAL COMO LO ESTABLECE EL ART. 3° FRACCION III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD POR PARTE DEL INTERESADO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

21.- SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, ENTREGANDO EL MISMO A LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE GOBIERNO, SINDICATURA MUNICIPAL, TESORERIA MUICIPAL, COMPRAS Y ALMACEN, HABIENDOSE INSCRITO EN ESTE TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 8 CONTRATISTAS Y 3 PROVEEDORES.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (COMISIONES).

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

22.- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC., EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, A REUNION DE INTEGRANTES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EL CUAL SE LLEVO ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL SALON GOBERNADORES CON UN HORARIO DE 10:00 A 15:00 HRS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (COMISIONES)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

23.- SE ACUDIO A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, A REVISION FISICA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA".

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (COMISIONES).

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

24.- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, A CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS APEGADAS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE,

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (COMISIONES)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

25.- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A CAPACITACION SOBRE INDUCCION A LA FISCALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL EDIFICIO "J" DE CIUDAD ADMINISTRATIVA CON UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

26.- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A RECIBIR INFORMACION OFICIAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

27.- EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO LA APERTURA DEL BUZON DE QUEJAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, YA QUE NO SE HA PRESENTADO PERSONAL AUTORIZADO DE DICHA DEPENDENCIA EN LOS MESES DE OCTUBRE A LA FECHA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

28 - SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, A CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DENOMINADO "ENCUENTRO SOBRE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ", LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO ERNESTO JUÁREZ FRÍAS, EDIFICIO "J" CIUDAD ADMINISTRATIVA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ÁREA JURÍDICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL ÁREA JURÍDICA.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

ÁREA JURÍDICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

DERIVADO DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN 2018-2021, HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE SE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO NO. 1050-CONT/2021 AL C. PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL ORGANO INTERNO DE CONTROL QUE FUERON GENERADOS Y ENTREGADOS, EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL SON DIECISIETE (17), SIENDO SU STATUS EL SIGUIENTE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO. DE EXPEDIENTES	STATUS	OBSERVACIONES
2	INICIO PROCEDIMIENTO DE	• OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2017. • OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2018.
2	EN PROCESO	• RECURSO DE INMUSO. • QUEJA DE PARTICULAR AL DPTO. DE DESARROLLO URBANO.
6	ETAPA DE REPOSICIÓN	• FALTA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. • QUEJA ANTE LA SFP DE GUARDERÍA MUNICIPAL. • DENUNCIA TERRENOS MUNICIPALES MARGARITO ÁVILA. • QUEJA ANTE LA SFP AL AYUNTAMIENTO. • CUENTA PÚBLICA 2017 FORTASEG SEGURIDAD PÚBLICA. • QUEJA INTERPUESTA POR EL MUNICIPIO DE SAIN ALTO A PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ÁREA JURÍDICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 27 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 10 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.