

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM 231-OIC/2021

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 27 abril de 2023

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 01 de enero al 31 de marzo del año 2023.

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

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

TURNO: 1838/2023
FIRMA: [Firma]
HORA: 09:19 hrs
ANEXOS: 101 folios
FOLIOS: 01-101

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC.

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 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.


ORGANO INTERNO
LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES
SOMBRERETE, ZAC.


SOMBRERETE, ZAC. A 27 DE ABRIL DEL 2023.

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Buenos Resultados

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC.

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 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.

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES

SOMBRERETE, ZAC. A 27 DE ABRIL DEL 2023.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. **ASPECTOS CONCRETOS 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. **SITUACIONES DETERMINADAS:** 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 CONCRETOS REVISADOS.

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

1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ANÁLISIS Y 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

SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 120-OIC/2023 DE FECHA 13 DE MARZO DEL AÑO 2023, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB), FUNDADO EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA CONTRALORÍA 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

NO SE TUVO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL.

1.3- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE NO SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS Y FUNDAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ALGUNA, CABE MENCIONAR QUE LO QUE SI PERSISTE ES LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 02/2023 DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE OCTUBRE, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$131,424.66 (CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$178,598.65 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$159,584.17 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 05/2023 DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE OCTUBRE, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$109,656.69 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$90,992.43 (NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$122, 945.19 (CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 09/2023 DE FECHA 3 DE ENERO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE OCTUBRE, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$101,525.97 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$60,800.14 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 14/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$73,312.91 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 91/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS

2.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ÁREA AUDITADA: TESORERÍA Y H. AYUNTAMIENTO.

2.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA TESORERA MUNICIPAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 MEDIANTE OFICIO No. 125-OIC/2023 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 103 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN LA FRACCIÓN V FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE DISCIPLINA FINANCIERA, ARTÍCULO 60 FRACCIÓN III INCISO C; 202 Y 204 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

RESPUESTA DE TESORERÍA:

SE ENTREGO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, MEDIANTE OFICIO 93-TM/2023 DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2023, DE MANERA ELECTRÓNICA, ENTREGANDO TAMBIÉN OFICIOS DONDE FUE ENTREGADA Y RECIBIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y POR PARTE DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ANEXANDO COPIA CERTIFICADA DONDE SE AUTORIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NÚMERO 20/VENTEABA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EN EL ACTA NÚMERO 29.

2.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NO SE HACE NINGÚN TIPO DE OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LAS LEYES CORRESPONDIENTES.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 17-OIC/2023 DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR CEDULA DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

ADEMÁS DE SOLICITAR A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LOS TÉRMINOS Y CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONVENIO PARA PAGO DEL ADEUDO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS).

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 016-TM/2023 DE FECHA 20 DE ENERO EL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, MARCADO COMO COPIA PARA LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, "PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE \$2'327,726.61 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 61/100 M.N.) POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS IMSS Y RCV. A LO QUE ADJUNTO COPIA DEL MISMO REALIZADO EL PASADO 16 DE ENERO DEL PRESENTE".

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 82-OIC/2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 066-TM/2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, "EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. 82-OIC-2023 RECIBIDO EL 20 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL SOLICITA EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA CUOTAS OBRERO PATRONAL Y DE RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ, DE LOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, AL PRESENTE ANEXO COPIA DEL PAGO REALIZADO AL IMSS.”

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 136-OIC/2023 DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 094-TM/2023 DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, “PARA INFORMALES DEL PAGO REALIZADO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CORRESPONDIENTE A LA CUOTA OBRERA PATRONAL, QUE SE DEBÍA REALIZAR A MAS TARDAR EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA LO CUAL ANEXO AL PRESENTE COPIA DEL PAGO”.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

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) 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 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:

PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y QUE CONCLUYE SUS FUNCIONES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

ASPECTO A REVISAR:

QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERÉS, INICIAL Y DE CONCLUSIÓN, MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS “SIDESPI” CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, TANTO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NUEVO INGRESO, COMO A LOS QUE CONCLUYEN CON SUS FUNCIONES ENCOMENDADAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO No. 27 -OIC/2023 DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2023, INFORMACIÓN DE MANERA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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, MEDIANTE OFICIO No. 093-RRHH/2022 DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, INTEGRADA POR INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA EN USB Y LISTADO DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO HASTA EL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023.

CONTANDO CON LA INFORMACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR DE ALTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NUEVO INGRESO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA "SIDESPI", POR LO QUE SE EMITIERON 28 OFICIOS POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LA NUMERACIÓN 50-OIC/2023 AL 77-OIC/2023 TODOS DE FECHA EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2023, 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 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	18	2022
CONCLUSIÓN	6	2022
MODIFICACIÓN	0	0

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, **NO** SE HACE NINGÚN TIPO DE OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE TRABAJADOR Y JUSTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE BONO.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 48-OIC/2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SOLICITA SE PROPORCIONE Y/O FACILITE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRESENTE OFICIO, COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA DE TODO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LA EMPLEADA CON NÚMERO 1342 CORRESPONDIENTE A LA C. N1-TESTADO 1
N2-TESTADO PARA REVISIÓN FÍSICA.

ADEMÁS DE SOLICITARLE COPIAS SIMPLES FOTOSTÁTICAS DEL RESPALDO, EVIDENCIA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS QUE HAYAN SIDO REALIZADAS POR PARTE DE LA TRABAJADORA EN CUESTIÓN, QUE JUSTIFIQUEN O AMPAREN LA ACREDITACIÓN DEL BONO OTORGADO A LA EMPLEADA ANTES MENCIONADA EN EL PERIODO 16 DE FECHAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022, ASÍ COMO LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE SU JEFE INMEDIATO.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

AUSENCIA DE TRABAJADOR.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 80-OIC/2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL QUE SE INFORMA AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS QUE SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 011/IJS/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, FIRMADO POR LA JEFA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD SOMBRERETENSE EN EL CUAL SE HACE DE MI CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE "QUE EL N3-TESTADO 1

N4-TESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESTE DEPARTAMENTO, NO SE HA PRESENTADO A SUS LABORES LOS DÍAS 09, 10, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, ASÍ COMO TAMPOCO SE HA RECIBIDO NINGÚN JUSTIFICANTE, NI MENSAJE ALGUNO PARA EXPLICAR EL MOTIVO DE SU AUSENCIA".

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE RECOMIENDA AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS APEGARSE A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SE SOLICITA SE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME INFORMAR A LA BREVEDAD SOBRE LAS ACCIONES A EJECUTAR POR ESE DEPARTAMENTO A SU CARGO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ERROR INVOLUNTARIO EN BONIFICACIÓN.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO 0116-RRHH/2022 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL QUE SE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: "EN ATENCIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 48-OIC/2023, FECHADO EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2023, EN EL CUAL NOS SOLICITA COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE DE LA C. N5-TESTADO 1

N6-TESTADO Y A SU VEZ SOLICITA SE JUSTIFIQUE O AMPAREN LA ACREDITACION DEL BONO OTORGADO A DICHO TRABAJADOR EN EL PERIODO 16 DE FECHA 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, ME PERMITO INFORMAR QUE EN RELACIÓN A DICHA BONO OTORGADO QUE MENCIONA, LE MANIFIESTO QUE EN DICHO PERIODO A LA TRABAJADORA ARRIBA MENCIONADA SE LE APLICO EN EL CONCEPTO DE BONIFICACIÓN, LA CANTIDAD DE \$ 41,5858.98, Y LA CANTIDAD NETA QUE RECIBIÓ DICHO PERIODO FUE DE 37,879.03, A LO CUAL LE INFORMO QUE DICHO MOVIMIENTO FUE UN ERROR INVOLUNTARIO A LA HORA DE CAPTURAR DE MANERA MANUAL EL CONCEPTO EL CUAL ERA DE \$1,585.98; CUANDO NOS PERCATAMOS DE DICHO ERROR SE LE NOTIFICÓ A LA TRABAJADORA Y SE LE REALIZO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE PARA QUE LO REINTEGRARA A LA TESORERÍA MUNICIPAL. CABE MENCIONAR QUE YA NO SE PUDO CANCELAR EL MOVIMIENTO, PORQUE YA HABÍA SIDO CERRADO Y TIMBRADO EL PERIODO 16 DE NÓMINA, ANEXO AL PRESENTE OFICIO COPIA DL CFDI DE LA TRABAJADORA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Y COPIA CERTIFICADA DEL RECIBO DE TESORERÍA DONDE SE REALIZÓ EL REINTEGRO, CABE MENCIONAR QUE EL RECIBO ORIGINAL DEL REINTEGRO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE NÓMINA DE DICHO PERIODO PARA SU COTEJO."

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

OBSERVACIONES ERROR INVOLUNTARIO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 102-OIC/2023 DE FECHA 1 DE MARZO DEL AÑO 2023 EN EL QUE SE ANALIZA LA COPIA DEL CFDI CERTIFICADO, ENVIADO EN EL OFICIO NÚMERO 0116-RRHH/2022 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1 SE DISPERSA NÓMINA EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y SE REALIZA TIMBRADO DE NÓMINA EL DÍA JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, POR LO QUE SE DEDUCE NO SE PROGRAMA UN TIEMPO PRUDENTE PARA EL ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DE INCIDENCIAS EN CASO DE QUE ESTAS EXISTIERAN.
- 2 SE NOTIFICA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, A LA TRABAJADORA DEL ERROR (NO SE MANIFIESTA FECHA DE NOTIFICACIÓN) Y SE REALIZA AJUSTE PARA SU REINTEGRO A TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO CUAL SE DETERMINA QUE NO SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS IMPORTES EROGADOS POR DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA SU POSTERIOR AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PERIODOS Y TIMBRADO DE NÓMINA POR PARTE DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS, UNA VEZ QUE HAYAN SIDO SUBSANADAS LAS INCIDENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR, TOMANDO EN CUENTA QUE SE TRATA DE PERIODOS QUINCENALES.
- 3 SE REALIZA REINTEGRO A TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE LA TRABAJADORA EL DÍA MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A TRAVÉS DE UN DEPOSITO EN **EFFECTIVO** POR LA CANTIDAD DE \$28,450.05 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N), CUANDO EL DEPOSITO ERRÓNEO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA. LO CUAL ESTE TIPO DE REINTEGROS ORIGINADOS POR ERROR SE DEBEN REALIZAR POR EL MISMO MÉTODO DE PAGO Y DESDE LAS CUENTAS ORIGEN, ES DECIR, CUENTAS INVOLUCRADAS, DE LO CONTRARIO SE ENTIENDE QUE SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DISTINTA AL ERROR INVOLUNTARIO.
- 4 SE EMITE CFDI DE FOLIO F-105836, FORMA DE PAGO EFECTIVO, POR PAGO DE SERVICIO, EFECTO DE COMPROBANTE COMO INGRESO, POR LA CANTIDAD DE 28,450.05 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N).
- 5 EN EL CFDI DE NÓMINA SE OBSERVA UNA DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE ISR MES (CUANDO DEBE SER QUINCENAL) POR LA CANTIDAD DE \$13,215.98 (TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 98/100 M.N), POR LO CUAL AL HABER SIDO TIMBRADA LA NÓMINA SE ESTÁ ENTERANDO AL SAT, SOBRE ESTA RETENCIÓN A LA TRABAJADORA EN CUESTIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE. SE DESCONOCE SI DE ESTA SITUACIÓN SE INFORMÓ A LA TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE SE REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA DETERMINAR EL IMPORTE CORRECTO DE LA RETENCIÓN POR CONCEPTO DE ISR Y ESTO SE INFORME AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO ANTERIOR SE TIENE A BIEN RECOMENDAR O SUGERIR, QUE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS SE TENGAN EN CONSIDERACIÓN PARA LA PREVENIR SITUACIONES SIMILARES Y SE TENGA LA POSIBILIDAD DE SUBSANARLAS CON EFICIENCIA Y EFICACIA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

AUSENCIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 011/IJS/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO 2023, EN EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LA AUSENCIA POR CUATRO DÍAS HÁBILES DE C. N7-TESTADO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD SOMBRERETENSE.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO NO REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

AUSENCIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NÚMERO 101-OIC/2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE PROPORCIONA EVIDENCIA SOBRE LA RECOMENDACIÓN HECHA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN Y ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 011/IJS/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO LA AUSENCIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO NO REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA.

B) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. RITO CASTRO VARELA PARA SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TEPETATES”**. EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA CON UN MONTO DE \$ 100,389.48.

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

EL CONTRATO NO.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-016.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TEPETATES”** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. RITO CASTRO VARELA

BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIOS DE VÁLVULAS CHECK DE 1 ½” DE DIÁMETRO MODELO KOR2R50-26 + MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, 3F,440 VOLTS. PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 1.4 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES CONTRA UNA CARGA DINÁMICA DE 170. (**CONCEPTO REALIZADO**).

EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA NUEVA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

POLIDUCTO REFORZADO DE 1” PARA GUÍA DE SONDA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

REDUCCIÓN CAMPANA DE NIPLE DE 1 ½ A COPLE DE 2”. (**CONCEPTO REALIZADO**).

TAPA SANITARIA PARA ADEME DE 8”, COLUMNA DE 2” CABLE SUMERGIBLE CAL.3X10 Y POLIDUCTO DE 1” (**CONCEPTO REALIZADO**).

RELEVADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE, ALTO VOLTAJE, DESBALANCEO DE FASE Y AUSENCIA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TUBO NEGRO DE ACERO CED.40 DE 2"CON ROSCA Y COPLE. (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 9 DE MARZO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. RITO CASTRO VARELA PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE LA COMUNIDAD A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE TEPETATES”** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA, HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 1

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. J. CARMEN SÁNCHEZ REYES PARA SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA". EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA, CON UN MONTO DE \$ 154,249.00.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-012.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA"** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL DELEGADO J. CARMEN SÁNCHEZ REYES DE:

BOMBA SUMERGIBLE MARCA STX, CON DESCARGA POR MEDIOS DE VÁLVULA CHECK DE 3" DE DIÁMETRO MOD.30 STX+ MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA MSX6 253460 DE 25 HP, 3F, 440 VOLTS, PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 4.5 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 290 MCA. (CONCEPTO REALIZADO).

EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA. (CONCEPTO REALIZADO).

INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA. (CONCEPTO REALIZADO).

POLIDUCTO REFORZADO DE 1" PARA GUÍA DE Sonda. (CONCEPTO REALIZADO).

REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2". (CONCEPTO REALIZADO).

NIPLE DE ACERO EN TUBO NEGRO CED.40 DE 2" ROSCA EN AMBOS EXTREMOS. (CONCEPTO REALIZADO).

COPE DE ACERO CED.40 DE 2". (CONCEPTO REALIZADO).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. J. CARMEN SÁNCHEZ REYES PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE LA COMUNIDAD A LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD AGUA ZARCA"** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE: ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 2

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. JOSÉ MANUEL ROMÁN FLORES PARA SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VERGELITOS”**. EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA, CON UN MONTO DE \$ 68,825.58.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-017.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VERGELITOS**” EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL DELEGADO JOSÉ MANUEL ROMÁN FLORES DE:

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE DAÑADA PARA CHECAR FALLA EN DISMINUCIÓN DE GASTO. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE POSTERIOR A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA QUE OBSTRUÍAN LA SUCCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE YA QUE NO SE RESOLVIÓ EL PROBLEMA CON LA LIMPIEZA. (CONCEPTO REALIZADO).

REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE: CAMBIO DE 2 CHUMACERAS, 1 IMPULSOR, AJUSTE, PULIDO, RECTIFICADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE REPARADA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVADOR BIMETÁLICO 7-10 AMPER, SCHNEIDER ELECTRIC. (CONCEPTO REALIZADO).

MANTENIMIENTO ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: LIMPIEZA, REAPRIETE, CORRECCIÓN DE FALLA A TIERRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. JOSÉ MANUEL FLORES ROMÁN PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE LA COMUNIDAD A LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VERGELITOS**” EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 3

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE REALIZA ENTREVISTA PERSONAL POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES Y COMO TESTIGO EL SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ PARA SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N.- 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO”**. EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA, CON UN MONTO DE \$ 276,532.28.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-011.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N.-5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO”** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES DE:

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 33000-440/254 VOLTS, NORMA J, COBRE-COBRE, MARCA IG O SIMILAR. (CONCEPTO REALIZADO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DAÑADO, INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA PROTECCIÓN Y EVITAR ROBOS, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN CALIDAD DE RENTA, INCLUYE: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA PROTECCIÓN Y EVITAR ROBOS, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

RENTA DE TRANSFORMADOR USADO 3F, 112.5 KVA, 33000-440/254 VOLTS POR UN TIEMPO DE 21 DÍAS. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR RENTADO, INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA PROTECCIÓN Y EVITAR ROBOS, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR NUEVO INCLUYE: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA PROTECCIÓN Y EVITAR ROBOS, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35 KV, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARAYO PARA 30 KV, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE DAÑADA PARA CHECAR FALLA POR ATERRIZAMIENTO EN MOTOR, CON 186 METROS DE COLUMNA DE BOMBEO DE 6 PLG. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN CALIDAD DE RENTA POR UN PERIODO DE 21 DIAS, CON 186 METROS DE COLUMNA DE BOMBEO DE 6 PLG. (CONCEPTO REALIZADO).

REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSÁ, MODELO 145110/7+MOTOR 85/8-85 HP 3F 440 V PARA UN CAUDAL DE 20 LTRS DE AGUA LIMPIA CONTRA CARGA DE 216 MTS, INCLUYE: EMBOBINADO DE MOTOR, ALINEAR FLECHA, BALANCEAR Y PINTURA. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA RENTADA, CON 186 METROS DE COLUMNA DE BOMBEO DE 6 PLG. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA REPARADA CON 186 METROS DE COLUMNA DE BOMBEO DE 6 PLG. (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA ENTREVISTA PERSONAL AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C. JOSÉ ALFONSO RODRÍGUEZ FLORES PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N.- 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO”** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 4

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE REALIZA ENTREVISTA PERSONAL POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES Y COMO TESTIGO EL SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ PARA SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N.- 9 PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA URBANEJA”**. EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA, CON UN MONTO DE \$ 262,379.08.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-013.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N.-9 PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA URBANEJA**” EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL C. JOSÉ ALFONSO RODRÍGUEZ FLORES DE:

BOMBA SUMERGIBLE MARACA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIOS DE VÁLVULA CHECK DE 3” DE DIÁMETRO, MOD. KOR15R250-7+MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA MSRT6 253460 DE 25 HP, 3F, 440 VOLTS, PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 13 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 104, INCLUYE CAMISA Y DESARENADOR DE SÓLIDOS. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EXISTENTE DAÑADA PARA CHECAR FALLA POR ATERIZAMIENTO EN MOTOR Y DISMINUCIÓN DE GASTO. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN CALIDAD DE RENTA POR UN PERIODO DE 21 DÍAS. (CONCEPTO REALIZADO).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE RENTADA.

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA NUEVA CON COLUMNA DE PVC NUEVA. (CONCEPTO REALIZADO).

COLUMNA DE BOMBEO EN TUBERÍA DE PVC SERIE 250. (CONCEPTO REALIZADO).

KIT DE ADAPTADORES PARA UNIR BOMBA DE ACERO CON COLUMNA DE P.V.C DE 4” (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA ENTREVISTA PERSONAL AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N.- 9 PARA AGUA POTABLE EN COLONIA LA URBANEJA**” EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 5

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO”**. EN SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA EN INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 735,265.16

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-URB-011.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO”** EN SOMBRERETE ZACATECAS.

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

LIMPIEZA, TRAZO, Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 2.50 M2, MEDIOS MANUALES Y CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO TIPO B, CON CARGADOR O RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 DE PROFUNDIDAD. (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO SUBSECUENTE, SOBRE CAMIÓN DE TERRACERÍA. (CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMIÓN DE TERRACERÍA. (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F^oC=100 KG/CMS², AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MUESTREADO Y COLADO. (CONCEPTO REALIZADO).

MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.V.S.M

COMPACTADO CON VIBRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES DE BANCO. (CONCEPTO REALIZADO).

TRABE AHOGADA EN LOSA CON SECCIÓN DE 0.25 X 0.50 MTRS A BASE DE CONCRETO F^oC= 250 KG/CMS² ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 3, 4 VARILLAS DEL # 4 Y 4 VARILLAS DEL #5 CON ESTRIBOS DEL #3 A CADA 20 CMS DE SEPARACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE F^oC=300 KG/CMS² ARMADA CON 2 PARRILLAS, UNA PARRILLA SUPERIOR POR TEMPERATURA CON VARILLAS DEL #4 A CADA 20 CMS AMOS LADOS, UNA PARRILLA INFERIOR DE REFUERZO CON VARILLAS DEL #5 A CADA .20 CMS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. (CONCEPTO REALIZADO).

ZAMPEO A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN DE 35 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F^oC= 250 KG/CMS². (CONCEPTO REALIZADO).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F^oC= 250 KG/CMS² DE 15 CMS DE ESPESOR AGREGADO 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE: MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10, CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. (CONCEPTO REALIZADO).

GUARNICIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO F^oC=150 KG/CMS² CON AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.30 CIMBRA COMÚN 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F³C=150 KG/CMS² AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, 0.12 MTRS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

BARANDAL A BASE DE TUBO DE 3" CED.30 INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO EN PROCESO**).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO**" DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ARQ, GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA, SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 80 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 6

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MÁGICO SOMBRERETE”**. EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ING. GABRIEL HIDALGO SILVA. CON UN MONTO DE \$ 73,127.28, EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-TUCASA-22-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MÁGICO SOMBRERETE”** EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

DESPALME DE BANCO MATERIAL “A”. (CONCEPTO REALIZADO).

EXTRACCIÓN DE PRÉSTAMO DE BANCO MATERIAL “B”. (CONCEPTO REALIZADO).

OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE AL 95%. (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MÁGICO SOMBRERETE”** DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 7

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO”**. DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ING. GABRIEL HIDALGO SILVA. CON UN MONTO DE \$ 91,740.94 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-URB-012.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS VIEJO”** EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

RETIRO DE BARANDAL EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN LLEVADO A LA BODEGA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE PERFILES TUBULARES DE 1 ½” POR 1 ½” EN SECCIONES DE 3.00X 1.00 MTRS DE ALTURA, DISEÑO SEGÚN PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, ANTICORROSIVOS Y PINTURA. (CONCEPTO REALIZADO).

LIMPIEZA GRUESA Y FINAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTE. (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO” DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS**, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA, SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 8

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA COL. SOMBRERETILLO”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$ 215,520.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-ELECTR-008.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA COL. SOMBRERETILLO”** EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PG-12-750 INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/A CRS-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0 – 1/0 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM (2+1)1/0-2 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM (1+1)6-6 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60 W MULTI V 120/204; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTRS INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

PAGO POR REVISIÓN, SUPERVISIÓN A C.F.E. Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO).

TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A C.F.E. INCLUYE: TRASLADOS A C.F.E. FRESNILLO PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. (CONCEPTO EN PROCESO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA COL. SOMBRERETILLO”** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 9

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COL. SOMBRERETILLO”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. SAÚL MARTÍNEZ RÍOS CON UN MONTO DE \$ 909,612.00, EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-ELECTR-006.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COL. SOMBRERETILLO”** EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PG-12-750 INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100^a 35 K INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1 BS; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ 16X76; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4 R; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A/G 5/16; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA LÍNEA PREF. ACSR 1/0 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ ACSR-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM(2+1)1/0-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM(1+1)6-6; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS4; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF.TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E TRAMITES Y LIBRANZAS ANTE C.F.E. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60 W MULTI V 120/204; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE; DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

PAGO POR REVISIÓN, SUPERVISIÓN A C.F.E. Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO).

TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A C.F.E. INCLUYE: TRASLADOS A C.F.E. FRESNILLO PARA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. (CONCEPTO EN PROCESO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COL. SOMBRERETILLO**” EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 10

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS VIEJO”**. EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JESÚS ROJAS ZÚÑIGA CON UN MONTO DE \$ 2, 000,177.42 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-URB-009.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS VIEJO”** EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE: PROTECCIÓN TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE LAJA DE PIEDRA, ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO. (CONCEPTO REALIZADO).

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE ¾” Y BARROTES DE 2”X4” INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8” °A CADA 20 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, CATILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (CONCEPTO REALIZADO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10 F°C=250 KG/CMS² DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. SECCIONADO EN CUADROS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE MALLA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2" CLA. 14 PARA SOPORTAR TABLEROS INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO, MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES(GRÚA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 ½" CON ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y SOLERA DE 2"X1/8", PLACA DE ACERO DE 3/8" PARA FIJACIÓN DE TABLERO SEGÚN DISEÑO INCLUYE: RED PARA ARO DE BÁSQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CON LÍNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECÁNICO DE 0.00 A 1.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F°C= 100 KG/CMS², AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA E 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MUESTREADO Y COLADO. (CONCEPTO REALIZADO).

ZAPATA CONCRETO F°C= 250 KG/CMS² EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 1.20X1.20 MTRS, CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DEL N.- 4ª CADA 20 CMS INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F°C= 250 KG/CMS² CON ACERO DEL NUM.- 5 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 20 CMS SECCIÓN 40X55 CMS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ½" BARRENADA CON FIJACIÓN DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECÁNICO DE 8" CED.40 DE 5.00 MTRS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6" CAL.14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LÁMINA INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DOBLE BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2"X2"(BLANCO) EN DIAGONALES PTR DE 1 ¼(BLANCO) EN CADA 80 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3 CMS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y CONTRA VENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA FLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE ½" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26. INSTALADA CON PIJAS AUTOTALANDRANTES DE ¼"X1 INCLUYE: CARGO DIRECTO AL COSTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12" CAL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INSTALADO CON PIJAS AUTOTALANDRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE: BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C DE 4" Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4" MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTES PLUVIAL CON TUBO DE 6" Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR, MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1X30 2 INTERRUPTOR INCLUYE: PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELÉCTRICO THW DEL NÚM.- 12, 14 CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN J. SANTOS BAÑUELOS VIEJO**" EN SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 80 %. SE HACE LA OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CON OFICIO NÚM.- 113-OIC/2023 DE FECHA 8 DE MARZO DEL AÑO 2023.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO”. EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. DANIEL MANCILLAS DOZAL CON UN MONTO DE \$ 617,563.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-URB-007.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO” EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA C A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

DESPALME CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B O EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ACARREO A 30 MTRS Y DESCARGA EN ZONA DE ACOPIO. (CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, CARGA CON MÁQUINA. (CONCEPTO REALIZADO).

MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8”A CADA 15 CMS DE 15 CMS DE CONCRETO DE 0.05 CMS, DE MATERIALES, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

GUARNICIÓN DE CONCRETO F”C=150 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCA EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

BANQUETA DE CONCRETO F^oC= 150 KG/CMS² AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS DE 0.12 MTRS DE ESPESOR INCLUYE: MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10, CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MENOR. (**CONCEPTO REALIZADO**).

BARANDAL A BASE DE TUBO DE 3" CED.30 INCLUYE: PLACA DE ½" PARA ANCLAJE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CANUTILLO**" EN SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 80 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 12

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE CORRALES”**. EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ SERGIO MONTENEGRO ZÚÑIGA. CON UN MONTO DE \$ 1, 529,005.26 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE CORRALES”** EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 10%.SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PG-12-750 INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO SOLO LA EXCAVACIÓN).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100ª 35 K INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1 BS; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA LÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE MULT. DE ALUM (2+1) 1/0-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULT. DE ALUM (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE CU-4; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANS-TDA1-15-33000-120-240; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60 W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.00 MTRS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PAGO POR REVISIÓN, SUPERVISIÓN A C.F.E. Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A C.F.E. INCLUYE: TRASLADOS A C.F.E. FRESNILLO PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS LAJAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE CORRALES”** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 10 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE OFICIO 153-OIC/2023 PÁRRAFO 1 Y QUE SE ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 13

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL ÁLAMO EN LA COLONIA LA CUESTA”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. GABRIEL HIDALGO SILVA CON UN MONTO DE \$ 171,640.68, EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-DRE-006.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL ÁLAMO EN LA COLONIA LA CUESTA”** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA B EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

CORTE EN CONCRETO O ASFALTO DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 15 CM. (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO O ASFALTO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO) HASTA 3.5 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO. (CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, CARGA CON MÁQUINA. (CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA. (CONCEPTO REALIZADO).

POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE 10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F”C=150 KG/CMS2, AGREGADO DE 19 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, REVENIMIENTO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

12 A 15 CMS CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN BAJAS RESISTENCIAS, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO, ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE: ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES. (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS DE 0.05 MTRS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C SANITARIO DE 8", EN TRAMO DE 6 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO). RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MADERA. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA A RED DE DRENAJE CON REDUCCIÓN DE 8" A 4" EL PRECIO INCLUYE: SILLETA, MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F"= 250 KG/CMS² DE 15 CMS DE ESPESOR AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE: MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10. CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

TAPÓN PARA TUBO P.V.C. SANITARIO DE 8" SERIE 25 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL ÁLAMO EN LA COLONIA LA CUESTA" EN ESTA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARÁN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.





OBRA 14

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. VALERIA ESTEFANÍA ESCOBEDO FIERRO CON UN MONTO DE \$ 1, 586,723.94 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-IV-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE ACERO INOXIDABLE ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO ¾".

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES"** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 15

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COL. CALDO GORDO”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JUAN MANCILLAS AROS CON UN MONTO DE \$ 541,654.50 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-014.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COL. CALDO GORDO”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

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

DESMONTE DE TERRENO CON MAQUINARIA, INCLUYE: ESCARIFICACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA P.U.O.T. (**CONCEPTO REALIZADO**).

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (**CONCEPTO REALIZADO**).

EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 MTRS DE PROFUNDIDAD. (**CONCEPTO REALIZADO**).

EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO TIPO C CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D DE 0 A 2.10 MTRS DE PROFUNDIDAD. (**CONCEPTO REALIZADO**).

ZAPATA AISLADA CUADRADA EN TERRENO TIPO A DE CONCRETO 200 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM SECCIÓN 0.70X0.70 DE PERALTE DE 0.15 MTRS PLANTILLA DE 0.06 MTRS DE ESPESOR, ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO DEL #3 A CADA 0.20 MTRS EN AMBOS SENTIDOS. (**CONCEPTO REALIZADO**).

DADO SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 MTRS CON CONCRETO 250 KG/CMS2 CLASE II NORMAL AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10 + - 2.5 CMS NO BOMBEABLE, CIMBRA ACABADO APARENTE CON 4 USOS EN 4 CARAS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #6 A CADA 0.20 MTRS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 10 MTRS CON BOMBA INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F³C= 200 KG/CMS² CON ARMEX DE 3/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

COCASTILLO DE CONCRETO F³C= 250 KG/CMS² 14X17 CMS ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 F³Y=4200 KG/CMS² ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CMS INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y CRUCES DE VARILLA. (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS DE 0.05 MTRS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

TUBO P.V.C. HID.RD-26 TRAMO DE 6 MTRS DE 2 ½" CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MADERA. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (CONCEPTO REALIZADO).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN TIPO 1 DE VÁLVULAS DE COMPUERTA A BASE DE BLOCK O SIMILAR DE 10X15X30 CON TERMINADO APLANADO INTERIOR A VUELTA DE PLANA CON MEDIDAS INTERIORES PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS CON MEDIDAS 0.80 X0.80 MTRS. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO GALVANIZADA DE 2 ½" PARA TUBERÍA HIDRÁULICA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE 2 ½" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE PLOMO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90 GRADOS DE 2 ½" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE PLOMO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON DE 2 ½" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE PLOMO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

CONEXIÓN A VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 2 ½" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BIZNAGA DE DULCE EN LA COL. CALDO GORDO”** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 90 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE OFICIO 161-OIC/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO 2023. Y ASÍ MISMO ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 16

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN CALDO GORDO”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. DANIEL MANCILLAS DOZAL CON UN MONTO DE \$360,567.80, EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-AGUA-015.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN CALDO GORDO”**. EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 MTRS DE PROFUNDIDAD. (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS DE 0.05 MTRS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

TUBO P.V.C. HID.RD-26 TRAMO DE 6 MTRS DE 2 ½” CON CAMPANA, TRAMO DE 6 MTRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (CONCEPTO REALIZADO).

CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3” Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN CALDO GORDO”** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SE ENTREGUEN RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 17

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE OBRAS

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 038-OIC/2023 DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE HACE “ DE SU CONOCIMIENTO QUE DERIVADO DE QUE ESTÁN HACIENDO LLEGAR A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS DE LAS CUALES NO TENGO CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS, YA QUE SE EJECUTARON DURANTE EL PERIODO EN QUE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUVO EN PARO DE LABORES, POR LO QUE LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ME PROPORCIONE COPIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES OBRAS:

1. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA URBANEJA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
2. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE TEPETATES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
3. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VERGELITOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
4. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
5. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
6. AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE ÁLAMO EN LA COLONIA LA CUESTA DE SOMBRERETE ZACATECAS.”.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE REALIZA LA SOLICITUD CON LA FINALIDAD DE CONOCER, SUPERVISAR, VALORAR Y ESTAR EN CONDICIONES DE FIRMAR LAS MENCIONADAS ACTAS.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 142-OIC/2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE REALIZA LA ENTREGA DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

1. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA URBANEJA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE TEPETATES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
3. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VERGELITOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
4. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
5. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
6. AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE ÁLAMO EN LA COLONIA LA CUESTA DE SOMBRERETE ZACATECAS.”.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE REMITEN LAS ACTAS ANTES ENLISTADAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y DE LAS CUALES ME PERMITO REALIZAR LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS:

- a) REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA URBANEJA, SAN ANTONIO DE TEPETATES Y VERGELITOS, NO PRESENTAN PRESUPUESTO EMITIDO POR EL CONTRATISTA.
- b) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE ÁLAMO EN LA COLONIA LA CUESTA, SE ANEXA AL PRESENTE EN COPIA FOTOSTÁTICA ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, REALIZADA POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON LAS OBSERVACIONES A SUBSANAR.
- c) EN TODOS LOS EXPEDIENTES EN LA CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA SE OMITEN FIRMAS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL ÁREA TÉCNICA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENVÍO DE INFORMACIÓN SOLICITADA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ MEMORÁNDUM NÚMERO 02-DDS/2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL QUE SE MANIFIESTA “ME PERMITO COMENTARLE QUE SE ENVÍA INFORMACIÓN REQUERIDA CON FECHA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO IDENTIFICADO CON EL **NÚMERO 27-DDS/2023** AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO A FIN DE QUE NOS FIRME LAS ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTATUS DEL 100 %.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANEXO EXPEDIENTE TÉCNICO, FOTOGRAFÍAS Y **AER** POR LO ANTERIOR ME PERMITA SE SIRVA TENERME POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA.

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA COLONIA SOMBRERETILLO
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MÁGICO SOMBRERETE

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE LOS TEPETATES

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 5 PARA AGUA POTABLE

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑO HÉROES EN CORRALES

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VERGELITOS

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN J. SANTOS BAÑUELOS VIEJO

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSÉ DE CANUTILLO

AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN CALLE ÁLAMO EN COLONIA LA CUESTA.”

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INVITACIÓN PARA INAUGURACIÓN.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ MEMORÁNDUM NÚMERO MEM-DES-SOC. 042 EN EL QUE SE REALIZA INVITACIÓN PARA INAUGURACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INVITACIÓN PARA INAUGURACIÓN.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ MEMORÁNDUM NÚMERO MEM-DES-SOC. 046 EN EL QUE SE REALIZA INVITACIÓN PARA INAUGURACIÓN DEL DOMO, EN LA COMUNIDAD ZARAGOZA Y AHILADAS, SOMBRERETE, ZAC.,

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENVÍO DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PARA FIRMA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ MEMORÁNDUM NÚMERO MEMO-DES-SOC. 049 DE FECHA 17 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE ENVÍAN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PARA FIRMA POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE LAS OBRAS:

1. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COLONIA CALDO GORDO.
2. ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE ENVÍÓ OFICIO NÚMERO 141-OIC/2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE SOLICITA EXPEDIENTE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE, MISMO QUE SE CONFORME Y DETALLE CON LA SOLICITUD DE BENEFICIARIOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO U OBRA, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE CONFORME TAL EXPEDIENTE.

DE LA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, LE SOLICITO COPIA DE CONTRATO Y FACTURA DEL VEHÍCULO RECOLECTOR.

LO ANTERIOR EN ARAS DE REGULAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, INCLUYENDO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN, QUE SE REALICEN CON RECURSOS PÚBLICOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENVIÓ DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PARA FIRMA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ MEMORÁNDUM NÚMERO MEMO-DES-SOC. 051 DE FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE ENVÍAN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PARA FIRMA POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE ENTREGA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NÚMERO 144-OIC/2023 DE FECHA 23 DE MARZO EL AÑO 2023, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

EXPEDIENTE DE OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ MEMORÁNDUM NÚMERO MEMO-DES-SOC. 054 DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE REALIZA LA ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NÚMERO 153-OIC/2023 DE FECHA 29 DE MARZO EL AÑO 2023, EN EL QUE SE REMITEN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

1. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA COLONIA SOMBRERETILLO.
2. REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MÁGICO SOMBRERETE.
3. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO.
4. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DOROTEO ARANGO.
5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL.
6. REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO.
7. CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSÉ CANUTILLO.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

UNA VEZ OBSERVADAS Y VERIFICADAS, SÍRVASE EL PRESENTE PARA REMITIR A USTED LAS ACTAS ANTES ENLISTADAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y DE LAS CUALES ME PERMITO REALIZAR LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS:

- d) SE ANEXA A CADA UNA DE LAS OBRAS ACTA CIRCUNSTANCIADA DE OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, A EXCEPCIÓN DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MÁGICO SOMBRERETE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL.

AL RESPECTO DE LAS OBRAS:

1. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE CORRALES, SOMBRERETE, ZAC., ME PERMITO SEÑALAR QUE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA QUE SE ACOMPAÑA EL EXPEDIENTE **NO** CORRESPONDE A LA OBRA QUE SE DICE TERMINADA, CARECIENDO DE TODA LEGITIMIDAD. EN VISITA REALIZADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2023, A LA UBICACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE CONSTATA QUE **LA OBRA NO ESTÁ CONCLUIDA** COMO SE MENCIONA EN EL OFICIO NÚMERO 027-DDS/2023 NI EN EL ACTA DE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLAMENTE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 10%, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE E ILÓGICO QUE SE PRETENDA SE VALIDE DICHA ACTA POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

2. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN J. SANTOS BAÑUELOS VIEJO, SOMBRERETE, ZAC., ME PERMITO RECOMENDAR SEAN SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REVISIÓN DE OBRA:

- a) SE ANEXA A CADA UNA DE LAS OBRAS ACTA CIRCUNSTANCIADA DE OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS, DE LAS CUALES SE SOLICITA TENGA A BIEN ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, ASÍ COMO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE ENTREGA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NÚMERO 161-OIC/2023 DE FECHA 23 DE MARZO EL AÑO 2023, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN LA COLONIA CALDO GORDO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZA RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

IV.- ATENCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES.

4.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

1. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. FUERON RECIBIDAS CUATRO QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

2. TRES BUZONES DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS INSTALADOS DE MANERA PERMANENTE EN TRES DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

1. EN ÉSTE TRIMESTRE SE HA DADO APERTURA EN DOS OCASIONES AL BUZÓN DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, MISMAS QUE FUERON EN REALIZADAS EN FECHAS 26 DE ENERO DEL AÑO 2023 OBTENIENDO UNA QUEJA Y/O DENUNCIA; Y LA SEGUNDA, EN FECHA 29 DE MARZO DEL AÑO 2023 OBTENIENDO DOS QUEJAS Y/O DENUNCIAS. MISMAS QUE FUERON ASEGURADAS POR EL MISMO PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTES DESCRITA.

2. EN ÉSTE TRIMESTRE SE HA DADO APERTURA EN UNA OCASIÓN A LOS TRES BUZONES DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMA QUE FUE EN FECHA 14 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 OBTENIENDO UNA QUEJA Y/O DENUNCIA.

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

4.1 SITUACIONES DETERMINADAS

APERTURA DE BUZONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

EL DÍA 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE ABRIÓ EL BUZÓN DE QUEJAS QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN EL CUAL SE ENCONTRÓ UN ASUNTO DE QUEJA Y/O DENUNCIA PARA SU CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA MISMA.

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

V.- HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

5.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DEL ÁREA JURÍDICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.,

5.2 SITUACIONES DETERMINADAS

DE ACUERDO A LAS ÁREAS INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS DENTRO DEL ARTÍCULO 3º, ASÍ COMO DENTRO DEL CAPÍTULO III CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN SU ARTÍCULO 100º DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SON BASE PARA QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LLEVE A CABO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y EX SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.

5.3 ACCIONES RECOMENDADAS

DURANTE EL PERIODO ENERO – MARZO DEL AÑO 2023, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SE PRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO. DE EXPEDIENTES	ÁREA	
4	INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EPRA/OIC/005/2023 EPRA/OIC/006/2023 EPRA/OIC/007/2023 EPRA/OIC/008/202
4	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA INVESTIGADORA	1068-OIC/2022 1069-OIC/2022 1070-OIC/2022 1071-OIC/2022
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONCLUIDO	02-CM/2020
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZACATECAS (FALTAS GRAVES)	01-CM/2019

VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

- A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.**
- B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.**

6.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2022

6.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE GIRA OFICIO NO. 127-OIC/2023 DE FECHA DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023, AL SECRETARIO DE GOBIERNO EL PROFESOR JUAN CARLOS JUÁREZ CANALES, DONDE SE LE SOLICITA DOCUMENTO DE APROBACIÓN Y ENTREGA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 Y PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2023.

RESPUESTA POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO:

SE TUVO LA CONTESTACIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO MEDIANTE OFICIO NO. 0743 DE EXPEDIENTE SG/2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2023, DIRIGIDO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DONDE INFORMA QUE EL PLAN OPERATIVO ANUAL QUE GESTIONA LA SECRETARIA TÉCNICA Y EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2023 LO ELABORA LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y NINGUNO DE ELLOS HA SIDO SOMETIDO A LA APROBACIÓN DEL CABILDO POR LO QUE NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NO SE HACE NINGÚN TIPO DE OBSERVACIÓN YA QUE, AUNQUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PLANEACIÓN APROBAR Y PUBLICAR EN LA GACETA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DERIVAR DE ÉSTE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS, PRESTAR LOS SERVICIOS Y CUMPLIR LAS FUNCIONES DE SU COMPETENCIA, PARA LO CUAL PODRÁN CREAR UNIDADES O INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN TODO ESTO FUNDADO EN LA LEY ORGÁNICA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS SEGÚN EL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CAPITULO IV FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS ARTICULO 60 FRAC. II EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PLANEACIÓN EN EL INCISO H., ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE PRONUNCIAR NINGUNA RECOMENDACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEBIDO A QUE NOS DEBEMOS SUJETAR AL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEJORA REGULATORIA.

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, PARA SOLICITAR LA CONTESTACIÓN DE FORMULARIO EN LA LIGA [HTTPS://FORMS.GLE/54RZ4BV4HB8QDSRNA](https://forms.gle/54RZ4BV4HB8QDSRNA) PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, ENVÍO Y LLENADO DEL FORMATO DEL ANEXO 1 DE MANERA FISCAL Y DIGITAL POR CADA TRAMITE O SERVICIO QUE EL DEPARTAMENTO TIENE A CARGO.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

MEJORA REGULATORIA.

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 40-OIC/2023 CON FECHA DEL 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DIRIGIDO AL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO SOBRE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LO REFERENTE A LA MEJORA REGULATORIA.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CÓDIGO DE ÉTICA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 83-OIC/2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL QUE SOLICITA SE INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA PUNTO REFERENTE AL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DERIVADO DE LA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE POR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, PARA QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS EMITAN DICHO CÓDIGO, MISMO QUE RECOMIENDA A LAS AUTORIDADES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO COADYUVEN EN LA EMISIÓN, IMPLEMENTACIÓN JURÍDICA Y APROBACIÓN DE ESTE POR PARTE EL H. CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

VII.- PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL..

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 012-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL C. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1055-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NÚMERO 013-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL LIC. ROSA MARÍA MARTÍNEZ VALDEZ JEFA DE DESARROLLO URBANO, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO 1056-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 75, DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR DESARROLLO URBANO, EN EL CUAL SE DA CONTESTACIÓN AL OFICIO 1056-OIC/2022 Y SE MANIFIESTA QUE SE CUMPLIERON ÓRDENES SUPERIORES POR NECESIDADES DEL SERVICIO PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO, Y EN RESPUESTA AL OFICIO NÚMERO 013-OIC/2023 SE INFORMA QUE LOS INFORMES Y EVIDENCIAS SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE TESORERÍA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

7.3 ACCIONES RECOMENDADA

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 043-OIC/2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL OFICIO NÚMERO 1056-OIC/2022 DEL AÑO 2022 Y 013-OIC/2023 AÑO 2023 EN LOS CUALES SE LES SOLICITA INFORMACIÓN ACERCA DE LA NORMATIVA IMPLEMENTADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO QUE SE ENCUENTRA A SU CARGO EN LAS OFICINAS ALTERNAS, ESTABLECIDAS DURANTE EL PARO DE LABORES DE H. AYUNTAMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, ADEMÁS, SE INFORME Y PROPORCIONE EVIDENCIA FÍSICA DE MONTO RECAUDADO EN LAS FECHAS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DE 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023. LA INFORMACIÓN ANTES MENCIONADA SE SOLICITA DIRECTAMENTE A USTED COMO TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE TIENE CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO, Y, QUE ENTRE SUS FUNCIONES COMO JEFA DEL CITADO DEPARTAMENTO USTED TIENE LA FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN SU DEPARTAMENTO, ASÍ COMO DIFUNDIR, SISTEMATIZAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE SU DEPARTAMENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS Y CERTERAS ADEMÁS DE REALIZAR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS VIGENTES.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE PRÓRROGA.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 141, EXPEDIENTE DU/2023 CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL QUE SE INFORMA "QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DEPARTAMENTO A MI CARGO EN OFICINAS ALTERNAS DURANTE EL PARO LABORAL FUERON POR INDICACIONES DEL INMEDIATO JERÁRQUICO EL TITULAR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL, ESTO POR SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS YA QUE REQUERÍAN DE INMEDIATO CONSTANCIAS MISMAS QUE LES ERAN INDISPENSABLES Y ASÍ SOSLAYAR LOS SERVICIOS PRIMORDIALES Y BÁSICOS COMO LO SON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LUZ ELÉCTRICA Y DRENAJE.

TAMBIÉN REFERENTE A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEL MONTO RECAUDADO EN LAS FECHAS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023 MENCIONAR QUE, POR EL CAMBIO DEL DOMICILIO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO LA FALTA DE INTERNET, EL SISTEMA NO ESTÁ FUNCIONANDO COMO ES DEBIDO POR LO CUAL SOLICITO PRÓRROGA PARA ENVIAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, MISMA QUE SERÁ ENTREGADA A ESTE DEPARTAMENTO UNA VEZ QUE SEA SOLUCIONADO DICHO INCONVENIENTE.

ANEXO COPIA DE OFICIO EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.”

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 009-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL LIC. YAMEL ARMANDO REYES HERRERA JEFE DEL DEPARTAMENTO CATASTRO, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1054-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 177 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN LO QUE SE MANIFIESTA LO SIGUIENTE "QUE UNA VEZ QUE FUE NECESARIO HABILITAR UNA OFICINA EXTERNA PARA LLEVAR ACABO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL A LA CIUDADANÍA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023 SE RECAUDÓ:

DE IMPUESTO PREDIAL: UN TOTAL DE: \$1,501,181.51 (UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 51/100).

DE TRASLADO DE DOMINIO: UN TOTAL \$ 166,103.78 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 78/100).

ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE LE HAN ESTADO ENTREGANDO LOS REPORTES MENSUALMENTE CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS RECAUDADOS EN ESTA OFICINA A MI CARGO.

NOTA: ADJUNTO LOS REPORTES EXTRAÍDOS DEL SISTEMA DE LA BASE DE DATOS QUE SE MANEJA EN ESTA OFICINA RECAUDADORA".

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 014-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL ING. JESÚS BELTRÁN PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL CUAL SE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1057-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 05/ DR/ 2023 DE FECHA 27 DE ENERO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL DEPARTAMENTO NO RECAUDA RECURSOS PÚBLICOS, AL NO COBRAR POR NINGÚN SERVICIO QUE DA EL DEPARTAMENTO.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 015-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL ING. FIDEL ULISES RODRÍGUEZ MONROY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1058-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 29 DE FECHA 26 DE ENERO EL AÑO 2023, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES, PARA DAR A CONOCER LOS MONTOS RECAUDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES EN EL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023, SIENDO LOS SIGUIENTES:

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFRENDO DE LA LICENCIA 1040 \$7,009.78

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFRENDO DE LA LICENCIA 1217 \$12,338.36

RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS \$20,954.32

TOTAL RECAUDADO LICENCIAS \$40,392.46

SE ANEXAN FACTURAS CORRESPONDIENTES EMITIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 011-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL LIC. JESÚS DE NAZARETH VENEGAS FLORES OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1053-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 10-RC/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2023, POR PARTE DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, "EN ATENCIÓN A SU OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 1053-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, Y EN CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE LA NORMATIVA IMPLEMENTADA EN ESTA OFICIALÍA A MI CARGO, ME PERMITO INFORMARLE QUE CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO CIVIL EN SU ARTÍCULO 5, 7, 12 FRACCIÓN X, ASÍ COMO ARTÍCULO 9, 12 Y 13 DEL CÓDIGO FAMILIAR EL ESTADO DE ZACATECAS, DONDE ESPECIFICA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE EL REGISTRO CIVIL BRINDA A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS; PUEDEN SER ASENTADOS EN LAS ACTAS DE FORMA ELECTRÓNICA O MANUALMENTE SEGÚN EL CASO Y SE REPRODUCEN DE FORMA AUTORIZADA, PARA ELLO, A FIN DE CREAR LIBROS QUE SON DE RESPALDO DE LOS REGISTROS Y CON ELLO EL REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS ESTÁ BAJO LA COORDINACIÓN NORMATIVA Y EVALUATORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD SEÑALADA EN EL FUNDAMENTO ANTES VERTIDO.

CABE DESTACAR QUE MIS FUNCIONES COMO OFICIAL DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZACATECAS; SE CUMPLIERON CABALMENTE AL ESTAR PRESENTE DANDO FE Y LEGALIDAD DE CUALQUIER ACTO TENDIENTE A LAS LABORES PROPIAS DE MI CARGO EN LA UBICACIÓN SEÑALADA POR EL SOLICITANTE.

CON RESPECTO A OFICIO NO. 011-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DONDE SOLICITA SE LE PROPORCIONE INFORME Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO DURANTE LOS PERIODOS DE: 17 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 01 AL 10 DE ENERO DE 2023, RESPECTIVAMENTE. ME PERMITO COMUNICARLE QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO ME ES POSIBLE PROPORCIONARLA, YA QUE EL REGISTRO CIVIL A MI CARGO NO REALIZA COBROS POR LOS SERVICIOS QUE SE SOLICITAN (COMO ES DE SU ENTERO CONOCIMIENTO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AL HABER SIDO UD. OFICIAL ANTE ESTE DEPARTAMENTO ANTERIORMENTE) PUES SOLO SE EXPIDE UN RECIBO AL USUARIO PARA QUE SE REALICE EL PAGO ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO QUE ESTA OFICIALÍA NO CUENTA CON EVIDENCIA FÍSICA DE LO RECAUDADO”.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 016-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO AL PROFR. JUAN CARLOS JUÁREZ CANALES SECRETARIO DE GOBIERNO DE SOMBRERETE CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1059-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITE OFICIO NO. 010-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID TESORERA MUNICIPAL, CON ATENCIÓN AL ARQ. ALAN MANUEL MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE, LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, H. CABILDO DE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SOMBRERETE, TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
EN EL CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 1052-OIC/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022. Y SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y EVIDENCIA FÍSICA SOBRE EL MONTO RECAUDADO, DURANTE LOS PERIODOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEL 1 AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFICIO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 52 –TM/2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL EN EL QUE SE INFORMA QUE, DEBIDO AL CAMBIO DE INSTALACIONES DE TESORERÍA, NO SE TIENE ACCESO AL SISTEMA POR LO QUE SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EL VIERNES 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

A) ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$83,555.00 (OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$83,551.16 (OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16 /100 M N), CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$3.84.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$70,568.50 (SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$70,58.26 (SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26 /100 M N) CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$0.24

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$100,390.50 (CIEN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$100,390.50 (CIEN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 50 /100 M N)

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ESTADOS FINANCIEROS (INFORMES CONTABLES FINANCIEROS)

ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL

ASPECTO REVISADO: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 121-OIC/2023 DE FECHA DEL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023, SOLICITANDO INFORMES FINANCIEROS DEL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y UNO ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DE TODO EL AÑO FISCAL 2022, ASÍ MISMO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023.

RESPUESTA TESORERÍA:

SE OBTIENE LA RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 90-TM/2023 DE FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2022, DONDE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORMA QUE SE ENCUENTRAN A ESTA FECHA REALIZANDO EL CIERRE DE LOS MESES SOLICITADOS.

OBSERVACIÓN

ANTE LA RESPUESTA DE TESORERÍA, DONDE NOS INFORMA QUE NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE OBSERVA QUE EXISTE UN RETRASO CONSIDERABLE YA QUE A LA FECHA NO SE HA CUMPLIDO CON EL REGISTRO, CAPTURA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE COMO SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y EJECUTAR RECURSOS PÚBLICOS, RESPECTO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 22 SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, 23 Y 24 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN ENTREGA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS; 196 Y 197 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, 101 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 11, FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE OBSERVA EL RETRASO QUE SE TIENE A LA FECHA CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID MEDIANTE OFICIO 156-OIC/2023 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2023, TENGA A BIEN REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS Y QUE CONVENGAN PARA EVITAR DICHO RETRASO Y EVITAR OBSERVACIONES POSTERIORES POR LA MISMA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE GIRA OFICIO NÚMERO 81-OIC/2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL CUAL SE LE INFORMA QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO NO. PL-02-03-RD/601/2023 EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL CUAL NOS INDICA LA OBLIGACIÓN Y LA MANERA DE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022, ASÍ MISMO LA CONSECUENCIA DE NO PRESENTARLA EN TIEMPO, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA TESORERA MUNICIPAL DÉ LAS INDICACIONES NECESARIAS Y HAGA LO PERTINENTE PARA SU TOTAL INTEGRACIÓN Y CUMPLIR CON DICHO ORDENAMIENTO Y ASÍ CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

DE IGUAL MANERA EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE GIRO OFICIO NÚMERO 137-OIC/2023 A LA TESORERA MUNICIPAL RECORDÁNDOLE, QUE SE APROXIMA LA FECHA CONSTITUCIONAL PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2022, ES DECIR, ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA ATENDER LA INVITACIÓN POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA LA PRESENTACIÓN ANTICIPADA DE LA CUENTA PÚBLICA 2022, EN ARAS DE FACILITAR LA ENTREGA CORRECTA Y OPORTUNA DE LA MISMA Y CONFORME AL CALENDARIO EMITIDO POR LA MISMA AUDITORIA Y TOMAR EN CUENTA LA CONSECUENCIA DE NO PRESENTARLA EN TIEMPO.

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN YA QUE LA ACCIÓN REALIZADA ES DE MANERA PREVENTIVA, ESPERANDO SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON EL ORDENAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022 ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LA H. LEGISLATURA

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORMACIÓN SOBRE CUENTA PÚBLICA

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 108-OIC/2023 DE FECHA 3 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE ANEXA COPIA SIMPLE DEL OFICIO NÚMERO 104-OIC/2023 EN EL QUE SE REMITEN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL AÑO 2022 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, PARA LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, EL OFICIO ANTES CITA CUENTA CON FIRMA DE ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DE OFICIALÍA DE PARTES DE LA ASE.

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DE LA LEY ORGÁNICA POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE PRIMER NIVEL (SINDICA Y REGIDORES) EN CUANTO A LO RELATIVO A LA COMISIÓN DE HACIENDA EN MATERIA DE ANALIZAR, SUPERVISAR Y VIGILAR INFORMES MENSUALES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL RESPECTO DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA SINDICA MUNICIPAL MEDIANTE LOS OFICIOS NÚMERO 47-OIC/2023 DE FECHA DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 Y EL NÚMERO 124-OIC/2023 DE FECHA DEL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023, DONDE SE LE PIDE INFORMACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE LOS DICTÁMENES REALIZADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA LA CUAL DIGNAMENTE PRESIDE, CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES MENSUALES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL RESPECTO DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC, ASÍ MISMO MINUTAS Y/O DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN, POR LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 84,88 Y 89 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y EN LOS ARTÍCULOS 85,119 Y 123 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

RESPUESTA POR PARTE DE SINDICATURA:

NO SE TUVO RESPUESTA A LAS DOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE NO SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS Y FUNDAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ALGUNA, CABE MENCIONAR QUE LO QUE SI PERSISTE ES LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

RECEPCIÓN DE INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN “ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN” IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN, EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, EN SALA DE CABILDO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRÁMITE.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 028AHMS/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, EN EL CUAL SE SOLICITA SE NOMBRE AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO EN TRÁMITE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES NORMATIVAS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y EL SUPLEMENTO A LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRÁMITE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 49-OIC/2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN ATENCIÓN Y PARA DAR CONTESTACIÓN OFICIO 028AHMS/2023 EN EL QUE ESTE ÓRGANO INTERNO NOMBRA A LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO EN TRÁMITE DENTRO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 195/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, "CON LA FINALIDAD DE COLABORAR Y TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, ANTE LAS SOLICITUDES QUE EMITEN DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE LLEVAN A CABO EN DICHA DEPENDENCIA, SOLICITO A USTEDES QUE CUANDO SE LES SOLICITEN INFORMES POR PARTE DE DICHA DEPENDENCIA ATIENDAN E INFORMEN DE MANERA OPORTUNA Y VERAZ LOS INFORMES QUE LES SEAN SOLICITADOS Y PROPORCIONANDO ADEMÁS LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA A FIN DE ESCLARECER LA VERDAD DE LOS HECHOS, YA QUE LA FALTA DE RENDICIÓN DE INFORMES O VERACIDAD DE LOS MISMOS, PUEDE HACERLES INCURRIR EN RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA".

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 045-OIC/2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL H. CABILDO ADMINISTRACIÓN 2021-

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2024 PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO, EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORMACIÓN PERSONAL DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 111-OIC/2023 DE FECHA 7 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO AEGF/0869/2023 DE FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE SOLICITA SEAN REMITIDOS A LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTO FEDERALIZADO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF), LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, TELÉFONO DE CONTACTO) DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INVITACIÓN A LA CAMPAÑA NACIONAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AGRARIOS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO 058/SIND/2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR SINDICATURA MUNICIPAL, PARA REALIZAR UNA INVITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, A LA CAMPAÑA NACIONAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AGRARIOS, PARA EL DÍA SÁBADO 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A PARTIR DE LAS 10: 00 A.M, EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CNGMD) 2023.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 098/SIND/2023 DE FECHA 7 DE MARZO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR SINDICATURA MUNICIPAL, EN EL QUE SE INVITA A LA PRESENTACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CNGMD) 2023, POR PARTE DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SI COMO ESTABLECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 78-OIC/2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, LAS CUALES ESTARÁN VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE RECOMIENDA QUE LAS CONVOCATORIAS SEAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO Y PERIÓDICOS LOCALES.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE VEHÍCULO OFICIAL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 87-OIC/2022 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR VEHÍCULO OFICIAL PARA EL DÍA MARTES 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE VEHÍCULO OFICIAL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 115-OIC/2023 DE FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA ASIGNACIÓN DEL NÚMERO ECONÓMICO DEL VEHÍCULO QUE SE PARA PROPORCIONADO, LO ANTERIOR PARA LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE COMISIÓN, PARA ACUDIR A SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE VEHÍCULO OFICIAL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 48-OVC, DE FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR CONTROL VEHICULAR, PARA DAR CONTESTACIÓN AL OFICIO NÚMERO 115-OIC/2023 DE FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023 "POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE SE CUENTA CON EL VEHÍCULO NUMERO 153 CRAFTER O AUTO VENTO V-3 PARA EL DÍA 11 DE MARZO, O BIEN CON POSIBILIDAD DE CONTAR PARA LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE MARZO CON EL AUTO AVEO #114, DE TAL MANERA QUE EXISTEN ESTAS DOS OPCIONES Y EN BASE A ELLO SE NOS NOTIFIQUE POR CUÁL DE ELLAS SE INCLINAN".

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE VEHÍCULO OFICIAL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NUERO 117- OIC/2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE SOLICITA EL VEHÍCULO OFICIAL AVEO #114, A PARTIR DEL DÍA 12 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2023, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LA QUE HACE MENCIÓN EN EL OFICIO 48-OVC, DE FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 79-OIC/2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN EL QUE SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, LAS CUALES ESTARÁN VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA QUE LA DIVULGACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS SEAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA ATENCIÓN CIUDADANA.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ EN FECHA 29 DE MARZO DEL AÑO 2023 OFICIO NÚMERO 0157UT/2023 EMITIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN EL QUE SE MANIFIESTA QUE “En base a los preceptos de “La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Zacatecas en su Capítulo Primero, Artículo., Fracción VII. Que dicta: Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información **oportuna, verificable, comprensible**, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más **adecuados y accesibles** para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; “(sic) DERIVADO DE QUE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ES UN PUENTE ENTRE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZAN, Y DENTRO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE LAS CUALES SE BUSCA ORIENTAR EN CUANTO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, LE SOLICITO A USTED UN NÚMERO TELEFÓNICO PARA ATENCIÓN CIUDADANA O EN SU CASO CORREO ELECTRÓNICO EN USO EN EL QUE SE ATIENDAN LOS TRAMITES QUE TIENE QUE VER CON LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

NÚMERO TELEFÓNICO PARA ATENCIÓN CIUDADANA.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NUERO 160/OIC/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO 2023, PARA DAR RESPUESTA AL OFICIO NUMERO 0157UT/2023 EN EL QUE SE OTORGA CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO DE TELÉFONO Y EXTENSIÓN, PARA ATENCIÓN Y DUDAS RESPECTO AL TRÁMITE REALIZADO ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 36-OIC/2023 DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN EL CUAL SE SOLICITA SE GIREN INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE EMITA MENSUALMENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES Y LAS DEMÁS RELATIVAS Y APLICABLES AL CASO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 185/DU/2023 DE FECHA 2 DE MARZO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO EN QUE ANEXA TABLA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

NOMBRAMIENTO Y AUTORIZACIÓN AL COMITÉ DE LA FERECAL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 23-OIC/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL QUE SE SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE CABILDO DONDE SE NOMBRÓ Y AUTORIZO AL COMITÉ DE LA FERECAL (FERIA REGIONAL DE LA CANDELARIA) EDICIÓN 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LAS INSTALACIONES DEL COCYT UBICADO EN AV. DE LA JUVENTUD 504, COL. BARROS SIERRA A CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA RELATIVO "GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL,

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS COMISIONES OFICIALES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023 A DIFERENTES COMUNIDADES Y A ESTA CABECERA MUNICIPAL A REALIZAR REVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PUBLICAS Y SUS AVANCES FÍSICOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS COMISIONES OFICIALES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023 A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LA CUENTA PUBLICA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023 A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y A ESTA CABECERA MUNICIPAL A REVISIÓN FÍSICA DE OBRA MUNICIPAL Y SUS AVANCES.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ EL DÍA 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023 A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR INFORMACIÓN OFICIAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SIGUEN ENTREGANDO LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CADA QUINCE DÍAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE LOS MESES ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ MEDIANTE OFICIO NUMERO. 104-OIC/2023 DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 2023, LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2022 (1,2,3,4) POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL L.C. RAÚL BRITO BERUMEN AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, EN ATENCIÓN A SU OFICIO NUMERO PL-02-03-RD/601/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023, DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.
- 5.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.
- 7.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.