

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TURNO: 4859/2023  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
HORA: 12:20 hrs  
ANEXOS: 98 FOLIOS  
FOLIOS: 0148

OFICIO NÚM. 1165 -OIC/2023

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 11 octubre de 2023

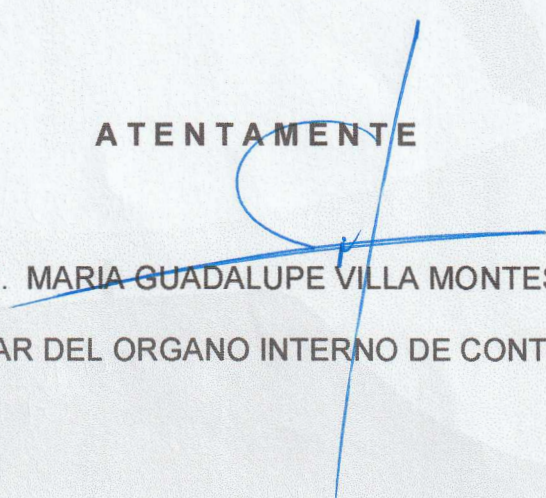
L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E.

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 julio al 30 de septiembre 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

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

  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRERETE, ZAC

c.c.p. Profr. Juan Carlos Juárez Canales. - Secretario de Gobierno Municipal.  
c.c.p. archivo. - Órganos Interno de Control.

**Buenos Resultados**

  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
SOMBRERETE, ZAC  
17/10/23 Campos



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRETE, ZAC.

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

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SOMBRETE, 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

**SOMBRETE, ZAC. A 11 DE OCTUBRE 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**

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

**ÁREA AUDITADA:**

TESORERÍA MUNICIPAL

**1.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS**

SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 1055-OIC/203 DE REVISIÓN / AUDITORÍA IIIT/OIC-01 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 , ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DE LO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB), FUNDADO EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LA FRACCIÓN I QUE ES EL DE VIGILAR Y VERIFICAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS , ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.

**RESPUESTA TESORERÍA:**

SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA, SIN OFICIO, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, RECIBIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) EN TIEMPO Y FORMA MEDIANTE OFICIO 255-TM/2023.

**1.3- ACCIONES RECOMENDADAS**

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA No. \*\*\*\*\*9602 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE.

**ÁREA AUDITADA:**

TESORERÍA MUNICIPAL

**1.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS**


CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 105 REFERENTE A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SU FRACCIÓN I. DONDE LE OBLIGA VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; Y EN SU FRACCIÓN XVII DONDE LE FACULTA PROGRAMAR Y PRACTICAR AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INFORMANDO DEL RESULTADO AL CABILDO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO E INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS; SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO NO. 1055-OIC/203 DE REVISIÓN / AUDITORÍA IIIT/OIC-01 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2023, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE LO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS MISMOS PARA LA REVISIÓN DE LOS INGRESOS, POR LO QUE SE APOYO EN LOS ARQUEOS DE CAJA REALIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A TESORERÍA.

AL REALIZAR EL ANÁLISIS Y REVISIÓN LA CUENTA BANCARIA \*\*\*\*\*9602 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE Y CRUZAR ESTA INFORMACIÓN CON LOS ARQUEOS DE CAJA, SE DETECTÓ QUE EXISTE UNA DEMORA CONSIDERABLE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN REALIZAR LOS DEPÓSITOS A LA CUENTA ASIGNADA PARA EL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES.



ANEXO 1

21



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
BUENOS RESULTADOS

DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL OIC/ARQ/004/2023  
 PERIODO: 2023  
 NÚMERO DE REVISIÓN: 4

ARQUEO CORRESPONDIENTE INGRESO DEL DIA FECHA: 27-04-2023

CONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
BILLETES	\$1,000.00		\$ -	\$ -
	\$500.00		\$ -	\$ -
	\$200.00		\$ -	\$ -
	\$100.00		\$ -	\$ -
	\$50.00	251	\$ 12,550.00	\$ 12,550.00
	\$20.00		\$ -	\$ -
MONEDAS	\$10.00	4	\$ 40.00	\$ 40.00
	\$5.00		\$ -	\$ -
	\$2.00	4	\$ 8.00	\$ 8.00
	\$1.00	37	\$ 37.00	\$ 37.00
	\$0.50	42	\$ 21.00	\$ 21.00
				\$ 12,656.00
DOCUMENTOS / OTROS		1	\$ 12,096.00	\$ 12,096.00
<b>TOTAL ARQUEO DE CAJA</b>				\$ 12,656.00
<b>TOTAL TABULACIÓN</b>				12,656.00
<b>DIFERENCIA</b>				24,752.00

IMPORTE CON LETRA: (Veinticuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos 00 /100 m.n)

DECLARO QUE EL IMPORTE DEL ARQUEO ES PROPIEDAD DE (MUNICIPIO DE SOMBRERETE) EN CUENTA BAJO MI CUSTODIA, ADEMAS SEÑALO QUE ME FUE DEVUELTO A MI ENTREGA

**ORGANO INTERNO**

LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**EFFECTIVO ENCONTRADO Y EN CUSTODIA DEL AUXILIAR DE TESORERIA EN CAJA AL MOMENTO DEL ARQUEO**

C. LORENA CUEVAS GARCIA

ENCARGADO (A) DE LA CAJA

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES SOMBRERETE, ZAC.

ANEXO 1

Página: 1  
Fecha: 27/Abr/2023  
Hora: 15:01:21

### CAJA MUNICIPIO SOMBRERETE

#### Reporte de Ventas por Producto

Del: 27/Abr/2023 al: 27/Abr/2023

Idigo	Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad	Neto	Descuentos	Neto-Desc.	Impuestos	Total
13010001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENE	1.00 SEI	1,474.76	0.00	1,474.76	0.00	1,474.76
43020002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUN	2.00 SEI	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00
43020005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIM	24.00 SEI	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	3,432.00
43020006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUN	1.00 SEI	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00
43020007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRI	1.00 SEI	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00
43020008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVOR	1.00 SEI	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00
43020010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO E	1.00 SEI	922.00	0.00	922.00	0.00	922.00
43020012	ANOTACIÓN MARGINAL	1.00 SEI	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
43020015	PLATICAS PRENUCIALES	1.00 SEI	145.00	0.00	145.00	0.00	145.00
43020016	EXPEDICION DE ACTAS INTERES1	2.00 SEI	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00
43020017	JUICIOS	1.00 SEI	244.00	0.00	244.00	0.00	244.00
43020018	CONSTANCIA DE SOLTERIA	2.00 SEI	452.00	0.00	452.00	0.00	452.00
43040004	CONSTANCIA DE CARACTER ADM	1.00 SEI	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00
43040012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	1.00 SEI	183.26	0.00	183.26	0.00	183.26
43040014	CARTA DE POLICIA	4.00 SEI	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00
43080008	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERR	1.00 SEI	775.00	0.00	775.00	0.00	775.00
43090001	CONEXIÓN DE DRENAJE	1.00 SEI	665.00	0.00	665.00	0.00	665.00
49010001	PERMISOS PARA FESTEJOS	1.00 SEI	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00
4904	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERI	8.00 SEI	824.00	0.00	824.00	0.00	824.00
5910	VENTA DE FORMATO PARA TRAM	28.00 SEI	797.00	0.00	797.00	0.00	797.00
6904	RELACIONES EXTERIORES	24.00 SEI	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00
<b>Total General</b>		<b>106.00</b>	<b>24,752.02</b>	<b>0.00</b>	<b>24,752.02</b>	<b>0.00</b>	<b>24,752.02</b>

*Rel. Ext 12,096.00*  
*Total efec 12,656.02*

**IMPORTE RECADADO SEGUN REPORTE DEL SISTEMA DE CAJA DE TESORERÍA**

ANEXO 2



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
CALLE JDN CONSTITUCIÓN 38 PISO 0 DEPTO. 0  
SOMBRERETE  
SOMBRERETE ZAC. C.P. 99100  
SUCURSAL: 0832 SOMBRERETE  
TIPO DE ENVÍO: CORREO

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**  
Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023  
Fecha de corte 31/Mayo/2023  
Moneda PESOS

N1-ELIMINADO 67

NUMERO DE CUENTA BANCARIA DONDE SE REALIZAN LOS DEPOSITOS DIARIOS DE INGRESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO 67	N6-ELIMINADO 67	N5-ELIMINADO
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	N7-ELIMINADO 67		
<b>TOTAL</b>			

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo	N3-ELIMINADO 67
Saldo inicial del periodo	
+ Total de depósitos	
- Total de retiros	
+ Intereses Netos Ganados	
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	
- IVA sobre comisiones (16%)	
- Intereses Cobrados / Pagados	
Saldo actual	
Saldo disponible al día*	
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	
En el Periodo 01 May al 31 May:	
Días que comprende el periodo	
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	
Interés Tasa Bruta Anual	
Retención de ISR	
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	
Ret. Garantía Liquida	
Comisiones pendientes de aplicar	
Compras no aplicadas	
<b>TOTAL</b>	
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Importe de la comisión	
Por cheques devueltos	
Otras comisiones	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$172,798.38)



N4-ELIMINADO 67

Línea Directa para su empresa:  
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC. BMMN930209927 1/5



ANEXO 2

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
N8-ELIMINADO	67			
N9-ELIMINADO	65			
09-MAY-23	DEPOSITO DEL INGRESO RECUDADO SEGUN EL ARQUEO DE CAJA REALIZADO EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	12,656.02		
09-MAY-23	DEFECTIVO			
09-MAY-23	DEFECTIVO			
09-MAY-23	DEFECTIVO			
09-MAY-23	DEFECTIVO			
09-MAY-23	DEFECTIVO			
09-MAY-23	DEFECTIVO			
N10-ELIMINADO	65			
N11-ELIMINADO	65			
09 DE MAYO DEL AÑO 2023	FECHA EN QUE SE REALIZO EL DEPOSITO POR PARTE DE TESORERIA MUNICIPAL A LA CUENTA BANCARIA			
N12-ELIMINADO	65			
N13-ELIMINADO	65			
N14-ELI				
N16-ELIMINADO	65			
N18-ELIMINADO	57			
N17-ELIMINADO	65			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMM930209927

2/5

EN EL ANEXO 1 SE MUESTRA EL ARQUEO DE CAJA QUE REALIZO PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023 Y EL REPORTE DE VENTAS DEL SISTEMA DE CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL EL CUAL ARROJA LA CANTIDAD DE \$ 12,656.02 (DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 MN) CANTIDAD QUE ESTABA DE CONFORMIDAD CON EL CONTEO DE EFECTIVO AL MOMENTO DE HACER EL ARQUEO Y DE ACUERDO AL REPORTE, Y DE CONFORMIDAD CON EL AUXILIAR A SU CARGO Y PERSONAL DE ESTE OIC Y AUNQUE LO QUE NOS COMPETE EN ESTA REVISIÓN ES VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS SEAN DEPOSITADOS A LAS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, POR LO QUE ESTA INFORMACIÓN SE CRUZA CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIA NUMERO \*\*\*\*\*9602 EL CUAL SE MUESTRA EN EL ANEXO 2 DONDE SE PUEDE **OBSERVAR** QUE EL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023 FUE DEPOSITADO HASTA EL DÍA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023 RESULTADO UNA MOROSIDAD EN EL DEPOSITO RECAUDADO DE 8 DÍAS HÁBILES.

### **1.3- ACCIONES RECOMENDADAS**

**POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO 1163-OIC/2023 FECHADO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESTABLEZCA ALGÚN TIPO DE CONTROL INTERNO EN CUANTO A LOS TIEMPOS DE DEPÓSITOS ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES PARA EL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES, SOLICITANDO SE DÉ EL SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN REALIZADAS POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, Y SE INFORME DE LAS ACCIONES HECHAS DE SU PARTE.**



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

**1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 773/2023 DE FECHA 5 DE MAYO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$99,490.70 (NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 70/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$301,365.83 (TRECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$96,912.97 (NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 97/100 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 MAYO DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

**1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 776/2023 DE FECHA 5 DE ABRIL DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$161,754.99 (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$334,446.03 (TRECIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 03/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$181,165.38 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 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 JUNIO DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

**1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 780/2023 DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$377,441.26 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$254,715.48 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 48/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$139,341.46 (CIENTO TREINTA NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 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 JULIO DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

**1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 980/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE JULIO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$90,561.91 (NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 91/100 M.N) CORRESPONDIENTE A 103 TRAMITES, POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$206,063.25 (DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$147,717.33 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 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 AGOSTO DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

**1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 906/2023 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE AGOSTO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$81,277.94 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N) CORRESPONDIENTE A 103 TRAMITES, POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$144,894.38 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$77,380.66 (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N).

**1.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

Uso del sistema de bitácora electrónica y seguimiento de obra pública.

**1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO SFP/SC/DSAOP/310-48/2023 (CIRCULAR) DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 Y RECIBIDO EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL ENTE PÚBLICO ESTATAL DE LA BESOP Y DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA, DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PARA CONOCIMIENTO DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN EL QUE SE INFORMA ACERCA DE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA:

<https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf>

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ADEMÁS DE SOLICITAR SE GIREN INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, PARA QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ACUERDO, EN CADA UNA DE LAS OBRAS PUBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSO FEDERAL, QUE EJECUTE EL MUNICIPIO.

### **1.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

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

### **1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

### **1.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1153-OIC/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., EN EL QUE SE SOLICITA SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA:

<https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf>

### **1.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, Y EVITAR SANCIONES POSTERIORES, SE SOLICITA INFORME A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.

### **1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CONTESTACIÓN OBRAS PUBLICAS AL OFICIO 1153-OIC BITÁCORA BESOP



### 1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0842-DOP/2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL QUE MANIFIESTA:

“ASÍ MISMO PARA INFORMAR QUE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS NO CONTAMOS CON OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DEL MISMO POR LO TANTO NO CONTAMOS CON PERSONAL QUE REALICE BITÁCORAS ELECTRÓNICAS.”

### 1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### 1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

### 1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1152-OIC/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., EN EL QUE SE SOLICITA SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA:

<https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf>

### 1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, Y EVITAR SANCIONES POSTERIORES, SE SOLICITA INFORME A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.

## II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

### 2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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

### 2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1044-OIC/2023 DE FECHA 25 DE JULIO 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 JUNIO DEL AÑO 2023.

### 2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO Y CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NO. 220-OIC/2023 Y 979-OIC/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, NOTIFICARLO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR ESTE MISMO MEDIO,

MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS.

### 2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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

### 2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 244-TM/2023 DE FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, "EN ATENCIÓN AL OFICIO 1044-OIC/2023 RECIBIDO EL 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL NOS SOLICITA EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA CUOTA OBRERO PATRONAL Y DE RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ DE LOS TRABAJADORES DEL H.

### 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 JULIO DEL AÑO 2023.

### 2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1069-OIC/2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO 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 JULIO DEL AÑO 2023.

### 2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO Y CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NO. 220-OIC/2023 Y 979-OIC/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, NOTIFICARLO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR ESTE MISMO MEDIO,

MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS.

### 2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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

### 2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1144-OIC/2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DEL AÑO 2023.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### 2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE SOLICITA TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO Y CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NO. 220-OIC/2023, 979-OIC/2023 Y 1069-OIC/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MAYO Y JULIO RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, NOTIFICARLO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR ESTE MISMO MEDIO, MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE REQUIERE SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE OFICIO, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO HACERLO INCURRIRÁ EN FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PODRÁN SER SANCIONADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

### 2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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

### 2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 280-TM/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, "EN ATENCIÓN A SUS OFICIOS 220-OIC/2023 RECIBIDO EL 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL CUAL NOS SOLICITA 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, ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MAYO DEL AÑO 2023.

### 2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 281-TM/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, "EN ATENCIÓN A SUS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIOS 979-OIC/2023 RECIBIDO EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL CUAL NOS SOLICITA 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, ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 JULIO DEL AÑO 2023.

**2.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 278-TM/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, "EN ATENCIÓN A SUS OFICIOS 979-OIC/2023 RECIBIDO EL 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL CUAL NOS SOLICITA 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, ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

**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. SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES**

**3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

RECAUDAR LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO CONFORME A LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES FISCALES, VIGILAR QUE LA RECAUDACIÓN EN TODOS LOS RAMOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SE REALICE CON APEGO A LAS LEYES RESPECTIVAS Y VIGILAR SU CORRECTO REGISTRO EN LOS SISTEMAS CONTABLES.

REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y SU CORRECTO REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS QUE EMITA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN SU CASO, POR EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE ZACATECAS.

**3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 1118-OIC/2023, DE ASUNTO SOLICITUD DE DEPÓSITOS Y REVISIÓN /AUDITORIA IIIT/OIC/04 DE FECHA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, COPIA DE FICHAS O RECIBOS DE DEPÓSITO HECHOS ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O INSTITUCIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**RESPUESTA:**

SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MEDIANTE EL OFICIO FIRMADO POR EL JEFE DE CATASTRO EL LIC. YAMEL ARMANDO REYES HERRERA CON EL No. CAT-913/2023 DE EXPEDIENTE IX/2023 DE ASUNTO FICHAS O RECIBOS DE INGRESOS URBANO RUSTICO Y TRASLADO DE DOMINIO 2023 EN CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE **NO** CUENTA CON LOS COMPROBANTES DE DEPÓSITOS YA QUE ESTOS SE ENTREGAN DIRECTAMENTE A PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL, CUANDO SE ENTREGA EL REPORTE DE LOS COBROS DE CADA DÍA.

**OBSERVACIÓN:**

EN VIRTUD DE LA CONTESTACIÓN DADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE HACER LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DEL RUBRO DE INGRESOS EN CUANTO LO QUE CONCIERNE A LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

DADO ESTO SE TUVO QUE APOYAR EN EL ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023, INFORMACIÓN QUE FUE SOLICITADA A LA TESORERÍA MUNICIPAL CON ANTELACIÓN, Y LOS MISMOS INFORMES QUE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO ENTREGA PERIÓDICAMENTE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A CRUZAR INFORMACIÓN, LO QUE RESULTO EN QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **OBSERVO** LA FALTA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN LO REFERENTE AL NO CONTAR CON LA COMPROBACIÓN SUFICIENTE DE HABER REALIZADO LOS DEPÓSITOS ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O INSTITUCIÓN BANCARIA AUNADO A QUE SE DETECTO LA DEMORA QUE CAUSA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA REALIZAR LOS DEPÓSITOS DIARIOS A LA CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y AL RETRASÓ DEL REGISTRO DE LAS ETAPAS DE LOS MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO, CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN SU ARTÍCULO 38.

**3.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **RECOMIENDA** A LA TESORERA MUNICIPAL Y AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MEDIANTE EL OFICIO 1158-OIC/2023 DE FECHA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AÑO 2023, QUE CONJUNTAMENTE ESTABLEZCAN ALGÚN TIPO DE CONTROL INTERNO EN CUANTO A LA TIEMPOS DE DEPÓSITOS ANTE LA TESORERÍA Y/O INSTITUCIÓN BANCARIA DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y ENTREGA DE REPORTES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN SU ARTICULO 10 DONDE ORDENA QUE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA TESORERÍA LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS INGRESOS MUNICIPALES, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA O NATURALEZA, AUN CUANDO SE DESTINEN A UN FIN ESPECÍFICO.

LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR PARTE DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, DE POLICÍA, DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES, COMITÉS U OTROS, INDEPENDIEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE RECIBAN, DEBERÁN CONCENTRARSE EN LA TESORERÍA Y REGISTRARSE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PARA TAL EFECTO, LA TESORERÍA DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE FISCAL POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y DEBERÁN REFLEJARSE, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA Y NATURALEZA, EN LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS QUE EMITA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN SU CASO, POR EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE ZACATECAS. SOLICITANDO A ESTOS DOS DEPARTAMENTOS INFORMEN A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SU CONTROL INTERNO.

## **B. CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL**

### **3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU 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:**

RECURSOS HUMANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL DE MODIFICACIÓN Y DE CONCLUSIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

#### **ASPECTO A REVISAR:**

QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL, DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN SEGÚN SEA EL CASO, MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS "SIDESPI".

### **3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL OFICIO No. 1058-OIC/2023 DE FECHA DEL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) SOBRE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO A PARTIR DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 (NOMBRE, CURP, RFC, CORREO ELECTRÓNICO Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE) EL MOTIVO ES PARA GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS INVOLUCRADOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL, DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32, 33 FRACCIONES I, II Y III Y 34 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

#### **RESPUESTA DE RECURSOS HUMANOS:**

SE RECIBIÓ INFORMACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE MANERA ELECTRÓNICA EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, INTEGRADA POR LISTADO DE LA TOTALIDAD DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL PERIODO SOLICITADO.



### ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTANDO CON LA INFORMACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR DE ALTA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES (SIDESPI) Y EMITIR 36 OFICIOS POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LA NUMERACIÓN 1072-OIC/2023 AL 1107-OIC/2023 TODOS DE FECHA EL DÍA 16 DE AGOSTO 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 INTERESES (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR DEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., SE TUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS PARA ESTE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023:

TIPO DE DECLARACIÓN	NUMERO DE DECLARANTES	EJERCICIO
INICIAL	27	2023
MODIFICACIÓN	72	2022
CONCLUSIÓN	2	2023

### 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.

### 3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE RECURSOS

### 3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 280 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL, MARCADO COMO COPIA PARA LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN EL QUE SE MANIFIESTA:

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

“COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE ME FUERON CONFERIDAS EN MI CARÁCTER DE SINDICA MUNICIPAL PLASMADAS EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS EN SU FACCIÓN II, QUE LO ES “AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO **VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE”, ME DIRIJO A USTED RESPETUOSAMENTE PARA MANIFESTARLE LO SIGUIENTE:

COMO ES DE SU CONOCIMIENTO LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO CERTIFICADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO PREVIO A LAS EROGACIONES, POR LO QUE EN USO DE MIS ATRIBUCIONES SOLICITÉ UN INFORME AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SE DETECTÓ QUE SE HAN INGRESADO 36 NUEVOS EMPLEADOS A NÓMINA DEL MES DE ENERO A LA FECHA DEL AÑO 2023, AUN CUANDO NO EXISTE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL, POR LO QUE EN LO SUCESIVO NO AUTORIZARÉ NINGUNA ORDEN DE PAGO DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE NO SE ENCUENTRE JUSTIFICADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y QUE PREVIAMENTE SE ME DÉ AVISO.”

### **3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

REAPERTURA SIDESPI

### **3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 993-OIC/2023 DE FECHA 3 DE JULIO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA INFORMAR ACERCA DEL ACUERDO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES TIPO MODIFICACIÓN 2022, DEL DÍA 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, POR LO QUE SE SOLICITA TENGA BIEN AVISAR Y DAR LAS INDICACIONES NECESARIAS A LA JEFES DE DEPARTAMENTO PARA QUE A SU VEZ HAGAN DEL CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE TENGAN PENDIENTE DE CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

SE LES PIDE NO HACER CASO OMISO A LA PRESENTE Y EVITAR SER SUJETO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN SU CONTRA.

**3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

LISTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLIERON CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN.

**3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1021-OIC/2023 DE FECHA 4 DE JULIO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA HACER ENTREGA DEL LISTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLIERON CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE TIPO MODIFICACIÓN 2022 FALTANDO A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

**3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD DE INFORME DE LAS DENUNCIAS Y ACTAS DERIVADAS DEL FALTANTE VEHICULAR.

**3.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚM. 1024/DU/2023 CON FECHA 5 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023 AL JEFE DE CONTROL VEHICULAR SOLICITANDO UN "INFORME DE LAS DENUNCIAS Y ACTAS DERIVADAS DE LOS FALTANTES DE VEHÍCULOS, ARROJADO DE LA REVISIÓN DEL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO A SU CARGO.

DE IGUAL MANERA EN QUE ASUMA CON RESPONSABILIDAD EL CARGO QUE LE FUE OTORGADO COMO ENCARGADO Y/O JEFE DEL DEPARTAMENTO Y ACEPTADO POR USTED, CON TODAS LAS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DEL MISMO".

**3.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

SE RECOMIENDA A USTED NO HACER CASO OMISO AL OFICIO NUM. 195/2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE, DIRIGIDO POR LA SINDICA MUNICIPAL,



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUPERIOR JERÁRQUICO DE SU PERSONA Y CARGO, Y A DIRIGIRSE CON LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN SU ACTUACIÓN Y EVITAR SER SUJETO A ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LEY DEL SERVICIO CIVIL Y DEMÁS RELATIVAS Y APLICABLES AL CASO.

### **3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

REVISIÓN FÍSICA DE PERSONAL.

### **3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1117-OIC/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE INFORMA A CERCA DE LA REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA QUE SE DETECTÓ LA AUSENCIA POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS DEL C. JOSÉ MANUEL "N", EN FECHA 17, 22 Y 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2023.

### **3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

SE REQUIERE SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO.

### **3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD PUNTO DE ACUERDO

### **3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1025-OIC/2023 DE FECHA 6 DE JULIO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN EL CUAL SE SOLICITA PUNTO PARA AUTORIZACIÓN DE ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES DE MODIFICACIÓN DEL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

### **3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

FALTANTE EN INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.

**3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 247/2023 DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2023, PARA CONOCIMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, "QUE EN REVISIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE ESTE DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE A SU CARGO POR PARTE DEL PERSONAL DE SINDICATURA, SE DETECTÓ EL FALTANTE DENTRO DEL CONTROL DE INVENTARIO QUE SE ENTREGÓ AL INICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

**3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN

**3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1143-OIC/2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A LA SINDICATURA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE SUGIERE A LA LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES, SE ABSTENGA DE EMITIR PAGO ALGUNO LLÁMESE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA C. FAVIOLA DEL CARMEN "N", HASTA EN TANTO NO SE EMITA RESOLUCIÓN ACERCA DEL PROCESO INICIADO EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

**3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS**

SE ABSTENGA DE EMITIR PAGO HASTA EN TANTO NO EXISTA RESOLUCIÓN DEL PROCESO.

## C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZA VISITA FÍSICA POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EL C. LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VACÍO, EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ PARA VERIFICAR EL AVANCE Y LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE**”. EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 404,689.01.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-URB- 005.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE**” 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 C. LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VACÍO, LA TITULAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR EL SITIO DE CADA LUMINARIA, EL PRECIO INCLUYE: CROQUIS, GEO LOCALIZACIÓN, PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIALES DIVERSOS. (**CONCEPTO REALIZADO**).

DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES HASTA UNA ALTURA DE 12 .00 MTRS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESCENSO, HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

ACARREO DE LÁMPARAS Y BRAZOS EN VEHÍCULO HASTA BODEGA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE DISTANCIA HORIZONTAL INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

REPARACIÓN Y REACOMODAMIENTO DE HILO PILO INCLUYE: DESCENSO, CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, HILO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS URBANA SLIM LED 100 W SMD 2835 200 PCS AC-85-265 V 50/60 HZ 11000 LM 1051M/W6500 K RA>70 PF>.95 IP67 SURGE: 4KV INCLUYE: CON FOTOCELDA, HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 0.95 MTRS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6/10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE”** DE SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE ESTE ÓRGANO 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 1**

### **3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE”**. EN LA COMUNIDAD DE EL ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 2, 182, 166,11.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-008.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE” EN LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA TITULAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ING. JESÚS ALONSO GUTIÉRREZ M. Y EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS CUALES SON:

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).

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

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

GUARNICIÓN DE CONCRETO F”C=150 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X0.20X 0.40 CIMBRA COMÚN A 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO REALIZADO).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F”C=250 KG/CMS2 DE 0.15 MTRS DE ESPESOR, AGREGADO EN MM CEMENTO NORMAL INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO EN PROCESO).

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

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

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



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12X 24 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE 10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F<sup>o</sup>C= 150 KG/CMS<sup>2</sup> AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, REVENIMIENTO 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 SOBANTES. (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 DE P.V.C SANITARIO DE 8" EN TRAMOS DE 6.00 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

### 3.3. ACCIONES RECOMENDADA

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE**" EN LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTINEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA HIJA DEL DELEGADO MA. GRISELDA LERMA A. Y EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**”. EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 333,553.36.  
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-VIV-001.

**3.2. SITUACIONES DETERMINADAS**

LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**” EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO 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 LA HIJA DEL DELEGADO MA. GRISELDA LERMA A. DE:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO ¾” (**CONCEPTO REALIZADO**).

**3.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**” EN LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD MARIO MORENO R. Y EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”**. EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA LERGO INMOBILIARIO S.A DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 266,133.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-VIV-002.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN 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 MARIO MORENO R. DE:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO  $\frac{3}{4}$ ” (**CONCEPTO REALIZADO**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**”. EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 355,408.45 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-VIV-003.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**” EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO ¾” (**CONCEPTO REALIZADO**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**” EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR”**. EN LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 2, 472,491.95.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR”** EN LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA TITULAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO DE LA OBRA C. GERARDO MANUEL ÁVILA MORENO Y EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS CUALES SON:

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 M DE PROFUNDIDAD (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

BOMBEO DE AGUA CON EQUIPO PARA COLOCACIÓN DE LA CIMENTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, INSUMOS, MATERIALES, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO EN PROCESO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F<sup>o</sup>C=100 KG/CMS<sup>2</sup> AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO. (CONCEPTO REALIZADO).

CIMENTACIÓN DE PILASTRA DE CONCRETO CICLÓPEO DE 1.20 METROS DE ANCHO F<sup>o</sup>C=200 KG/CMS<sup>2</sup> CON T.M.A DE 3/4" Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60 %-40 % RESPECTIVAMENTE INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS. ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA (CONCEPTO EN PROCESO).

PILASTRAS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 0.50 M DE ANCHO F<sup>o</sup>C=200 KG/CMS<sup>2</sup> CON T.M.A DE 3/4" Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60% - 40 % RESPECTIVAMENTE INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIO, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. (CONCEPTO EN PROCESO).

CIMBRA METÁLICA EN PILASTRAS E CONCRETO, ACABADO APARENTE EN FORMA DE TABIQUE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (CONCEPTO EN PROCESO).

CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO PARA LOSA EN ACABADO APARENTE INCLUYE: TRATAMIENTO DE LA MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO A 90 % P.P.S. CON COMPACTADOR BAILARINA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

TRABE AHOGADA EN LOSA CON SECCIÓN DE 0.20 X 0.40 MTRS A BASE DE CONCRETO F<sup>o</sup>C= 250 KG/CMS<sup>2</sup> ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NUM., 3 4 VARILLAS DEL NUM.-4 Y 4 VARILLAS DEL NUM, 5 CON ESTRIBOS DEL NUM, - 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: CIMBRA, ACABADO COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

LOSA DE CONCRETO REFORZADA DE F<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> ARMADA CON DOS PARRILLAS, UNA PARRILLA SUPERIOR POR TEMPERATURA CON VARILLAS DEL NUM.-4 A CADA 20 CMS AMBOS LADOS, UNA PARRILLA INFERIOR DE REFUERZO CON VARILLAS DEL NUM.- 5 A CADA 20 CMS LONGITUDINALES Y VARILLA DEL NUM.- 5 A CADA 20 CMS TRANSVERSALES (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ZAMPEO A BASE DE PIEDRA BOLA DE 35 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> (CONCEPTO SIN REALIZAR).



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> 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).

GUARNICIÓN DE CONCRETO F<sup>o</sup>C=150 KG/CMS<sup>2</sup> AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMÚN A 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA E 19 LTRS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

BANQUETA DE CONCRETO F<sup>o</sup>C= 150 KG/CMS<sup>2</sup> AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO REVENIMIENTO 8 A 10 CMS E 0.12 MTRS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO SIN REALIZAR).

BARANDAL PASAMANOS DE 1.00 M DE ALTURA CON HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR DE 3" Y 1 ½" CAL.14 VERTICALES DE PLACA DE ¼" Y SOLERA DE 2" EN CAL. 14 INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA SUBURBANA CON FOTOCELDA Y LÁMPARA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 75 WATTS, CON POSTE CÓNICO Y BRAZO INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DEL CABLE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

### 3.3. ACCIONES RECOMENDADA

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR**" EN LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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 6

### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, JAVIER MARTÍNEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE R.L DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 477,006.71.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- AGUA-005.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

LA OBRA “**EQUIPAMIENTO DE TRANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 20%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA TITULAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. JAVIER MARTÍNEZ Y EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS CUALES SON:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE INDUSTRIAL ROTOPLAS 25000 LTRS CISTERNA TINACO, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO TAPA DE 18”, BRIDA DE DESCARGA DE 2”, PRODUCTO DE GRADO ALIMENTICIO, LIBRE DE AFECTAR PROPIEDADES FÍSICAS DEL LÍQUIDO ALMACENADO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, RESISTENCIA A CLIMAS EXTREMOS IDEAL PARA INSTALAR EN SUPERFICIE PLANA, INCLUYE: TRASLADOS, ACARREOS, FIJACIÓN, COLOCACIÓN CON GRÚA DE BRAZO ARTICULADO O GRÚA TITÁN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

FABRICACIÓN Y ANCLAJE DE CASTILLOS A MURO DE PIEDRA A FIRME A LOSA AZOTEA Y CIMENTACIÓN, REALIZADO CON CONCRETO F”C=250 KG/CMS<sup>2</sup> T.M.A. 19 MM, ARMADO CN 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 2 CON SECCIÓN DE 30X30 CMS, Y 2.00 MTRS DE ALTURA INCLUYE: CIMBRA CON TUBO DE CARTÓN, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 2” DE DIÁMETRO EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO CED.40 DE 2” INCLUYE: ROCAS Y COPLES (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO GALVANIZADO CED.40 DE 2” DE DIÁMETRO DE 90° (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE 2” DE DIÁMETRO X 10 “DE LONGITUD CED. 40, ROSCA-ROSCA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE T DE ACERO GALVANIZADO DE 2” DE DIÁMETRO CED.40 ROSCA-ROSCA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE 2" INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO GALVANIZADO CED.40 DE 2" DE DIÁMETRO X 45° (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCABLE DE 2" PARA TUBO DE ACERO CED.40 (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE NEOPRENO DE 2" PARA BRIDA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8" X 3" INCLUYE TUERCA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

TRAZO, NIVELACIÓN Y DESPALME EN ÁREA DE TRABAJO ESTABLE EN EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: ESTACADO, ANCLADO TRABAJOS FOTOGRÁFICOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO UNIÓN ANGER INCLUYE: MATERIALES PROPIOS PARA SU INSTALACIÓN, TALES COMO LIGAS, ETC, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE 2" INCLUYE: MATERIALES PROPIOS PARA SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PLANTILLA CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO ARENA FINA CRIBADA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ACOSTILLADO DE TUBERÍA UTILIZANDO PISÓN DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS DE 10 CMS DE ESPESOR Y HASTA 20 CMS POR ENCIMA DEL LOMO DE LA TUBERÍA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA DE 3.00 MTRS X 2.40 MTRS, SOPORTES DE 1.77 MTRS LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2" LAMINA CAL.20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DE H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE POR DISMINUCIÓN DEL GASTO Y FALLA EN VÁLVULA CHECK (CONCEPTO SIN REALIZAR).

REPARACIÓN DE CUERPO DE TAZONES EN QUIPO DE BOMBEO INCLUYE: REEMPLAZO DE VÁLVULA CHECK, CAMBIO DE DOS CHUMACERAS, AXIAL, ALINEADO, BALANCEADO, PULIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

**3.3. ACCIONES RECOMENDADA**

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA “**EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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 7

*Buenos Resultados*

### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ALEYITA PÉREZ MÁRQUEZ COMO SEGUNDA DELEGADA DE LA COMUNIDAD, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**”. EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OMAR DANIEL GARCÍA ESTRADA, CON UN MONTO DE \$ 922,906.08.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-003.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**” EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC 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 LÁMPARAS URBANA SLIM LED 100 W SMD 2835 200 OCS AC-85-265 V 50/60 HZ 11000 LM 1051M/W6500 K RA> 70 PF>.95 IP67 SURGE: 4 KV CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LÁMPARA EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2 BSY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED DE 1.00 MTRS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6/10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

**3.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**” EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECA, 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 VERIFICO 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 8**

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO”**. EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V, CON UN MONTO DE \$ 2, 234,991.40.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-001.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO”** EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 20%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

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 PIEDRA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APROX 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 2X4 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, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR T Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO 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 2X1/8". PLACA 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, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BÁSQUETBOL 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 REALIZADO).

EXCAVACIÓN EN TECHADO TIPO "B" POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 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 SIN REALIZAR).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F"C= 100 KG/CMS<sup>2</sup>, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO Y COLADO (CONCEPTO REALIZADO).

ZAPATA DE CONCRETO F"C=250 KG/CMS<sup>2</sup> EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 1.50X1.50 MTRS PERALTE DE 0.30 MTRS CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DEL NUM.- 4 A 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/CMS<sup>2</sup> CON ACERO DEL NUM.- 5 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 20 CMS SECCIÓN 40 X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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 EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

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

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 EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8 CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE ½" CON PLACA PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZITRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTO TALADRANTES DE ¼"X1" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12" CAL.14 INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼"X 1" INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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 PIEZAS, ACARREO, 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 NUM.-12,14, CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "**TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO**" EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 20 %. 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 9**



### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUM.- 3”**. EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. SAÚL MARTINEZ RÍOS CON UN MONTO DE \$ 408,726.00

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- EDUC-001.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUM.- 3”** EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA DE 8X8 MALLA HASTA 2.00 MTRS DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL (**CONCEPTO REALIZADO**).

ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

DEMOLICIÓN DE DALAS DE CIMENTACIÓN 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS 5/16” A 1/2”, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO (**CONCEPTO REALIZADO**).

EXCAVACIÓN A MANO DE 0.00 A 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD EN ZONA B (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MAMPOSTERÍA EN CIMIENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.50 A 1.00 M3/ML JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP 1:4, INCLUYENDO PIEDRA DE CANTERA ROSTREADA DONDE LO REQUIERA (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F<sup>”</sup>C= 250 KG/CMS<sup>2</sup> 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 F<sup>”</sup>Y=4200 KG/CMS<sup>2</sup> ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A/C 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE (**CONCEPTO REALIZADO**).

MURO DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO ACABADO APARENTE DE 15X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 (**CONCEPTO REALIZADO**).

CASTILLO DE CONCRETO F<sup>”</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 F<sup>”</sup>Y=4200 KG/CMS<sup>2</sup> ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN INCLUYE: CHAFLÁN, CIMBRA COMÚN Y CRUCES DE VARILLAS (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F<sup>”</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 F<sup>”</sup>Y=4200 KG/CMS<sup>2</sup> ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: CHAFLÁN, CIMBRA APARENTE (**CONCEPTO REALIZADO**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUM.- 3**” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN CONCLUIDA Y 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 10

### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL PROFR. JUAN SANDOVAL DIRECTOR DE LA PRIMARIA, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE”**. EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETE ZACATECAS. LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OMAR DANIEL GARCÍA ESTRADA CON UN MONTO DE \$ 236,130.50.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22- EDUC-002.

**3.2. SITUACIONES DETERMINADAS**

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE**” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA A CONSTRUIR) (**CONCEPTO REALIZADO**).

EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRENO CLASE II, ZONA CON MATERIAL 0-100-0. (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 MTRS A 3.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F”C=100 KG/CMS<sup>2</sup>. AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO Y COLADO (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLOCACIÓN DE 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 CORRESPONDIENTE (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-5-10-10, EN PISO. INCLUYE: TRASLAPES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLOCACIÓN Y HABILITADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F”C=250 KG/CMS<sup>2</sup> DE 0.15 MTRS DE ESPESOR, AGREGADO DE MM, CEMENTO NORMAL INCLUYE: TRASLADO DE RETROEXCAVADORA, CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLOCACIÓN Y HABILITADO DE DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.30X0.30 Y UNA ALTURA DE 1.05 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 4 DE DIÁMETRO Y ESTRIBOS EL NUM.-2 SEPARADO A CADA 0.15 MTRS INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO REALIZADO**).

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FORJADO DE NARIZ A BASE DE ACERO DEL NUM.-3 (3/8") A CADA 25 CMS EN SECCIÓN DE 28X10 CMS INC. ACERO DEL NUM.-3 LONGITUDINAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO REALIZADO).

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLEROS A BASE DE TUBO CED.40 (CONCEPTO REALIZADO).

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

SELLADO CON CEMENTO ASFALTICO O ACRÍLICO DEL NUM.- 6. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE 5 CMS DE ANCHO EN NARANJA BRILLANTE PARA BASQUETBOL INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, RESANE Y DETALLADO DE ÁREAS AFECTADAS EN OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LOPE VELARDE" EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN CONCLUIDA Y 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 11

#### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA CON EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL C. HERIBERTO IBARRA POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NUM.- 2 PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA CON UN MONTO DE \$ 161,612.00

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-22- AGUA-004.



### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NUM.- 2 PARA AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SON LOS SIGUIENTES:

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL EXISTENTE DAÑADO (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CALIDAD DE RENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO USADO PARA MULTI ETAPA PARA UN GASTO DE 80 GALONES POR MINUTO CONTRA 150 PIES DE CARGA DINÁMICA TOTAL (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL RENTADO (**CONCEPTO REALIZADO**).

BOMBA VERTICAL MULTI ETAPA PARA 80 GPM CONTRA 150 PIES (**CONCEPTO REALIZADO**).

MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL ALTA EFICIENCIA PREMIUM, 5.5 HP. 3 FASES. 230/460 VOLTS TCCV (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL NUEVO (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO CED.40 DE 2” DE DIÁMETRO CON ROSCAS Y COPLAS MARCA HYLSA O TULSA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR PARA 50 AMPER INCLUYE: CONTACTOR BIMETÁLICO, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA DE 3.00 MTRS DE LONGITUD X 2.00 METROS DE ALTURA FABRICADO EN PTR DE 2” Y FORRADO DE LÁMINA (**CONCEPTO REALIZADO**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NUM.-2 PARA AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REALIZADA SE VERIFICO EN CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y 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 12

#### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL C. FEDERICO GARCÍA CASTRO VOCAL DEL COMITÉ, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “**TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO**”. EN LA COMUNIDAD DE COL. FLORES GARCÍA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. VALERIA ESTEFANÍA ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE \$ 2,239,832.54.

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-002.

#### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO**” EN LA COMUNIDAD DE COL. FLORES GARCÍA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RETIRO DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO Y ACARREO (**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 PIEDRA, ASENTADA 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 APROX 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 2X4 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, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, 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 SIN REALIZAR**).

CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10 F"= 250 KG/CMS<sup>2</sup> DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, 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 SIN REALIZAR**)  
ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO, MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRÚA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 ½" CON ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y SOLERA DE 2X1/8". PLACA 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, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL CON LÍNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

EXCAVACIÓN EN TECHADO TIPO " B " POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 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 SIN REALIZAR**).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F<sup>o</sup>C= 100 KG/CMS<sup>2</sup>, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

ZAPATA DE CONCRETO F<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 1.50X1.50 MTRS PERALTE DE 0.30 MTRS CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DEL NUM.- 4 A 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<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> CON ACERO DEL NUM.- 5 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 20 CMS SECCIÓN 40 X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8 CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACA PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZITRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12" CAL.14 INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X 1" INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

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

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 PIEZAS, ACARREO, 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 NUM.-12,14, CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**3.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO**” EN LA COMUNIDAD DE COL. FLORES GARCÍA EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 50 %. 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 13



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### 3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA”**. EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. VALERIA ESTEFANÍA ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE \$ 3,853,586.83

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

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-011.

### 3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA”** EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

RETIRO DE MURO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL HECHO EN TRIPLAY, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE LÁMINAS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL EN ÁREA DE PORTERÍAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE MALLA EXISTENTE EN ESTRUCTURA PERIMETRAL SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE ESTRUCTURA PERIMETRAL DAÑADA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE BANCAS DAÑADAS (ÁREA DE JUGADORES) SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE ESTRUCTURA Y MALLA CICLÓNICA DAÑADA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

DEMOLICIÓN DE BASE PARA BANCAS HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DEMOLICIÓN DE DALA EXISTENTE HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE PISO FIRME HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR D CONCRETO F<sup>o</sup>C=100 KG/CMS<sup>2</sup>, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO Y COLADO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ZAPATA AISLADA DE 0.60X0.60 MTRS, PERALTE DE 0.20 CMS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8" A CADA 0.15 CMS AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F<sup>o</sup>C= 250 KG/CMS<sup>2</sup> INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

COLUMNA DADO EN SECCIÓN DE 0.30X0.30 CMS, A BASE DE CONCRETO F<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 4 Y 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 2 INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA (CONCEPTO REALIZADO).

CADENA DE DESPLANTE SECCIÓN 0.15X0.20 CMS A BASE DE CONCRETO F<sup>o</sup>C= 250 KG/CMS<sup>2</sup> ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.-3 F<sup>o</sup>Y=4200 KG/CMS<sup>2</sup> Y ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A CADA 0.20 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

REPOSICIÓN DE CONCRETO F<sup>o</sup>C=250 KG/CMS<sup>2</sup> ACABADO COMÚN, EN ÁREA BANCAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

PISO FIRME PARA CANCHA A BASE DE CONCRETO F<sup>o</sup>C=200 KG/CMS<sup>2</sup> CON BOMBEO DEL 1% (11 CMS) A PARTIR DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

ANCLA DE 1/2" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE

H. ACERO Y ANCLADAS 0.50 MTRS DE LARGO EN EL DADO DE CONCRETO  
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.20 X 0.20 MTRS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE PTR 3"X3 CAL.14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, RABABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE TRAVESAÑOS A BASE DE PRT 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACERO CAL. 16, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, Y LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO, INCLUYE: POSTES DE 2.00 MTS DE ALTURA, PANEL REJACERO DE 2.00X2.00 MTS, ABRAZADERAS, KIT PLACA Y TAQUETES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CARDA Y ESMERIL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO COMEX 100 TOTAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TRIPLAY CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE REBABEO, PROTECCIÓN DE ÁREA DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE 1/2" (HOJAS 4'X8'), INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERÍAS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE DE 9.5 MM DE ESPESOR (HOJA 1.20X2.44), INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERÍA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PERIMETRAL A BASE DE HILO NAYLON CAL.18 TEÑIDO Y TRATADO PARA INTEMPERIE CON PROTECCIÓN AV. Y TEJIDO TIPO ROMBO 4"X4" EN COLOR NEGRO PARA USO DEPORTIVO



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INCLUYE: CORDÓN DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO DE 6 MM, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6 MM INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E INSTALACIÓN (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PARA ÁRBITROS PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6 MM INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E INSTALACIÓN (**CONCEPTO EN PROCESO**).

PASTO SINTÉTICO DE POLIETILENO FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV DE 40 MM DE ALTURA Y 900 GRS X M2 CON GARANTÍA DE 9 AÑOS POR EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR, BASE REFORZADA RECUBIERTO DE LÁTEX APTO PARA INTERMEDIE LIENZOS DE 3.70 MTRS DE ANCHO, LIBRES METALES PESADOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE AGREGADOS DE ARENA SÍLICA Y CAUCHO GRANULADO A PROPORCIÓN DE M2 DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTOS SIN REALIZAR**).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA"** EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 50 %. 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 14**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICAS A LA OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO**”. EN ESTA CABERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA. CON UN MONTO DE \$ 1, 592,743.26 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-0033.

**3.2. SITUACIONES DETERMINADAS**

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO**” EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO T MARCA BURNDY, CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 3.00 MTRS CON PROTOCOLO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWEL 115, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BURNDY KS-25 BURNDY; INCLUYE; MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA CONTRÁCTIL EN FRIO DE 4” 3M, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO MT35 KV 1/0 AWG EXTERIOR INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 101 MM, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLAR CAL.10 AWG MARCA 3 M INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE D ACERO DE  $\frac{3}{4}$  (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE  $\frac{3}{4}$ , INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE CAÑÓN LARGO MARCA BURNDY CALIBRE 1/0 AWG INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULAS CS-25 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERAS INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADORES DE NEOPRENO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FULMINANTE ROJO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL  $\frac{1}{4}$ " INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR SÚPER 33 3M, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR AZUL INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (**CONCEPTO EN PROCESO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA E AISLAR AMARILLA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR VERDE INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PAD 76 MM, INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE PRECAUCIÓN PELIGRO CFE, PRECAUCIÓN NO EXCAVAR, CABLES CFE, BAJO NORMA SUBTERRÁNEA, AMARILLA DE 30 CMS DE ANCHO, INSTALACIÓN DE 6 CAPAS D 30 CMS CADA UNA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA VINIL INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA INCLUYE; MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO B INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCOFRADO CONCRETO F<sup>”</sup>C= 150 KG/CMS<sup>2</sup> PARA LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTE DE CONCRETO EXISTENTE PARA COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F<sup>”</sup>C=200 KG/CMS<sup>2</sup>, ACABADO RUSTICO CON UN ESPESOR DE 30 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO MEDIA TENSIÓN TIPO CFE-TN-R, TA-3 CON TAPA HARO Y TAPA DE ACERO INCLUYE; EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO EN PROCESO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 9 MTRS INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100 A 35 KV INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARAYOS 30 KV INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE 1 AM 35 KVP 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 EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-250 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PR200 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PT-250 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA OJO INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 1 PC INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 PC INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PR INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTILLO SUJETABLE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE AISLADOR 33 DP INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T1 TORNAPUNTA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

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 TORNILLO MAQ. 6" X 5/8" INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II.35 KV INCLUYE: ACARREO, 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 GRAPA Y BASE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 51 MM INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3BS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 4R INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G1 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 PROTECTOR RETENIDA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE PARA AMARRE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4 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 CARGA PARA SOLDAR CADWELL 90 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KS-25 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TDA1-15-33000-120/240 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60 W MULTI V 120/240, 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 RIÑÓN AL-1/0-1/0 MARCA 3M MODELO YP 27AU2 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR RIÑÓN 6-6 MARCA 3M 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 EN PROCESO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO PARA 30 AMPER MARCA TORK INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO EN PROCESO**).

LETRERO ALUSIVO DE OBRA INCLUYE: ACARREO, MAO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TRÁMITE ANTE C.F.E. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, PRESENTACIÓN DE PLANOS, GESTIONES DE APROBACIÓN DE PROYECTO. LIBRANZA, CONEXIÓN, TRANSICIÓN, MEDIDOR AS COMO LOS PAGOS POR CADA UNA DE LOS MENCIONADOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

TRÁMITE ANTE SCT POR CRUCE DE TRANSICIÓN POR DEBAJO DE PUENTE DE CARRETERA FEDERAL INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, GESTIONES, PAGO POR APROBACIÓN DE PROYECTO, MEMORIA, TÉCNICA DESCRIPTIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APROBACIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

### 3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO**” EN ESTA CABECERA MUNICIPAL 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 60 %. 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**

#### **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, SOMBRETE, ZAC. NO FUERON RECIBIDAS 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 SOMBRETE, ZACATECAS.

##### **4.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

1. EN FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE DIO APERTURA AL BUZÓN DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
2. EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE HA DADO APERTURA A LOS TRES BUZONES DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRETE, ZACATECAS.

##### **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 SOMBRETE, 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 JULIO- SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SE PRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE:

NO. DE EXPEDIENTES	ÁREA	
3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA INVESTIGADORA	1068-OIC/2022 1069-OIC/2022 1071-OIC/2022
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ARCHIVADO	EPRA/OIC/008/2023
2	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZACATECAS (FALTAS GRAVES)	01-CM/2019 EPRA/OIC/007/2023



**VI.- CUMPLIMIENTO DEL:**

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

**6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS QUE ESTARÁ VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2024

**6.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 281-TM DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, MISMO QUE A LETRA MENCIONA "EN VIRTUD DE QUE MUCHOS DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDAN, DERIVAN DE SERVICIOS QUE PRESTAN DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ESTAMOS SOLICITANDO SU APOYO Y ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA QUE REVISEN, ANALICEN Y EN SU CASO PROPONGAN LAS MODIFICACIONES CONDUCENTES EN LOS CONCEPTOS Y TARIFAS QUE SE ESTÁN COBRANDO ACTUALMENTE DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS QUE ESTÁ VIGENTE; ESTO A FIN DE CONSIDERAR IMPORTES ACTUALIZADOS ACORDE A LA REALIDAD ECONÓMICA DE MERCADO Y/O CONCEPTOS QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LA MISMA, PERO QUE SIN EMBARGO SÍ SON COBRADOS DE FORMA REGULAR O ESPORÁDICA. ES NECESARIO ANALIZAR EN SU TOTALIDAD LA LEY DE INGRESOS VIGENTE PARA QUE NO SE OMITA NINGÚN CONCEPTO QUE APLIQUE AL DEPARTAMENTO RECAUDADOR PARA ASÍ TENER EN SU TOTALIDAD CONTEMPLADO CADA UNO DE LOS RUBROS APLICABLES A CADA COBRO DE TARIFAS Y CONCEPTOS.

EN BASE A LO ANTERIOR Y A FIN DE ESTAR EN TIEMPO Y FORMA ATENDIENDO LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2024, LE SOLICITO QUE A MÁS TARDAR EL LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023, NOS HAGA LLEGAR SUS COMENTARIOS Y/O PROPUESTAS AL RESPECTO."

**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.**

**A) ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL**

**7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

**ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA**

**7.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 27 DE JULIO 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. CARMEN BEATRIZ FLORES ESCAMILLA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$30,013.00 (TREINTA MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$30,013.00 (TREINTA MIL TRECE PESOS 00 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 1141,

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;

**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 31 DE AGOSTO 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 GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$15,901.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$15,901.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 1142

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;

### **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**



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### 7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 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 \$61,395.00 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$61,395.50 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 1156.

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;

### 7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

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

### 7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO A TESORERÍA MUNICIPAL

### 7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1122-OIC/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE INFORMA ACERCA DE CUATRO VISITAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PERSONAL SEGÚN LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE SE DERIVA LA AUSENCIA DE UN TRABAJADOR.

**7.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO.

**7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL DIF MUNICIPAL.

**7.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1133-OIC/2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE INFORMA ACERCA DE CUATRO VISITAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SEGÚN LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE SE DERIVA LA AUSENCIA DE SEIS TRABAJADORES.

**7.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO.

**7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.

**7.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1135-OIC/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE INFORMA ACERCA DE TRES VISITAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SEGÚN LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE SE DERIVA LA AUSENCIA DE DOS TRABAJADORES.

### **7.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO.

### **7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA.

### **7.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1136-OIC/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE INFORMA ACERCA DE TRES VISITAS REALIZADAS AL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SEGÚN LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE SE DERIVA LA AUSENCIA DE DOS TRABAJADORES.

### **7.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO.

## **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 1056-OIC/2023 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, INFORMES FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 Y ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 Y UNO ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2023.

### RESPUESTA TESORERÍA:

SE OBTIENE LA RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 277-TM/2023 EN FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, DONDE MEDIANTE EL MISMO HACE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 Y ASÍ MISMO INFORMA QUE LOS OTROS MESES AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA Y APROBACIÓN.

### OBSERVACIÓN

ANTE LA RESPUESTA DE TESORERÍA, DONDE NOS INFORMA QUE NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE 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 2023.

## 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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 1160-OIC/2023 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 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**  
PRELIMINARES CUENTA PÚBLICA 2022.

**8.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 291 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL EN EL QUE SE REMITE OFICIO NUMERO PL-02-04-3433/2023, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA "A", NUMERO DE REVISIÓN ASE-CP-43/2022 DE ASUNTO CITATORIO PARA REUNIÓN DE ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CUENTA PÚBLICA.

**8.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**IX.- ASUNTOS DIVERSOS**

**9.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

FORTALECER PROFESIONALMENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN.

**9.2.- SITUACIONES DETERMINADAS**

IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR LO QUE SE PARTICIPO VIRTUALMENTE EL DÍA 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 A





**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**  
INFORMACIÓN DE DELGADOS MUNICIPALES.

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 994-OIC/2023 DE FECHA 3 DE JULIO DEL AÑO 2023 A LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS, SOLICITANDO NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO DE LOS DELEGADOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, RANCHO NUEVO DEL CARMEN, SAN ANTONIO DEL CERRITO, JOSÉ MARÍA MORELOS, Y COL. GONZÁLEZ ORTEGA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**  
SOLICITUD DE VEHÍCULO.

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1026-OIC/2023 DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE ZACATECAS ZAC., A LAS INSTALACIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, AL EVENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**  
SOLICITUD DE VEHÍCULO.

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1027-OIC/2023 DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023 PARA ACUDIR A DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD DE VEHÍCULO.

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1037-OIC/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO, LOS 18 Y 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023 PARA ACUDIR A DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. YA QUE POR FALTA DE VEHÍCULO SE OBSTACULIZA EL TRABAJO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN REVISIÓN Y EN EL FIRMADO DE ACTAS RECIBIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITANDO DE LA MISMA MANERA RESPUESTA AL OFICIO NÚM. 1026 Y 1027 DE FECHA 7 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023, GIRADOS POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CONTESTACIÓN OFICIO NÚMERO 1037-OIC/2023

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 149-OCV DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN EL QUE SE MENCIONA “Y EN CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 1037-OIC/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. LE INFORMO QUE PUEDE DISPONER DE VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO V3 (AUTOMÓVIL) PARA QUE TENGA A BIEN ABASTECERLO DE COMBUSTIBLE NECESARIO”.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CONTESTACIÓN OFICIO NÚMERO 1027-OIC/2023 (SOLICITUD DE VEHÍCULO).

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 150-OCV DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN EL QUE SE MENCIONA “Y EN CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 1027-OIC/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

LE INFORMO QUE NO ME ES POSIBLE DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON ALGUNO DISPONIBLE PARA LA FECHA SOLICITADA”.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CONTESTACIÓN OFICIO NÚMERO 1026-OIC/2023 (SOLICITUD DE VEHÍCULO).

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 151-OCV DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN EL QUE SE MENCIONA “Y EN CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 1026-OIC/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

LE INFORMO QUE DESAFORTUNADAMENTE NO SE CUENTA CON VEHÍCULO DISPONIBLE PARA ESTA OCASIÓN”.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD AL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1042-OIC/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA SOLICITAR SE INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CABILDO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023 PARA SU CONOCIMIENTO, Y EN CUMPLIMIENTO A MIS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 105 FRACCIÓN XX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.  
SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

CERTIFICACIÓN PRESENTACIÓN ANTE H. CABILDO DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ POR PARTE DE SECRETARIA CERTIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2023 DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NUERO 38/VIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN EL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, ANTE EL PLENO H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD DE CONSTANCIAS.

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0730/DSPM/2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE SOLICITA CONSTANCIA DE NO OBSERVACIONES, QUEJAS O PROCESOS ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD DE CONSTANCIAS.

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 988-OIC/2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE REMITEN 26 CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO, QUEJA Y/O DENUNCIA A NOMBRE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD ADSCRITOS EN ESA DIRECCIÓN.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

SOLICITUD DE CONSTANCIAS.

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0814/DSPM/2023 DE FECHA 6 DE JULIO DEL AÑO 2023, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA POLICÍA C. KAROL LIZETH "N", PARA VERIFICAR SI TIENE OBSERVACIONES, QUEJAS O PROCESOS ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR UN EXPEDIENTE PARA ENTREGARLO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**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, ZAC. EL DÍA 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LAS INSTALACIONES DEL PODER LEGISLATIVO, AL EVENTO “SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, EXPERIENCIA ZACATECAS” CON LA EXPOSICIÓN DEL MAESTRO ALBERTO GÁNDARA RUIZ ESPARZA.

**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 TRASLADO EL DÍA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS COMUNIDADES DE COL. ORIÓN, EL SAUCILLO, EL ASTILLERO Y SAN MARTIN, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. A REVISION FISICA DE OBRA 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 LE COMISIONA PARA QUE EL DÍA 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADEN A LAS COMUNIDADES DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. HIDALGO, SANTA LUCIA Y BONFIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

**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 LE COMISIONA PARA QUE EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. AL CONGRESO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA” DICHO EVENTO SE LLEVO ACABO EN EL PALACIO DE CONVENCIONES UBICADO EN EL BLVD. HÉROES DE CHAPULTEPEC S/N EN CIUDAD GOBIERNO.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

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

**9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

HIPERVÍNCULOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1053-OIC/2023 DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN EL QUE SE ENTREGAN 61 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PARA LA CREACIÓN DE SUS RESPECTIVOS HIPERVÍNCULOS.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

REVISIÓN ARCHIVO EN TRÁMITE DATOS PERSONALES

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE NUMERO 0344 UT/2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN EL QUE SE HACEN LLEGAR A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LAS INCIDENCIAS ENTRADAS EN LA VISTA DE REVISIÓN DE ARCHIVO EN TRÁMITE CON RESPECTO A DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE LA ARCHIVÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.

1. TODO EL PERSONAL TIENE ACCESO AL ARCHIVO EN TRÁMITE.
2. FALTA ENUMERAR LOS RECOPIADORES.

### **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 LE COMISIONA PARA QUE EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A COMPARECER, A EFECTO DE HABER ENTREGADO LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CUENTA PUBLICA 2022.

### **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

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

### **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS**

ACCIONES REALIZADAS DERIVADAS DE LA REVISIÓN ARCHIVO EN TRÁMITE DATOS PERSONALES

### **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO 0344 UT/2023 DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1139-OIC/2023 DE FECHA 13 DE

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA ACCIÓN REALIZADA PARA SUBSANAR INCIDENCIAS:

1. TODO EL PERSONAL TIENE ACCESO AL ARCHIVO EN TRÁMITE.

**ACCIÓN REALIZADA**, EL PERSONAL DE OIC, DE ACUERDO A LA FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA CUENTA CON SU PROPIO ARCHIVO. CADA RESPONSABLE DE ÁREA ES EL ENCARGADO DEL RESGUARDO DEL ARCHIVO QUE GENERA Y DERIVA DE LAS ACTIVIDADES A SU CARGO.

**OBSERVACIÓN**, EL PERSONAL TIENE ACCESO AL ARCHIVO DEBIDO A LA LOGÍSTICA DEL DEPARTAMENTO Y A LA CARENCIA DE ESTRUCTURA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO. POR LO QUE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO, SE LLEVAN INTERNAMENTE CON ORDEN, RESPETO, RESPONSABILIDAD, CONFIABILIDAD Y HONESTIDAD, POR PARTE DEL PERSONAL DEL OIC.

2. FALTA ENUMERAR LOS RECOPIADORES.

**ACCIÓN REALIZADA**, SE REALIZÓ LA ENUMERACIÓN DE RECOPIADORES DE INFORMACIÓN GENERADA EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

**OBSERVACIÓN**, SE CLASIFICARÁ Y ENUMERARÁ LA INFORMACIÓN CON BASE A LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL ÓRGANO GENERADOR DE LOS DOCUMENTOS PARA ARCHIVO.

### 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 LE COMISIONA PARA QUE LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. PARA ACUDIRÁ A LAS INSTALACIONES DE CASA MUNICIPAL DE CULTURA, AL **PRIMER FORO MUNICIPAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MEJORA REGULATIVA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN**, TRIBUNAL DE



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A 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**

SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA SISAI.2, FOLIO 320595023000047

**9.2 SITUACIONES DETERMINADAS**

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO 0374 UT/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE SOLICITA SE DE RESPUESTA A LA INFORMACIÓN REQUERIDA VÍA SISAI. 2 MEDIANTE FOLIO 320595023000047 QUE CITA TEXTUALMENTE:

“SOLICITO EL INFORME TRIMESTRAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O CONTRALORÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO. SOLICITO EL INFORME TRIMESTRAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O CONTRALORÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO.”

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE HASTA EL 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2023 PARA NOTIFICAR SI NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN; EN CASO CONTRARIO TIENE HASTA EL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO COMO FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR COMPLETA LA INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

**9.3 ACCIONES RECOMENDADAS**

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.