

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TURNO: 4281/2024
FIRMA: 4
HORA: 10:48 hrs
ANEXOS: 01 encriptado
FOLIOS: 01-25

OFICIO NÚM.960 -OIC/2024

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 09 septiembre de 2024

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, aprovecho el presente para enviar a Usted el Informe Trimestral de actividades y acciones realizadas por parte de este Órgano Interno de Control, correspondientes del 01 de julio al 06 de septiembre del presente año 2024.

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
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

c.c.p. Ma. Yesenia Herrera Jiménez. - Secretaria de Gobierno Municipal.
c.p. archivo. - Órgano Interno de Control.
Lhl.

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC.

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

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIONES I, II, III, IV IX, X, XI, XII Y XIII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES
SOMBRERETE, ZAC

SOMBRERETE, ZAC. A 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC.

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

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIONES I, II, III, IV IX, X, XI, XII Y XIII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES

SOMBRERETE, ZAC. A 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

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

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE FONDOS FEDERALES (FONDO IV DEL EJERCICIO FISCAL 2024) PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES

1.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS

SE GIRA OFICIO 937-OIC/2024 , DE REVISIÓN IIIT-OIC/04 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LA TESORERA MUNICIPAL DONDE SE LE INFORMA QUE POR PARTE DE SINDICATURA, HIZO DEL CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MEDIANTE EL OFICIO 202/SIN/2024, LA SITUACIÓN QUE EXISTE EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO TOTAL DEL ADEUDO (POR LA CANTIDAD DE \$ 760,979.42) AL DÍA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, AL PROVEEDOR “COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV “, RECURSO QUE FUE SOLICITADO POR ELLA MISMA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, ANTE EL PLENO DEL CABILDO Y EL CUAL FUE AUTORIZADO EN LA ASAMBLEA GENERAL CON NÚMERO 58, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, ADEMÁS DE PRESENTARNOS EVIDENCIA POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA “ KARLA D’ LIZ SA DE CV, EL CUAL DEMANDA EL PAGO TOTAL DE ADEUDO POR CONCEPTO DE UNIFORMES, POR LA CANTIDAD DE \$ 125,730.00 Y QUE DE IGUAL MANERA, ESTE RECURSO FUE AUTORIZADO POR CABILDO.

1.3- ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO QUE EN EL MISMO OFICIO 937-OIC/2024 , DE REVISIÓN IIIT-OIC/04 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN SU ARTÍCULO 33 EN CONSIDERACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE UN FONDO FEDERAL Y EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SU ARTÍCULO 103, FRACCIÓN XVII Y QUE TEXTUALMENTE DICE “DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS, ÓRDENES O DISPOSICIONES QUE POR ESCRITO LE DÉ EL AYUNTAMIENTO “Y DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LE RECOMIENDA, REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, CON CELERIDAD E INMEDIATEZ, CONSIDERANDO EL TÉRMINO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 729-CAT/2024 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2024, 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 \$343,277.69 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$292,597.17 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$256,056.49 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 737-CAT/2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, 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 \$830,521.62 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 62/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL, \$289,272.07 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$ 258,423.26 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 26/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 941-CAT/2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, 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 \$246,422.77 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 77/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$284,785.43 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$281,448.46 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 944-CAT/2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, 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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

\$333,155.65 (TRESCIENTOS TREINTA TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$333,631.47 (TRESCIENTOS TREINTA TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N), Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$413,403.10 (CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE GIRARON OFICIOS NÚM. 932-OIC/2024, 933-OIC/2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO AL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL

1.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO TENGAN A BIEN PROPORCIONAR A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN Y/O APLICACIÓN DE EROGACIONES, ASÍ COMO FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, SEGÚN CORRESPONDA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y/O PUNTOS AUTORIZADOS POR EL PLENO DE CABILDO ADMINISTRACIÓN 2012-2014 PARA LOS EJERCICIOS FISCALES ENLISTADOS A CONTINUACIÓN:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ejercicio Fiscal	Puntos de Acuerdo	No. de Sesión y Fecha
2021	VII	Segunda Sesión Extraordinaria del 22 de septiembre del 2021.
2021	VI	Tercera Sesión Ordinaria del 11 de noviembre del 2021.
2021	IV	Cuarta Sesión Extraordinaria del 31 de diciembre del 2021.
2022	XII y XIV	Quinta Sesión Extraordinaria del 31 de enero del 2022.
2022	VII	Sexta Sesión Extraordinaria del 3 de marzo del 2022.
2022	XIII	Séptima Sesión Extraordinaria del 11 de abril del 2022.
2022	IX y X	Octava Sesión Extraordinaria del 19 de mayo del 2022.
2022	XII	Quinta Sesión Ordinaria del 23 de junio del 2022.
2022	VI	Décima Sesión Extraordinaria del 29 de junio del 2022.
2022	IX	Décimo primera Sesión Extraordinaria del 29 de julio del 2022.
2022	VII	Décimo cuarta Sesión Extraordinaria del 12 de septiembre del 2022.
2022	VII y IX	Décimo quinta Sesión Extraordinaria del 10 de octubre del 2022.
2022	V	Décimo séptima Sesión Extraordinaria del 29 de noviembre del 2022
2022	IX	Vigésima Sesión Extraordinaria del 31 de diciembre del 2022.
2023	IX	Vigésimo segunda Sesión Extraordinaria del 27 de febrero del 2023.
2023	IX	Vigésimo tercera Sesión Extraordinaria del 30 de marzo del 2023.
2023	IV	Vigésimo cuarta Sesión Extraordinaria del 5 de abril del 2023.
2023	VI	Vigésimo sexta Sesión Extraordinaria del 25 de mayo del 2023
2023	VIII	Vigésimo séptima Sesión Extraordinaria del 16 de junio del 2023.
2023	V	Vigésimo octava Sesión Extraordinaria del 29 de junio del 2023.
2023	VI y VIII	Vigésimo novena Sesión Extraordinaria del 24 de julio del 2023.
2023	IV	Trigésima Sesión Extraordinaria del 08 de agosto del 2023.
2023	V	Trigésimo primera Sesión Extraordinaria del 31 de agosto del 2023.
2023	V y VI	Trigésimo segunda Sesión Extraordinaria del 02 de octubre del 2023.
2023	VIII y IX	Trigésimo tercera Sesión Extraordinaria del 30 de octubre del 2023.
2023	VI	Trigésimo cuarta Sesión Extraordinaria del 16 de noviembre del 2023.
2023	VII y VIII	Trigésimo quinta Sesión Extraordinaria del 6 de diciembre del 2023.
2023	VI	Trigésimo sexta Sesión Extraordinaria del 30 de diciembre del 2023.
2024	X	Trigésimo séptima Sesión Extraordinaria del 16 de enero del 2024.
2024	V y VIII	Trigésimo octava Sesión Extraordinaria del 29 de febrero del 2024.
2024	VII	Trigésimo novena Sesión Extraordinaria del 18 de marzo del 2024.
2024	V, VI y VIII	Sexta Sesión Ordinaria del 8 de abril del 2024.
2024	VI y VIII	Cuadragésima Sesión Extraordinaria del 18 de abril 2024.
2024	IV	Cuadragésimo primera Sesión Extraordinaria del 8 de mayo del 2024.
2024	XI, X y XI	Cuadragésimo segunda Sesión Extraordinaria del 27 de mayo del 2024.
2024	V y VI	Cuadragésimo tercera Sesión Extraordinaria del 7 de junio del 2024.
2024	V	Cuadragésimo cuarta Sesión Extraordinaria del 19 de junio del 2024.
2024	VII, VIII y IX	Cuadragésimo quinta Sesión Extraordinaria del 5 de julio del 2024.
2024	XII	Cuadragésimo sexta Sesión Extraordinaria del 7 de agosto del 2024.

1.3. ACCIONES RECOMENDADAS

SE RECOMIENDA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE CUMPLA DE ACUERDO A LA LEY CORRESPONDIENTE Y APLICABLES AL CASO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR ESTAR SUJETO A ALGUNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O LEGAL.

1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID TESORERA MUNICIPAL, OFICIO NÚM. 207-TM/2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024

1.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. 933-OIC/2024 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2024, INFORMANDO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE NO SE CUENTA CON EL REGISTRO Y/O CONTROL DE ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO, POR LO QUE SE ANEXA COPIA DEL OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITÓ AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, INFORME EN QUE CONSISTE CADA PUNTO SEÑALADO EN LA SOLICITUD.

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

2.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS.

2.2.- SITUACIÓN DETERMINADA

SE ENVÍO OFICIO E SEGUIMIENTO 93-OIC/2024 DE REVISIÓN/AUDITORIA IIIT-OIC/01 EN FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2024 DIRIGIDO A LA SINDICA MUNICIPAL, PARA SOLICITARLE INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y TOMADAS EN RELACIÓN A SU SIMILAR EN EL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE LA SOLICITUD QUE HIZO A LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL CON NÚMERO DE OFICIO 344 DE ASUNTO SE REMITE OFICIO, FECHADO EL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN DONDE LA SINDICA MUNICIPAL, LE SOLICITA DÉ TRAMITE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS POR UNA DEUDA PRESUNTIVA POR LA CANTIDAD DE \$ 14'224,665.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) ASÍ MISMO DE INFORMARLE SI SE REALIZÓ LA CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS EN CEROS O DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y DONDE NO OMITE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL ÁMBITO FISCAL QUE SE TIENE EN CASO DE NO HACER LO NECESARIO.

RESPUESTA DE LA SINDICA MUNICIPAL:

NO SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE LA SINDICA MUNICIPAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

2.3-ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE PRONUNCIARSE, DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN, POR LO QUE PERSISTE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN, LA CUAL SE LE DARA SEGUIMIENTO PARA EL PRÓXIMO INFORME TRIMESTRAL, PARA PODER EMITIR EN SU MOMENTO ALGÚN TIPO DE RESULTADOS Y NO REALIZAR OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES INNECESARIAS.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

ENVIÓ OFICIO NÚMERO 930-OIC/2024 DE FECHA 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL FACULTADA EN EL ART. 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 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, CORRESPONDEN AL MES **DE JUNIO** DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTÓ EN EL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO – PATRONALES SERÁ POR MENSUALIDADES VENCIDAS A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

ENVIÓ OFICIO NÚMERO 940-OIC/2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL FACULTADA EN EL ART. 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 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, CORRESPONDEN AL MES **DE JUNIO** DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTÓ EN EL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO – PATRONALES SERÁ POR MENSUALIDADES VENCIDAS A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

ADEMÁS DE SOLICITAR TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTES DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN LOS OFICIOS 87-OIC/2024, Y 930-OIC/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024 RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, FAVOR DE NOTIFICARLO POR ESTE MISMO MEDIO, MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS.

LO ANTERIOR SE REQUIERA SEA PRESENTADA ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE OFICIO, EN EL ENTENDIDO DE QUE DE NO HACERLO INCURRIRÁ EN FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PUEDAN SER SANCIONADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

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.

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 DE MODIFICACIÓN

ASPECTO A REVISAR:

QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE MODIFICACIÓN, MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS "SIDESPI" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

UNA VEZ TERMINADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN, ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CONJUNTO CON LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZACATECAS., ACORDARON LA

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE MODIFICACIÓN 2023 PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS, EL CUAL QUEDO PLASMADO Y AUTORIZADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NÚMERO 55 CORRESPONDIENTE A LA CUADRAGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024 , LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS MEDIANTE EL OFICIO 89-OIC/2024 DIRIGIDO ALA LA M.A. HUMBELINA ELIZABETH LÓPEZ LOERA TUVIERA A BIEN DAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA LA REAPERTURA DEL “SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES” (SIDESPI) A PARTIR DEL DÍA 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2024.

DE ACUERDO AL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR DEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE SE TUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

TIPO DE DECLARACIÓN	NUMERO DE DECLARANTES	EJERCICIO
CONCLUSIÓN	1	2024
MODIFICACIÓN	9	2023
MODIFICACIÓN	1	2019

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

FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVÍAN OFICIO 925-OIC/2024 DE REVISIÓN IIIT-OIC/02 FECHADO EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2024 Y EL OFICIO 931-OIC/2024 FECHADO EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, DE ASUNTO RECOMENDACIÓN Y NUMERO DE REVISIÓN IIIT-OIC/03, DIRIGIDO A LA TESORERA Y AL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, RESPECTIVAMENTE DONDE SE LE INFORMA QUE SE APROXIMA LA FECHA CONSTITUCIONAL DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, Y CON ELLO LA CONCLUSIÓN DE VARIAS OBLIGACIONES, ENTRE ELLAS EL EFECTUAR EROGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE FINIQUITOS DE PERSONAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL EN VIRTUD DE QUE CORRESPONDE A PERSONAL QUE FUE CONTRATADO POR UN PERIODO DETERMINADO Y DEMÁS INDEMNIZACIONES EN SU CASO, DE ACUERDO AL ANÁLISIS AL PRESUPUESTO MENCIONADO SE DETECTÓ LA AUTORIZACIÓN DE LA PARTIDA “OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS “ POR ELLO SE TIENE LA CERTEZA QUE ESTA OBLIGACIÓN ESTA PRESUPUESTADA.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LE RECOMIENDA SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS EN SU CAPITULO IV, EN SUS ARTÍCULOS 27,28 Y 29.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INSPECCIONAR Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE: CONTRATACIÓN, BASIFICACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE GIRO OFICIO NÚMERO 942-OIC/2024, DE ASUNTO RECOMENDACIÓN, DE REVISIÓN IIIT-OIC/06 EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, AL SEÑOR PRESIDENTE EL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, INFORMÁNDOLE QUE POR PARTE DE LAS REPRESENTANTES MUNICIPALES DEL SINDICATO ÚNICO DE SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES, EN EL CUAL HICIERON DEL CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MEDIANTE EL OFICIO 003/SUT/2024, LA SITUACIÓN QUE EXISTE EN CUANTO AL ESTATUS EXISTENTE DE 19 TRABAJADORES, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE SU PADRÓN, NI RECONOCIDOS POR EL GREMIO DEL SINDICATO EN MENCIÓN Y QUE A PESAR DE ESTO SE SIGUE REALIZANDO DEDUCCIONES DE CUOTAS SINDICALES A DICHOS TRABAJADORES Y ADEMÁS MENCIONAN QUE ESTOS TRABAJADORES ESTÁN RECIBIENDO ESTÍMULOS Y PRESTACIONES EXCLUSIVOS DEL GREMIO SINDICAL, A PESAR DE NO SER MIEMBROS ACTIVOS.

Y DADO AL TÉRMINO CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 A SU DIGNO CARGO, Y POR QUÉ YA NO SE TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EVIDENCIA DE DICHAS ACCIONES, A AMBAS PARTES, Y DE MANERA PRONTA SE HIZO USO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DONDE SE REVISÓ LA NÓMINA NO.13 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2024 Y DONDE SE **OBSERVA** QUE EFECTIVAMENTE A LOS TRABAJADORES EN MENCIÓN, A LA FECHA DE HOY, YA SE LES ESTÁN REALIZANDO DESCUENTOS POR CUOTAS SINDICALES Y ESTÁN GOZANDO DEL DERECHO DECLARADO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA (BONIFICACIÓN DEL ISR) DEL CONVENIO DE PRESTACIONES 2024 PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC, Y UNA VEZ REALIZADO, DEBERÁ CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y QUE JUSTIFIQUE TODOS ESTOS ACTOS.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LE **RECOMIENDA** MEDIANTE EL MISMO OFICIO 942-OIC/2024 SE ABSTENGA DE SEGUIR CON ESTAS ACCIONES, TANTO DEDUCIENDO COMO BONIFICANDO ESTOS CONCEPTOS DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES EN DISPUTA, HASTA QUE AMBAS PARTES TENGAN EL CONSENSO PARA QUE ADMITAN A LOS TRABAJADORES DE MANERA FORMAL Y CORRECTA DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y LEYES DE CADA UNA, TODO ESTO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN III QUE A LA LETRA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DICE “SE PODRÁN HACERSE RETENCIONES, DEDUCCIONES O DESCUENTOS AL SALARIO, CUANDO SE TRATE: DEL COBRO DE CUOTAS SINDICALES O DE APORTACIÓN DE FONDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS, PAGO DE SERVICIOS Y CAJAS DE AHORRO, SIEMPRE QUE LA O EL TRABAJADOR HUBIESE MANIFESTADO PREVIAMENTE, DE UNA MANERA EXPRESA, SU CONFORMIDAD”; EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN EL ARTÍCULO 62 VII. “AUTORIZAR LA BASIFICACIÓN O CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE SU EJERCICIO, SALVO QUE EXISTA CAUSA JUSTIFICADA QUE LO AMERITE Y SE APRUEBE POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SALVO EN CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO”; ARTÍCULO 136 REFERENTE “.... A LA CONTRATACIÓN Y BASIFICACIÓN DE PERSONAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO ESCUCHANDO LA OPINIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL...”; ARTÍCULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, FRACCIÓN III. INSPECCIONAR Y VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE: B) CONTRATACIÓN, BASIFICACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

PROHIBICIONES AL AYUNTAMIENTO

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 921-OIC/2024 DE FECHA 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2024, AL H. AYUNTAMIENTO EN EL CUAL SE RECOMIENDA SE APEGUE A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 62 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, CON REFERENCIA A LA PROHIBICIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

SE RECOMIENDA SE APEGUE A LO ESTIPULADO EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 931-OIC/2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024 AL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

RECORDÁNDOLE QUE SE APROXIMA LA FECHA CONSTITUCIONAL DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021- 2024 Y CON ELLO LA CONCLUSIÓN DE VARIAS OBLIGACIONES, ENTRE ELLAS, EL EFECTUAR EROGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGOS DE FINIQUITOS DE PERSONAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL EN VIRTUD DE QUE CORRESPONDA A PERSONAL QUE FUE CONTRATADO POR UN PERIODO DETERMINADO Y DEMÁS INDEMNIZACIONES EN SU CASO, DE ACUERDO AL ANÁLISIS AL PRESUPUESTO MENCIONADO SE DETECTÓ LA AUTORIZACIÓN DE LA PARTIDA **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL **SERVICIOS PERSONALES**, POR ELLO SE TIENE LA CERTEZA QUE ESTA OBLIGACIÓN ESTÁ PRESUPUESTADA.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

SE RECOMIENDA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS EN SU CAPÍTULO IV, EN SUS ARTÍCULOS 27, 28 Y 29.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 214/SIND/2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL, PARA MI CONOCIMIENTO.

3.2.- SITUACIÓN DETERMINADA

INFORMANDO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE EN SU CARÁCTER SE SINDICA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA VIGILANDO POR EL DEBIDO RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, TAL COMO LO HA VENIDO HACIENDO DESDE EL DÍA QUE TOMO POSESIÓN DEL CARGO QUE DESEMPEÑO, MAS ALLÁ DE LAS ESTIPULACIONES POR ALGUNA NORMATIVIDAD, LO HA SIDO EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA CON LOS COMPAÑEROS QUE LABORAN DENTRO DE ESTA ADMINISTRACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL PUESTO CARGO Y/O FUNCIÓN O SI ESTOS FUESEN TRABAJADORES DE CONFIANZA, BASE O TEMPORALES, TAN ES ASÍ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

QUE COMO EN OCASIONES PASADAS QUE HE TOCADO ESTE TEMA, UNA VEZ MÁS LE HAGO LA ATENTA INVITACIÓN A FIN DE QUE SE CONSIDERE EL PAGO A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS A FIN DE QUE ESTOS SEAN FINIQUITADOS CONFORME A SU DERECHO LES CORRESPONDA, ESTO A FIN DE EVITAR ACCIONES QUE PUDIESE ENFRENTAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE EN ESTE MOMENTO PRESIDIMOS Y CON EL CUAL TENEMOS UN COMPROMISO MÁS ALLÁ QUE DEL PUESTO QUE EN ESTE MOMENTO EJERCEMOS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NUM.220/SIND/2024 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR PARTE DE LA SÍNDICA MUNICIPAL, LA LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES, PARA MI CONOCIMIENTO Y EFECTO.

3.2.- ASPECTOS REALIZADOS

MANIFESTANDO EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. 212-TM/2024 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, DONDE REQUIERE UN PRESUPUESTO DE LOS FINIQUITOS DE LOS TRABAJADORES JEFES DE DEPARTAMENTO, ADJUNTANDO LISTADO ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MISMO QUE DETALLA FECHA DE INGRESO, NÚMERO DE EXPEDIENTE, NOMBRE DEL TRABAJADOR, DEPARTAMENTO, SALARIO, AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y TOTAL A PAGAR , ACLARANDO QUE DICHO LISTADO DE JEFES DE DEPARTAMENTO NO SE TIENE CONTEMPLADO LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE NI RETENCIONES DE LEY QUE CORRESPONDA.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD GUSTAVO BARRIENTOS BARRIENTOS, ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO (FRANCISCO R. MURGUIA)”**. EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. VALERIA ESTEFANÍA ESCOBEDO FIERRO. CON UN MONTO DE \$ 1,620,406.85. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- DRE-002.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (FRANCISCO R. MURGUIA)”** EN LA COMUNIDAD EJIDO ZARAGOZA DE SOMBRERETE, ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (**CONCEPTO REALIZADO**). RETIRO DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO Y ACARREO (**CONCEPTO REALIZADO**). EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS NO INCLUYE ACHIQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**). PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON DE ZANJAS DE 0.05 MTRS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO DE 8” EN TRAMOS DE 6.00 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 6" INCLUYE: SILLETAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

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 6X2X24 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA $f'c = 150 \text{ KG/CMS}^2$ AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, DE REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (FRANCISCO R. MURGUIA"** EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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 20 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. MAGDALENO HERNÁNDEZ FRAIRE PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS”**. EN LA COMUNIDAD SALAS PÉREZ DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. VIRGINIA IBARRA MORALES. CON UN MONTO DE \$ 1, 172,074.87. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- DRE-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAS ADELITAS”** EN LA COMUNIDAD DE SALAS PÉREZ DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X2X24 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F”C= 150 KG/CMS2 AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, DE REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 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 (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA **"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS"** EN LA COMUNIDAD DE SALAS PÉREZ DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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



OBRA 2

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD EULALIO CECEÑAS FERNÁNDEZ 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 FRANCISCO DE ÓRGANOS DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. SARAH GONZÁLEZ ALONSO. CON UN MONTO DE \$ 221,745.14 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- VIV-005.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ÓRGANOS DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ÓRGANOS DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 13 DE JULIO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD FAUSTO MORAN ROSALES 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 COL. CUAUHTÉMOC DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. NEREIDA ESTEFANÍA AVALOS GÁMEZ. CON UN MONTO DE \$ 219,985.14 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- VIV-003.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN. CABE MENCIONAR QUE SE CHECARON PRECIOS DE BOILER SOLAR EN ESA MARCA EN EL MERCADO Y SE PERCATA QUE HAY UN SOBREPrecio EN LOS CALENTADORES SOLARES CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Buenos Resultados

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. RIGOBERTO FERNÁNDEZ ESTRADA 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 QUINCE DE ENERO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. AARÓN GONZÁLEZ ALONSO S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 221,195.14 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- VIV-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR, ACERO INOXIDABLE ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO CON TUBERÍA DE POLIPROPENO ¾”. (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. CABE MENCIONAR QUE SE CHECARON PRECIOS DE BOILER SOLAR EN ESA MARCA EN EL MERCADO Y SE PERCATA QUE HAY UN SOBREPRECIO EN LOS CALENTADORES SOLARES CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

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 13 DE JULIO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. CARLOS AROS MARTÍNEZ 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 EMILIANO ZAPATA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. VALERIA ESTEFANÍA ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE \$ 440,190.28. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- VIV-006.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. CABE MENCIONAR QUE SE CHECARON PRECIOS DE BOILER SOLAR EN ESA MARCA EN EL MERCADO Y SE PERCATA QUE HAY UN SOBREPRECIO EN LOS CALENTADORES SOLARES CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

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 16 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. JUAN ÁNGEL GARCÍA TORRES 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 JOSÉ DE RANCHOS DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. SAÚL MARTÍNEZ RÍOS, CON UN MONTO DE \$ 199,086.49. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- VIV-002.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE RANCHOS DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE RANCHOS DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. CABE MENCIONAR QUE SE CHECARON PRECIOS DE BOILER SOLAR EN ESA MARCA EN EL MERCADO Y SE PERCATA QUE HAY UN SOBREPRECIO EN LOS CALENTADORES SOLARES CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

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

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. JESÚS HERRERA REYES, ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO”**. EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. VIRGINIA IBARRA MORALES. CON UN MONTO DE \$ 594,356.07. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- DRE-003.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO”** EN LA COMUNIDAD CHARCO BLANCO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO Y ACARREO (**CONCEPTO REALIZADO**).
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS NO INCLUYE ACHIQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON DE ZANJAS DE 0.05 MTRS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO DE 8” EN TRAMOS DE 6.00 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 6" INCLUYE: SILLETAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

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 6X2X24 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F" C= 150 KG/CMS² AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, DE REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 13 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS"** EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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

Buenos Resultados

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA FÍSICA A LA OBRA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO”**. DEL BARRIO DE LA ESCOBILLAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ IBARRA. CON UN MONTO DE \$ 1,282,092.18. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- ELECT-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO”** EN BARRIO LAS ESCOBILLAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE OBRA FÍSICAMENTE POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: ACARREO, POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

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

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE 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 REALIZADO).

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 IC INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA 1-15-33000-120/240 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE LÁMPARA LED DE 1.00 MTS INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO (**CONCEPTO TRÁMITE**).

PAGO POR REVISIÓN, SUPERVISIÓN A C.F.E. Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E (**CONCEPTO EN TRÁMITE**).

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A C.F.E. (**CONCEPTO EN TRÁMITE**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA VISITA FÍSICA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO”** EN EL BARRIO DE LAS ESCOBILLAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE.

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



OBRA 9

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. GUSTAVO BARRIENTOS BARRIENTOS, ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA) DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA. CON UN MONTO DE \$ 358,927.77. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-AGUA-010.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA) DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA REVISIÓN EN DISMINUCIÓN DE CAUDAL EXTRAÍDO (**CONCEPTO REALIZADO**).

BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK E 3” DE DIÁMETRO MOD.KOR6R300-25 + MSX6 303460 FABRICACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 H.P. 3F 440 V. PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 6.0 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 270 MCA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANTENIMIENTO ARRANCADOR INCLUYE: REEMPLAZO DE CABLEADOS, PEINADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

NIPLE DE FO.FO NUM. CEDULA 40 DE 0.30 MTRS DE LONGITUD X 3” ROSCAS Y NIPLES (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 3".
(CONCEPTO REALIZADO).

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO (CONCEPTO REALIZADO).

MANTENIMIENTO AL ADEME EN POZO DE AGUA POTABLE INCLUYE: APLICACIÓN DE 150 LITROS DE DISPERSOR DE ARCILLAS PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO, CALCIO Y ÓXIDOS, CEPILLADO EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO CON MÁQUINA DE PERFORACIÓN, TRABAJOS DE DESASOLVE PARA RECUPERACIÓN DE UN MÁXIMO DE 10 METROS DE ASOLVE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EXTERIOR A CASETA DE BOMBEO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN E LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA) EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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

Buenos Resultados

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DELEGADA DE LA COMUNIDAD C. ELISA AMADOR ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD EL ESCRITORIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ. CON UN MONTO DE \$ 666,528.07 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N. MSO-DDS-FAISMUN-24 AGUA 008.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD DE EL ESCRITORIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE OBRA FÍSICAMENTE POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

PRUEBA DE BOMBEO TIPO AFORO PARA DETERMINAR CAUDAL EXTRAÍDO CONTRA NIVEL DE ABATIMIENTO, COMO BOMBA SUMERGIBLE INCLUYE: MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, MANIOBRA DE EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULAS CHECK DE 1 -1/4” DE DIÁMETRO MOD. KOR1.2R75-56 + MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELÉCTRICO O SIMILAR DE 7.5 H.P. 3F 440 V PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 1.0 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 349.51 MCA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

CAMISA DE BOMBEO DE 2.5 MTR DE LONGITUD X REDUCCIÓN CON P.V.C. DE 6”. (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X6 AWG MARCA CONDUMEX O VIAKON 1000 VOLTS. (CONCEPTO REALIZADO).
REDUCCIÓN CAMPANA DE COPLÉ CÓNICO DE 2" A NIPLE CÓNICO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO (CONCEPTO REALIZADO).
POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE Sonda (CONCEPTO REALIZADO).
MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 2" DE DIÁMETRO CON DATTA LOGGER (CONCEPTO REALIZADO).
MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA (CONCEPTO REALIZADO).
VALVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 2" (CONCEPTO REALIZADO).
VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 2" (CONCEPTO REALIZADO).
TAPA SANITARIA EN PLACA DE 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE 12" DE DIÁMETRO (CONCEPTO REALIZADO).
ARRANCADOR COMBINADO A TENSIÓN PLENA PARA 10 HP 3F 440 VOLTS (CONCEPTO REALIZADO).
RELÉ DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE, AUSENCIA DE FASE, DESBALANCEO (CONCEPTO REALIZADO).
CANALIZACIÓN DE CABLEADO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA CON TUBO SAPA DE 1 1/4" INCLUYE: CONECTORES, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO (CONCEPTO REALIZADO).
GABINETE GALVANIZADO PARA DOS BASES SOQUET (CONCEPTO REALIZADO).
LETRERO ALUSIVO DE OBRA CON MEDIDAS DE 2.4 METROS X 2.0 METROS Y PATAS Y CUERPO EN PTR DE 2" (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA VISITA FÍSICA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE"** EN LA COMUNIDAD DE EL ESCRITORIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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 11

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD GUSTAVO BARRIENTOS BARRIENTOS ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS”**. EN LA COMUNIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA) DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. JORGE SERGIO MONTENEGRO ZÚÑIGA. CON UN MONTO DE \$ 1,494,335.02 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- ELECT-002.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO”** EN BARRIO LAS ESCOBILLAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE OBRA FÍSICAMENTE POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA INCLUYE: ACARREO, POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE 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 REALIZADO**).

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 IC INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2 UH 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**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R 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 GA 1 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA 1-15-33000-120/240 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE LÁMPARA LED DE 1.00 MTS INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO (**CONCEPTO TRAMITE**).

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

PAGO POR REVISIÓN, SUPERVISIÓN A C.F.E. Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE C.F.E (**CONCEPTO EN TRÁMITE**).

TRAMITE DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A C.F.E. (**CONCEPTO EN TRÁMITE**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA VISITA FÍSICA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS”** EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA) DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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 23 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. JESÚS HERRERA REYES ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD CHARCO BLANCO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ. CON UN MONTO DE \$ 364,925.37 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-009.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE OBRA FÍSICAMENTE POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DAÑADO (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE EN CALIDAD DE RENTA POR UN PERIODO DE 7 DÍAS (**CONCEPTO REALIZADO**).

RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE POR UN PERIODO DE 7 DÍAS (**CONCEPTO REALIZADO**).

CABLE SUMERGIBLE 3X4 AWG 1000 VOLTS (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 3” DE DIÁMETRO MOD. KOR6R300-25 + MSX6 30 3460, FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 30 H.P. 3F 440 VOLTS PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 6.0 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 270 MCA (**CONCEPTO REALIZADO**).

TAPA SANITARIA PARA ADEME DE 12” POLIDUCTO DE 1”Y CABLE SUMERGIBLE CAL. 23X2. (**CONCEPTO REALIZADO**).

CANALIZACIÓN DEL ARRANCADOR AL BROCAL DE POZO INCLUYE TUBO CONDUIT DE 2”, CONECTORES, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

ARRANCADOR ELÉCTRICO TIPO TENSIÓN PLENA PARA 1B 50 H.P., 48-65 A 3F 440 VOLTS. (**CONCEPTO REALIZADO**).

NIPLE DE FO. NA CED. 40 DE 0.30 MTRS DE LONGITUD X 3” ROSCA Y NIPLE (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 4" (CONCEPTO REALIZADO).
VÁLVULA CHECK BRIDADA DE 4" FABRICACIÓN EN FIERRO FUNDIDO INTERIOR BRONCE (CONCEPTO REALIZADO).
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA VISITA FÍSICA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE"** EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. CARLOS AROS MARTÍNEZ ESTO PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. SAARAI GONZÁLEZ ORTEGA. CON UN MONTO DE \$ 639,606.31 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-011.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE OBRA FÍSICAMENTE POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CITIJAL VERTICAL DE 35,000 LTRS CUENTA CON SIETE CONCHOS DE ACERO GALVANIZADO DE REFUERZO CON CERTIFICACIÓN U.S. FOOD ANTIBACTERIAL SELLADO HERMÉTICO Y SEGURO, CONSERVA EL AGUA LIMPIA Y ALTO NIVEL HIGIÉNICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

MODIFICACIÓN AL TREN DE LLENADO INCLUYE CORTES, COPLES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

MODIFICACIÓN AL TREN DE SALIDA INCLUYE CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO HECHO EN OBRA F" C=250 KG/CMS², ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: VOLADO DE 10 CMS CON GOTERÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X 12X12 PULGADAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE Y SOLDADURA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINCHOS DE ACERO INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS ARGOLLAS DE ACERO A LOS EXTREMOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA LLAMADA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE**" EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

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

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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 14

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. MANUEL PINALES FLORES TORRE 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 FRANCISCO I. MADERO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. GRUPO INMO INTEROCEANICO S.A DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 272,521.95. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- VIV-007.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. CABE MENCIONAR QUE SE CHECARON PRECIOS DE BOILER SOLAR EN ESA MARCA EN EL MERCADO Y SE PERCATA QUE HAY UN SOBREPRECIO EN LOS CALENTADORES SOLARES CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA NO SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR FÍSICAMENTE A REVISIÓN DE LA MISMA PUESTO QUE YA POR FECHA NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA.

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

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC. 0127 DE FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRME ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LA OBRA:

- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R. MURGUÍA) DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 916-OIC/2024 DE FECHA 15 DE JULIO DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0127, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC. 0122 DE FECHA 9 DE JULIO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LA OBRA:

- AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS. EN LA COMUNIDAD DE SALAS PÉREZ DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ÓRGANOS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 914-OIC/2024 DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0122, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC .0119 DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS OBRAS:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 913-OIC/2024 DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0119, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC. 0133 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS OBRAS:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE RANCHOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 939-OIC/2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0133, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC. 0137 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS OBRAS:

- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO MURGUÍA) DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 945-OIC/2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0137, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC. 0135 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS OBRAS:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y HUERTAS. EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO MURGUÍA (EX HACIENDA ZARAGOZA) DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCRITORIO.
- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 927-OIC/2024 DE FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0135, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC. 0142 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS OBRAS:

- CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (JUANES).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 954-OIC/2024 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE NÚMERO MEM-DES-SOC. 0142, SE REMITEN ACTAS DE OBRA FIRMADAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

IV.- ATENCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

1. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. 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 SOMBRERETE, ZACATECAS.

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

1. EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE HA DADO 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 SOMBRERETE, 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 REVISADO

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

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 ORGANO 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 2024, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SE PRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO. DE EXPEDIENTES	ÁREA	
43	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN ÁREA INVESTIGADORA	EPRA/OIC/013/2024 EPRA/OIC/014/2024 EPRA/OIC/015/2024 EPRA/OIC/016/2024 EPRA/OIC/017/2024 EPRA/OIC/018/2024 EPRA/OIC/019/2024 EPRA/OIC/020/2024 EPRA/OIC/021/2024 EPRA/OIC/022/2024 EPRA/OIC/023/2024 EPRA/OIC/024/2024 EPRA/OIC/025/2024 EPRA/OIC/026/2024 EPRA/OIC/027/2024 EPRA/OIC/028/2024 EPRA/OIC/029/2024 EPRA/OIC/030/2024 EPRA/OIC/031/2024 EPRA/OIC/032/2024 EPRA/OIC/033/2024 EPRA/OIC/034/2024 EPRA/OIC/035/2024 EPRA/OIC/036/2024 EPRA/OIC/037/2024 EPRA/OIC/038/2024 EPRA/OIC/039/2024 EPRA/OIC/040/2024 EPRA/OIC/041/2024 EPRA/OIC/042/2024 EPRA/OIC/043/2024 EPRA/OIC/044/2024 EPRA/OIC/045/2024 EPRA/OIC/046/2024 EPRA/OIC/047/2024 EPRA/OIC/048/2024 EPRA/OIC/049/2024 EPRA/OIC/050/2024 EPRA/OIC/051/2024 EPRA/OIC/052/2024 EPRA/OIC/053/2024 EPRA/OIC/054/2024 EPRA/OIC/055/2024
2	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARCHIVADOS	EPRA/OIC/011/2023 EPRA/OIC/012/2023
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZACATECAS (FALTAS GRAVES)	EPRA/OIC/007/2023

VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

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

ESTE TRIMESTRE NO EXISTE INFORMACIÓN QUE REPORTAR

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 REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2024, 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 PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$ 74,569.63 (SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 74,569.00 (SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00 /100 M N). SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD YA NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NÚM. 923, DE FECHA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2024, 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 PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$ 74,569.63 (SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 74,569.00 (SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00 /100 M N). SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD Y A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN.

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 RECOMENDACIONES

NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ENCARGADO DE LA CAJA DE COBRO EL C. IVÁN IBARRA SÁNCHEZ, ENCONTRANDO LO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$ 32,947.17 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 32,942.50 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO CON UNA DIFERENCIA EN EL EFECTIVO DE \$4.67 (CUATRO PESOS SESENTA Y SIETE CVOS.)

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL LA C. ARACELY CUEVAS MADRID, MEDIANTE OFICIO NÚM. 947 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, A LA ENCARGADA DE CAJA DE COBRO EL C. IVÁN IBARRA SÁNCHEZ, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTO QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$ 32,947.17 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 32,942.50 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO CON UNA DIFERENCIA EN EL EFECTIVO DE \$4.67 (CUATRO PESOS SESENTA Y SIETE CVOS.)

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 RECOMENDACIONES

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 GIRÓ OFICIO NÚM. 946/OIC/2024 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LA TESORERA MUNICIPAL LA C. ARACELY CUEVAS MADRID, COMENTÁNDOLE QUE DURANTE LA REVISIÓN DEL ARQUEO DE CAJA REALIZADO EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SE PERCATÓ QUE NO SE REALIZAN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA, ADEMÁS DE EXISTIR OPERACIONES FINANCIERAS QUE NO FUERON REGISTRADAS NI RECONOCIDAS EN EL MOMENTO EN QUE OCURRIERON, ANEXANDO AL PRESENTE DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LO ANTES MENCIONADO.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

SE LE HACEN LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE SE REALICEN DEPÓSITOS AL DÍA SIGUIENTE DE SU RECAUDACIÓN, Y SE REGISTREN LAS OPERACIONES REALIZADAS DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE DEVENGACIÓN CONTABLE.

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 SOLICITÓ A TESORERÍA MEDIANTE OFICIO NO. 94-OIC/2024 DE FECHA DEL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024, INFORMES FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024 Y ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024 Y UN ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DEL MES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2024 Y OTRO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. CABE MENCIONAR QUE EN EL OFICIO 39-OIC/2024 SE LE INFORMO QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, DE SU PARTE, NO SE ATENDIÓ NINGUNA DE NUESTRAS SOLICITUDES.

RESPUESTA DE TESORERÍA:

UNA VEZ QUE SE TIENE RESPUESTA DE SU PARTE MEDIANTE EL OFICIO NO. **185-TM/2024** DE FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024, DONDE MEDIANTE EL MISMO HACE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 Y ASÍ MISMO NOS INFORMA QUE LOS OTROS MESES AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA Y APROBACIÓN.

OBSERVACIÓN:

ANTE SU RESPUESTA, 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 DE LOS 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 2024.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE OBSERVA EL RETRASO QUE SE TIENE A LA FECHA CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 941-OIC/2024 DE REVISIÓN IIIT-OIC/05 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, 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.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

TRANSPARENCIA

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTOS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

COMO SUJETO OBLIGADO SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO QUE CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN DONDE SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA Y SE MANTUVO ACTUALIZADA, EN LOS RESPECTIVOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES U OBJETO SOCIAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN, POR LO MENOS, DE LOS TEMAS, DOCUMENTOS Y POLÍTICAS QUE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LE COMPETEN.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE ESTAS ACCIONES Y ACTIVIDADES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS

PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, ENTREGANDO EL MISMO A LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL Y TESORERÍA MUNICIPAL, HABIÉNDOSE INSCRITO EN ESTE TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, 0 CONTRATISTAS Y 1 PROVEEDOR.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 101-CV EXPEDIENTE 37/2024 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024 POR PARTE DEL ING. JORGE LUIS CUEVAS FLORES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR,

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

DONDE SE ME SOLICITA FIRMAR BITÁCORAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS EFECTUADOS A VEHÍCULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023, MENCIONANDO QUE ESTAMOS A DESTIEMPO EN LA AUTORIZACIÓN DE BITÁCORAS DEBIDO A QUE NUNCA ANTES SE NOS HABÍA SOLICITADO, Y POR OTRA PARTE NO SE CUENTA CON ASIGNACIONES FIJAS DE LOS OPERADORES DE VEHÍCULOS PARA HACERLOS RESPONSABLES DE DICHOS SERVICIOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 926-OIC/2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024, AL ING. JORGE LUIS CUEVAS FLORES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR,

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD REALIZADA EN EL OFICIO NÚMERO 101-CV, EXPEDIENTE 37/2024, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE LA FUNCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO CONSISTE EN COORDINAR, PROGRAMAR NI APLICAR RECURSO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CUALQUIER ÍNDOLE COMO BIEN LO MENCIONA SU SOLICITUD SE ENCUENTRA A DESTIEMPO Y POR ENDE A ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO NO SE LE DIO LA FACULTAD DE VIGILAR EN TIEMPO Y FORMA DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS, POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS COMPRAS Y SERVICIOS SE HAYAN REALIZADO A LOS VEHÍCULOS, ADEMÁS DE MANIFESTARLE QUE A LA FECHA EXISTEN INCONSISTENCIAS E IRREGULARIDADES EN EL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO A SU CARGO, ADEMÁS DE LAS ASIGNACIONES FIJAS DE OPERADORES DE VEHÍCULOS PARA RESPONSABILIZAR DEL USO Y MANEJO DEL BIEN, TAL Y COMO LO MENCIONA EN SU OFICIO, POR OTRO LADO, UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SOLICITA SE FIRME DE DETECTO LA EXISTENCIA DE VARIAS IRREGULARIDADES, POR MENCIONAR SOLO ALGUNAS:

- A) BITÁCORAS DE SERVICIOS CONTRA LAS REQUISICIONES Y ORDENES DE TRABAJO Y FACTURAS, YA QUE SOLAMENTE MANDAN INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA
- B) BITÁCORA FIRMADA POR OPERACIONES SIN FECHA DE SERVICIO, PROVEEDOR, NO. DE FACTURA, ORDEN DE TRABAJO, ETC.
- C) SERVICIO Y VARIACIÓN DE COSTOS
- D) SE DETECTAN VEHÍCULOS CON TRES SERVICIOS DE LA MISMA FECHA, POSTERIOR EN DÍAS CONSECUTIVOS EL MISMO SERVICIO, AL MISMO VEHÍCULO, MISMA FALLA, ES DECIR SEIS SERVICIOS AL MISMO VEHÍCULO, POR LA MISMA RAZÓN, EN TRES DÍAS CONSECUTIVOS ¿? Y CON SU IMPORTE DE COBRO.
- E) PROVEEDORES QUE NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO, TAL Y COMO LO MANDATA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN BASE A LO MANIFESTADO EN EL PRESENTE ESCRITO, LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA FIRMA NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SER FIRMADA PARA LA SUSCRITA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 910-OIC /2024 DE FECHA 11 DE JULIO DEL PRESENTE, AÑO, A LA C. MA. YESENIA HERRERA JIMÉNEZ SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO SE ME INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL H. CABILDO ADMINISTRACIÓN 2021-2024, PARA HACERLES DEL CONOCIMIENTO DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EN CUMPLIMIENTO A MIS FACULTADES Y OBLIGACIONES EN EL ART. 105 FRACCIÓN XX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE ENTREGÓ EN FORMA FÍSICA Y DIGITAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 2070 EXPEDIENTE PM-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR PARTE DE LA C. LAURA CAROLINA NADIR ROMERO VARGAS, COORDINADORA TÉCNICA DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ME CONVOCA A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 14.00 HORAS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

TESORERÍA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 2255 EXPEDIENTE PM-204 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR PARTE DE LA C. LAURA CAROLINA NADIR ROMERO VARGAS, COORDINADORA TÉCNICA DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

INVITACIÓN PARA QUE EL PRÓXIMO 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASISTA AL INICIO FORMAL DEL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE CABILDO A LAS 11:00 A.M. EN LA FECHA MENCIONADA, ADJUNTANDO A ESTE OFICIO EL CALENDARIO DE REVISIONES INTERNAS, ASÍ COMO LOS NOMBRES DE LOS RESPONSABLES ASIGNADOS, CONFORME A LO ACORDADO EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. DE OFICIO SFP/DCS/188/2024 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2024 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO LA COLABORACIÓN EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (PAT 2024) SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE A TRAVÉS DE ESTE ÓRGANO MUNICIPAL DE CONTROL REALIZAR LA DIFUSIÓN MEDIANTE LAS PÁGINAS Y REDES SOCIALES DEL MUNICIPIO, DE LA CONVOCATORIA DE LA DÉCIMO SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL (PNCS 2024) , ASÍ COMO LA CONVOCATORIA EN SU ETAPA ESTATAL 2024, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES EL INCENTIVAR Y RECONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y SIMILARES , CONSTITUIDOS DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024, ASÍ COMO CONVOCAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y A LA SOCIEDAD CIVIL Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL, A PRESENTAR EXPERIENCIAS Y/O PROPUESTAS DE MEJORES PRÁCTICAS REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL O SIMILARES, CONSTITUIDOS DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 , ASÍ COMO PARA CONVOCAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL, A PRESENTAR EXPERIENCIAS Y/O PROPUESTAS DE MEJORA RELACIONADAS CON ACCIONES DE VIGILANCIA CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INCIDAN EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 29/2024 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2024, POR PARTE DE LA SÍNDICA MUNICIPAL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

PARA MI CONOCIMIENTO, SOBRE INFORMACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR SE ME INFORMO QUE EL PASADO 4 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE RECIBIÓ EL OFICIO PL-02-03-SIN NÚMERO /2024 AUDITORIA “B” DE ASUNTO CIRCULAR PROCESO ENTREGA- RECEPCIÓN, PUNTOS FINOS A CONSIDERAR, DONDE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES LA ENCARGADA DE EFECTUAR SU SUPERVISIÓN PARA EFECTO DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024, POR LO QUE SE ME HACE ENTREGA DE UN TANTO DE CUATRO FOJAS PARA QUE EN APEGO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA QUE SE CONSIDEREN ACTOS Y OPERACIONES RECURRENTES PROHIBIDAS POR LA LEY.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 2255 EXPEDIENTE PM-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, POR PARTE DE LA COORDINADORA TÉCNICA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, LA C. LAURA CAROLINA NADIR ROMERO VARGAS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

INVITACIÓN PARA QUE EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASISTA AL INICIO FORMAL DEL PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE ENTREGA Y LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE CABILDO A LAS 11:00 HRS. ADJUNTANDO AL PRESENTE CALENDARIO DE REVISIONES INTERNAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REPORTE DE INCIDENCIAS QUINCENALMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SIGUE ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 935 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. TEC. JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS DIRECTOR DEL AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO PROPORCIONE A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON CELERIDAD Y E INMEDIATEZ INFORMACIÓN QUE NOS ESTÁ SOLICITANDO EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL OFICIO 35537/2024 QUE A LETRA DICE "PARA QUE, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS, PROPORCIONE EL NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DE LA PERSONA FÍSICA QUE DESEMPEÑA EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL DEL CITADO AYUNTAMIENTO, DEL VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LA FECHA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 1890 DE FECHA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR PARTE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

INVITANDO A REDOBLAR ESFUERZOS Y OPTIMIZAR TIEMPOS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA ENTREGA - RECEPCIÓN ORDENADA Y EN TIEMPOS, MENCIONANDO QUE EL TITULAR DE CADA ÁREA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN PLATAFORMA Y LA FALTANTE Y EL ENLACE QUE SE HABILITO SERÁ EL ENCARGADO DE CAPTURAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE RECIBIÓ UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA SERAM.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIERON OFICIOS NUM. 1254 Y NUM. 1271 DE FECHA 17 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR PARTE DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO INFORMACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL LLENADO DE FORMATOS DEL SERAM EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, AL CUAL SE DIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIOS NUM.:924-OIC/2024 DE FECHA 18 DE JULIO Y NÚM. 934 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES Y ACCIONES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 928-CONT/2024 DE FECHA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2024, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE ENTREGA DE FORMA DIGITAL INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INICIO DE REVISIÓN INTERNA POR PARTE DE TITULARA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 948-OIC/2024 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, A LA COORDINADORA TÉCNICA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, EN EL QUE SE SOLICITA MINUTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 6 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO LA NUEVA CALENDARIZACIÓN DE LAS REVISIONES INTERNAS QUE REALIZARA LA COMISIÓN DE ENTREGA, YA QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 27 DE AGOSTO FUERON SUSPENDIDAS DEBIDO A LA REUNIÓN DE INICIO DE ENTREGA RECEPCIÓN CON AMBAS COMISIONES.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE CON LA FACULTAD DE AUTORIDAD SUPERVISORA LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INICIARA ACCIONES DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y DEMÁS CONFERIDAS POR LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ESTADIO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE RECIBIÓ REQUERIMIENTO 35537/2024 POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RESPUESTA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 938-OIC/2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, A LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL QUE SE DA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO NUMERO 35537/2024.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE MINUTA Y REPROGRAMACIÓN DE REVISIONES INTERNAS, COMITÉ DE ENTREGA

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 948-OIC/2024 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024 A LA COORDINADORA TÉCNICA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, EN EL CUAL SE SOLICITA, MINUTA DE REUNIÓN DE FECHA 6 DE AGOSTO 2024, ADEMÁS DE MANIFESTAR QUE NO SE HAN REPROGRAMADO LAS ACTIVIDADES DE REVISIONES INTERNAS, Y QUE POR TIEMPOS LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CALIDAD DE AUTORIDAD

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUPERVISORA INICIARÁ CON ACCIONES DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y DEMÁS CONFERIDAS POR LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REPROGRAMACIÓN DE AGENDA DE REVISIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO 2371, EXPEDIENTE PM-2024 SIN FECHA, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE AGENDA DE REVISIÓN ESTABLECIDA PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA REVISIÓN AL EJERCICIO 2023,

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO 235-TM/2024 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES EN EL QUE SE SOLICITA SOLVENTAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MISMA QUE SE DERIVA DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA REVISIÓN AL EJERCICIO 2023,

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE SOLVENTA INFORMACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA REVISIÓN AL EJERCICIO 2023,

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 955-OIC/2024 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL QUE SE SOLVENTAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MENCIONANDO EL ESTATUS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MISMO QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE RESERVA DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA PROTECCIÓN DE DATOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

NO SOLVENTACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE RECIBIERON OFICIOS NUMERO 221/SIND/202 Y 223/SIN/202 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, DIRIGIDOS A TESORERÍA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL, POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL, PARA CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS CUALES SE MANIFIESTA "Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito manifestar lo siguiente, que en fecha 23 de Agosto del Año en curso me fue entregado el Oficio Marcado con el Número 2022-DGSEG"A"-PR-0560-2024 donde emiten pronunciamiento sobre la NO solventacion del Pliego de Observaciones con Clave 2022-D-32042-19- 2099-06002, Por lo que remito dicho Oficio a fin de que sea aclarado el Punto del por que no se dio cumplimiento en la presentación de la Información requerida por Auditoria Superior del Estado (ASE) en el Oficio OASF/0563/2024 de fecha 21 de febrero del 2024"

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL IDENTIFICA QUE EXISTE UN ERROR AL MENCIONAR EN DICHOS OFICIOS QUE EL ÓRGANO AUDITOR ES LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), CUANDO LO CORRECTO ES LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF), MISMO QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO DE MANERA VERBAL PARA SU CORRECCIÓN.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
NO ATENCIÓN A RECOMENDACION

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE RECIBIERON OFICIOS NUMERO 222/SIND/202 Y 224/SIN/202 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2024, DIRIGIDOS A TESORERÍA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL, POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL, PARA CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS CUALES SE MANIFIESTA "Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito manifestar lo siguiente, que en fecha 23 de Agosto del Año en curso me fue entregado el Oficio Marcado con el Número 2022-DGSEG"A"-PR-0559-2024 donde emiten pronunciamiento sobre la NO ATENCION a la Recomendación con Clave 2022-D-32042-19-2099-01-001, Por lo que remito dicho Oficio a fin de que sea aclarado el Punto del porque se omitió la recomendación que resultado de la Auditoria número 2099, con título "Fondo de la Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal el cual se notificó por Auditoria Superior del Estado (ASE) en el Oficio OASF/0563/2024 de fecha 21 de febrero del 2024."

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL IDENTIFICA QUE EXISTE UN ERROR AL MENCIONAR EN DICHOS OFICIOS QUE EL ÓRGANO AUDITOR ES LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), CUANDO LO CORRECTO ES LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF), MISMO QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO DE MANERA VERBAL PARA SU CORRECCIÓN.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
SOBRE NO SOLVENTACIÓN NO ATENCIÓN A RECOMENDACIÓN

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

SE EMITIÓ OFICIO NUMERO 953-OIC/2024 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DONDE SE SOLICITA SE PRONUNCIE O ACLARE EL PORQUÉ NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CON CLAVES 2022-D-32042-19-2099-01-001 Y 2022-D-32042-19-2099-06-002.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE MOMENTO NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.