

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 023

En las oficinas administrativas ubicada en calle Palacio Municipal SN Col. Centro y siendo las 01:10 del día 29 del mes junio año 2026. Personal adscrito al Órgano Interno de Control debidamente acreditados, con las facultades conferidas se presentan a realizar auditoria de Desempeño al personal adscrito a este H. Ayuntamiento 2024-2027 específicamente al departamento de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y quienes actúan en presencia. De los CC. Rosa Imelda Varela Cruz, Luis Enrique Gutiérrez Gutiérrez, como testigos de los hechos se precisan en el presente documento se a instrumentar la presente administrativa con fundamento en el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

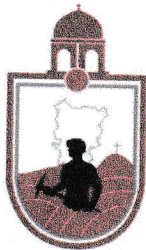
HECHOS

Se hace constar que el motivo de la presente es en virtud de verificar, asistencia y permanencia del personal adscrito al departamento, y las diversas acciones que desarrollo el departamento.

Procediendo a verificar que se encuentre el personal, en su área de trabajo, o de ser el caso se de contar con documento justificante adjuntar copia simple.

Al llegar al departamento líneas arriba se explica el motivo de la Auditoria de desempeño, y se solicita Plan Operativo Anual con la finalidad de verificar las acciones contempladas en el y así poder desarrollar la presente, por voz del personal del mismo departamento se manifiesta que fueron presentados tres planes anuales al departamento de planeación los cuales son POA Maquinaria pesada, POA Obras públicas y POA servicios públicos, esto debido a la operatividad del departamento, en lo que respecta al personal este se divide en dos nominas que se integran del personal administrativo y supervisores de cuadrillas incluyendo al titular del departamento, y la nómina de servicios públicos que la integra el personal operativo.

POA de Obras públicas se integra de trabajos de liberación de líneas bloqueadas, bacheo en las calles del municipio, existe coordinación con la secretaria de obras públicas para realizar trabajos de bacheo en las carreteras saca cosechas incluyendo las estatales para mejorar las condiciones de los agricultores,



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

apoyo en el mantenimiento de los edificios públicos, apoyo al mantenimiento a espacios educativos como ejemplo la instalación de piso a la escuela independencia, secundaria técnica número 60 entre otras, mantenimiento al relleno sanitarios, apoyo a iglesias con trabajo de pintura y rehabilitación.

El POA de maquinaria se contemplan actividades como lo son mantenimiento a bordes de abrevaderos, y relleno sanitario.

El POA de servicios públicos se integra por actividades de mantenimientos supervisión de departamentos y gestión de capacitación. En lo que respecta a las capacitaciones que se tienen programadas para los meses de mayo a diciembre manifiestan no haber recibido ninguna capacitación referente al departamento, a lo que se recomienda continuar con la gestión.

Se exhibe permiso sin goce de sueldo del C. Delgado Saucedo Julio Cesar, manifestando que varios compañeros se encuentran de permiso, de los cuales se presentara en las instalaciones del OIC el documento que ampara.

Debido a las funciones que desempeñan operadores y mecánico checan entrada y salida en el departamento de parque vehicular.

Firma de Testigos

Rosa Lucinda Varela C.

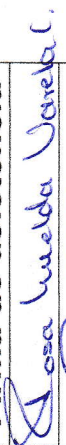
Órgano Interno de Control

México

[Firma]

**OBRAS PÚBLICAS**
SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

#20

Núm. Empleado	Departamento 7 Obras y Servicios Públicos	Firma de asistencia
0488	VARELA CRUZ ROSA IMELDA	
2535	DELGADO GOMEZ HECTOR	
3063	HERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO	
3130	MONTELONGO AVILA NERY FERNANDO	
3398	GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	
3673	FELIX GONZALEZ ALEJANDRA	
3711	ANDRADE AVILA JUAN MARCOS	
3775	HERRERA OLGUIN YANELY	
3902	BUSTOS VALLES JUAN CARLOS <i>Baja</i>	
4040	ZEPEDA HERRERA SERGIO ALONSO	
4051	ESTRADA HERNANDEZ JAVIER	
4092	GUERRERO MENA ADOLFO	
4174	ROJERO CASTAÑON JORGE	
4229	ROSALES DOMINGUEZ PORFIRIO	

Núm. Empleado	Departamento 8 Obras y Servicios Públicos PMO	Firma de asistencia
0199	ROBLES DOMINGUEZ VALENTIN	<i>Robles Dominguez</i>
1179	RODRIGUEZ GARCIA VICTOR	<i>Victor Rodriguez Garcia</i>
1537	BRECEDA BARAJAS OSCAR	Oscar Breceda B
1586	RAMIREZ CASTILLO ROBERTO	Roberto R C
1685	FERNANDEZ SALAS OSIEL	Osiel Fernandez S
1957	DELGADO SAUCEDO JULIO CESAR Permiso	<i>Permiso</i>
1961	SEGOVIA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	<i>v. Manuel Segovia H</i>
2040	PIEDRA ZUÑIGA JESUS	<i>Jesus Piedra</i>
2768	VARELA HERRERA NAZARIO	Nazario Varela H
2791	VALLES HERRERA ESTEBAN	Esteban Valles H
3052	GONZALEZ CARDONA JAVIER	<i>Javier B. Gonzalez</i>
3057	MENA FRAGA MIGUEL ANGEL	<i>Miguel Fraga</i>
3090	HERNANDEZ NERI JOSE ANTONIO	<i>Jose Antonio Neri</i>
3201	ORTIZ AMADOR SERGIO	<i>Permiso</i>
3634	SERRANO CASTRO MARTIN	<i>S. MAR, SERRA. CASTRO</i>
3710	ONTIVEROS RUEDA LUIS CARLOS	<i>Carlos Ontiveros</i>
3767	CASTAÑEDA JUAREZ SAMUEL	<i>Samuel Castañedo Jr.</i>
3934	ALDABA PEREZ JOSE ANGEL	<i>Jose Angel Aldaba</i>
4162	MADERA ALBA JESUS	<i>Jesus Madero Alba</i>
4166	DELGADO AVALOS FRANCISCO JAVIER	<i>Javier Delgado</i>
4167	Jaquez Sanchez Carlos Eduardo	<i>Carlos Eduardo Jaquez</i>
4175	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	<i>Miguel Castillo H</i>
4179	ROMAN ACOSTA JUAN JOSE	<i>Juan Jose Roman A</i>
4180	ONTIVEROS RUEDA EDGAR FRANCISCO	<i>Edgar R O</i>
4197	VILLA DELGADO FELIPE DE JESUS	<i>Felipe de Jesus</i>
4211	CASTRO MONREAL GUSTAVO NOE	<i>edgar F Ozo.</i>

edgar antonio fernandez Oveñez