



Nº de oficio: 1462-OIC/2026

Asunto: Resultados de Auditoría
Sombrerete, Zacatecas, 06 de octubre del 2026

C. GRACIELO PINEDO REZA

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES, VIVERO Y JARDINES
P R E S E N T E.**

Por medio del presente, y con fundamento en las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control en materia de evaluación, control y fiscalización del desempeño, se hace de su conocimiento el resultado de la Auditoría de Desempeño número 035, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Parques, Vivero y Jardines a su digno cargo.

Dicha revisión tuvo como objeto evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), las metas establecidas, el control de asistencia, permanencia y la congruencia de las nóminas del personal adscrito al área. Como resultado de la verificación, se obtuvo una **calificación de 100%, ubicando al área en el Nivel de Desempeño General CON OBSERVACIONES.**

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se constató el cabal cumplimiento de los criterios evaluados en el Plan Operativo Anual (POA), contando con la documentación actualizada, registros, reportes fotográficos, bitácoras de avance y capacitación continua proyectada, así como una adecuada coordinación interdepartamental.
2. En cuanto al control de asistencia y permanencia, se verificó la presencia del personal desempeñando sus funciones y el registro correcto de entrada y salida, encontrándose debidamente justificada la ausencia temporal de una trabajadora bajo su oficio de vacaciones.
3. Hallazgo principal (Punto 2.3 - Adscripción de Personal): Se identificó una observación respecto a la trabajadora C. Patricia Ramírez Gaucin, quien presta sus servicios de manera efectiva en el Departamento de Parques, Vivero y Jardines, pero se encuentra registrada en la nómina del Departamento de Protección Civil.

Recomendación: Se exhorta y solicita realizar las gestiones administrativas necesarias ante la instancia correspondiente para regularizar su adscripción formal al departamento donde labora actualmente la trabajadora C. Patricia Ramírez Gaucin.



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Derivado de lo anterior, se le concede un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del presente para que informe a este Órgano Interno de Control sobre las acciones implementadas para la atención y solventación de la observación señalada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. ITZEL ALEJANDRA MORALES SALAZAR
Órgano Interno de Control



LIC. JORGE AYERIM QUINTERO FIGUEROA
Órgano Interno de Control

c.c.p. Archivo O.I.C.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100



PARQUES Y
JARDINES
SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

06/10/26

RECIBI
Jorge Baumb.



Nº de oficio: 1463-OIC/2026
Asunto: Solicitud de Regularización
de Adscripción de Personal.

Sombrerete, Zacatecas, 06 de octubre del 2026

LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H.
P R E S E N T E

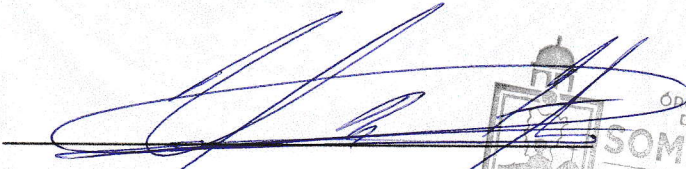
Por medio del presente, y con fundamento en las atribuciones legales y de control conferidas a este Órgano Interno de Control en materia de fiscalización, revisión de recursos humanos y vigilancia del cumplimiento normativo en la administración pública municipal, me dirijo a usted para solicitar la regularización de la adscripción de personal.

Derivado de la Auditoría de Desempeño número 035 practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Parques, Vivero y Jardines, se detectó una discrepancia entre el registro de nómina y el área donde el personal labora efectivamente. Específicamente, se constató que la trabajadora **C. Patricia Ramírez Gaucin**, quien presta sus servicios y labora actualmente de manera física en el Departamento de Parques, Vivero y Jardines, se encuentra registrada y presupuestada en la nómina del Departamento de Protección Civil.

Por lo anterior, y con el propósito de mantener actualizados los registros de personal, garantizar la congruencia en las plantillas laborales y dar cumplimiento a la normativa de control interno, se le solicita amablemente realice las gestiones administrativas necesarias para efectuar el cambio y regularización de su adscripción oficial al Departamento de Parques, Vivero y Jardines, acorde a las funciones que desempeña en la actualidad.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente solicitud y quedando a su disposición para cualquier aclaración o información adicional relacionada con este asunto, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE


LIC. YAMEL ARMANDO REYES HERRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.C.P. Archivo Órgano Interno de Control.

