



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡ILLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Nº de oficio: 1465-OIC/2026

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

C. ING. CARLOS GABRIEL TORRES ROMAN
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
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 026, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Alumbrado Público a su digno cargo.

Dicha revisión tuvo como objeto evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), las metas establecidas, así como el control de asistencia, permanencia y 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 Satisfactorio.**

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se constató que el departamento cuenta con su Plan Operativo Anual (POA) debidamente actualizado y presentado ante el departamento de planeación, y que las actividades diarias y registros fotográficos y de avance coinciden con las metas establecidas.
2. Existe adecuada coordinación interdepartamental y el personal se encuentra físicamente en su área de trabajo desempeñando sus funciones, realizando correctamente su registro de entrada y salida, y contando con justificantes válidos en caso de ausencia.
3. Hallazgo principal (Punto 1.5 - capacitación): Se detectó falta de capacitación al personal operativo.

Recomendación: Se exhorta al departamento a coordinar jornadas de capacitación enfocadas en materia de seguridad y prevención de accidentes.

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 las observaciones señaladas.

Procede 08/10/26
[Firma]



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

ATENTAMENTE



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

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

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.