



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡ILLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Nº de oficio: 1466-OIC/2026

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

C. LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL
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 030, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 a la oficina del presidente municipal, 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. Quedando pendiente el resultado de la verificación.

RESUMEN DE HALLAZGOS:

1. Hallazgo principal (Punto 1.1 - POA): Se constató que el departamento no cuenta con su Plan Operativo Anual debidamente actualizado y presentado ante el departamento de planeación, esto debido a usos y costumbres, solicitando información al titular del departamento planeación.
2. Punto (2.2 Registro de entrada y salida).- derivado a los horarios extendidos y la carga de trabajo, los horarios pueden varias según las actividades.

Derivado de lo anterior, se esta en espera del informe rendido por parte del departamento de Planeación para poder dar por concluida la presente verificación.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC
2027
ORGANO INTERNO

Recibido:
8/10/2026