



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Nº de oficio: 1469-OIC/2026

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

ING. LEONCIO EDUARDO GONZALEZ CORTES
TITULAR DE CATASTRO 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 su conocimiento el resultado de la Auditoría de Desempeño número 028, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Catastro Municipal 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 80%, ubicando al área en el Nivel de Desempeño General CON OBSERVACIONES.**

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 de avance coinciden con las metas establecidas.
2. Existe adecuada coordinación interdepartamental, el personal recibe capacitación continua conforme a lo proyectado en el POA.
3. - Hallazgo principal (Punto 2.3 y 2.5 - Congruencia de Nóminas): Se detectó falta de congruencia entre las nóminas vigentes y el personal efectivamente laborando en el área, toda vez que los CC. Saul Mena Rodríguez y Héctor Alfonso Macías Tevar se encuentran prestando sus servicios en otro departamento, sin contar con documento que respalde su cambio o comisión en otra área.

Derivado de los resultados satisfactorios obtenidos, este Órgano Interno de Control no emite recomendación.



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

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.



**DEPARTAMENTO
CATASTRO**

08 OCT. 2025

RECIBIDO

Gabriela Miranda.



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

Nº de oficio: 1472-OIC/2026

Asunto: Solicitud
Sombrerete, Zacatecas, 07 de octubre del 2026

LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO
TITULAR DE RECURSOS HUMANOS
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 contratación y pago de personal, vigilancia del cumplimiento normativo en la administración pública municipal, me dirijo a usted para solicitar el cambio o actualización correspondiente a la adscripción del personal.

Derivado de la Auditoría de Desempeño número 028 practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Catastro Municipal, se detectó una discrepancia entre las nóminas vigentes y el personal físicamente laborando en dicho departamento. Específicamente, se constató que los CC. **Saul Mena Rodríguez y Héctor Alfonso Macias Tevar**, quienes se encuentran oficialmente adscritos y presupuestados en la nómina del Departamento de Catastro Municipal, actualmente prestan sus servicios de manera física en un área o departamento distinto.

Por lo anterior, y con el propósito de mantener actualizados los registros de personal, garantizar la concordancia en las plantillas laborales y dar cumplimiento a la normativa de control interno, se le solicita amablemente realice las gestiones administrativas necesarias para formalizar su situación, ya sea mediante su reubicación física en el área que oficialmente tienen asignada o formalizando su comisión o cambio de adscripción ante la instancia correspondiente.

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 OIC

