



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡ILEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Nº de oficio: 1477-OIC/2026

Asunto: Resultados de Auditoría

Sombrerete, Zacatecas, 07 de octubre del 2026

ING. MARTIN HERNANDEZ PINEDO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA
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 031, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Limpia 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. Para que este Órgano Interno de Control este en condiciones de emitir una calificación de la verificación se solicita informe los siguiente:

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, dicho esto se solicita informe sobre las campañas de sanitización en el centro histórico, adjuntando evidencia, así mismo informe si el personal cuenta con el equipo de protección correspondiente para realizar las labores diarias.

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.



LIMPIA
SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡ILEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

Recibido
07/10/2026
[Signature]