



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡ILLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Nº de oficio: 1478-OIC/2026

Asunto: Resultados de Auditoría

Sombrerete, Zacatecas, 07 de octubre del 2026

ING. GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
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, y control del desempeño, se hace de su conocimiento el resultado de la Auditoría de Desempeño número 036, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Sistemas.

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.**

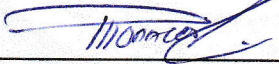
RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

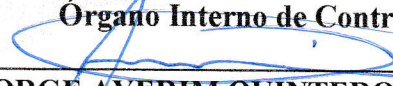
1. Se constató que el departamento cuenta con su Plan Operativo Anual (POA) debidamente actualizado y presentado ante el departamento de planeación, y que las actividades diarias y registros fotográficos y de avance coinciden con las metas establecidas.
2. Existe adecuada coordinación interdepartamental 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.

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

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



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

Rebibí
8/10/2026
Sistemas