



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.



FIRMA

LUGAR SOMBRETE, ZAC. FECHA 22 DE MARZO DE 2017

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISION Y FIRMAS EL INFORME FISICO-FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL AÑO 2016, QUEDANDO PENDIENTES LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, POR LO QUE SE DESCONOCE CUANTO RECURSOS SE HA APLICADO Y SI VAN CONFORME AL AVANCE FISICO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 27 A FECHA 15 MARZO EN ESTE EJERCICIO 2017. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA SU CONOCIMIENTO.

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'299,127.92, EJECUTADA POR LA EMPRESA ATMOSPHERA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. PEDRO ALVARO ROSALEZ BARRAZA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE TERMINADO.

A LA FECHA DE ESTE INFORME SE REALIZO LA REVISION DEL CONTRATO DE LAS PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE COLONIA GONZALEZ ORTEGA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$4'988,834.11, EJECUTADA POR LA EMPRESA ATMOSPHERA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. PEDRO ALVARO ROSALEZ BARRAZA OBRA TERMINADA.

PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA K.M. 0+000 AK 1+740 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'999,123.48. EJECUTADA POR LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ FAVELA, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 90%, DE LA MISMA.

CONTRATO NO. 19-832042881-6-29-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL JARDIN OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA, UBICADA EN AGUA, ZARCA, DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 1'796,799.38 EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ELADIO ZAMORA, ESTA OBRA TERMINADA.

OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OJO DE AGUA LA BATEA-NIÑO ARTILLERO, UBICADO EN EL MISMO LUGAR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 979,425.10, EJECUTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ FAVELA CON UN AVANCE FISICO DEL 96 % DE LA MISMA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NUM. 16 DE FECHA DE FEBRERO DEL 2017, A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON OBSERVACION SOBRE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX, EJERCIDA CON EL RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA. SOLICITANDO INFORMACION SOBRE

REVISION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

A LA FECHA DE ESTE INFORME SE REALIZO LA REVISION DEL CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y VISITAS PERIODICAS DEL AVANCE DE LAS MISMAS.

CONTRATO No. 10-832042889-E-32-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO LA CUEVA UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 540,073.98, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016., CON UN AVANCE 60% DEL CUAL EXISTE UNA PRORROGA PARA EL 20 DE MARZO.

CONTRATO No. 10-832042889-E-29-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL JARDIN CHARCO BLANCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO EN EL MUNICIPIO DEL SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$1,891,856.49 DE LA CONTRATISTA CONSTRUCCION Y TALLER DE SOLDADURA, SAN ANGELIN, REPRESENTADA POR EL C. MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS, CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 75% A LA FECHA,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE. UBICADAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'999,844.90, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA EL C. JUAN JOSE MARTINEZ JUAREZ, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 40% A LA FECHA,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL LA COLONIA DEL VALLE, UBICADAS EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'999,944.46, EJERCIDA POR LA EMPRESA, ARQUITECTURA MECANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C ADRIANA ACEVEDO CARRILLO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 60%.

SE GIRO OFICIO NUM. 16 CON FECHA DE 01 FEBRERO DEL 2017, A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON OBSERVACION SOBRE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX, EJERCIDA CON EL RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA. SOLICITANDO INFORMACION SOBRE, ALGUNAS OBSERVACIONES DE DICHA OBRA.

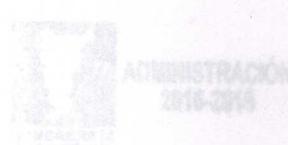
TESORERIA MUNICIPAL

SE REALIZARON CORTES DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES EL DIA 31 DE ENERO CON UN IMPORTE DE \$ 217,188.39 (DOSCIENTOS DIESCISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS .39/100 M.N.).

Y EL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE CON UN IMPORTE DE \$414,992.09 (CUATROSCIENTOS CATORCE MIL PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.).

SE GIRO OFICIO NUM. 193 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON OBSERVACIONES DE LAS CUALES NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA Y DEL CUAL ANEXO COPIA SIMPLE DEL MISMO.

SE GIRO OFICIO DE OBSERVACIONES DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO CON NUMERO 91 Y 92 RESPECTIVAMENTE, PARA SU SOLVENTACION.





SOMBRERETE

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Oficio núm. 193

ASUNTO: El que se indica.

C.P. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus labores a realizar, en seguida para informarle a usted que derivado de la revisión física realizada por parte de este órgano de control interno de gasto corriente del mes de Septiembre del presente, se detectaron las siguientes observaciones, de las cuales se le solicita su solventación.

- 1.- Orden de pago núm. 052 a favor de GRUPO ACQUA S DE RL DE C.V. por la cantidad de \$2,000.000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) de fecha 29 de Septiembre del presente, por concepto de pago de préstamo, falta documentación de respaldo.
- 2.- Orden de pago núm. 064 a favor de Gerardo Castrejón Valdez por la cantidad de \$2,000.000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) de fecha 28 de Septiembre del presente, por concepto de pago de préstamo por parte de esta presidencial municipal, falta documentación de respaldo para dicho concepto.
- 3.- Orden de pago núm. 057 a favor de ATMOSPHERA 24 S DE RL DE CV, por la cantidad de \$1,500.000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.) De fecha 29 de Septiembre del presente, por concepto de pago de préstamo por parte de esta presidencial municipal, falta documentación de respaldo para dicho concepto.
- 4.- En el depósito de cuenta 0000001804, de la cuenta 0414583720 por la cantidad de \$17,500 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de salarios de desarrollo social, donde se detecta, que se realizó el depósito y retiro el mismo día, por lo que se solicita especifique dicho movimiento.



ADMINISTRACIÓN
2016-2018

DIRECCIÓN DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE ZAC

RECIBIÓ
ALEXANDRA
29/11/16
Juntos transformamos

5.- Orden de pago núm. 057 a favor de ATMOSPHERA 24 S DE RL DE CV, por la cantidad de \$1,000.000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N. de fecha 29 de Septiembre del presente, por concepto de pago de préstamo por parte de esta presidencial municipal, falta documentación de respaldo por dicho concepto.

6.- Factura de fecha 14 de septiembre del presente por la cantidad de \$1,288.78 (mil doscientos ochenta y ocho pesos 78/100 m.n.) por concepto de COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATÉCAS. S. A de C.V. por concepto de la compra de gas para la realización de la comida para el día de la toma de protesta del Arq. Ignacio Castrejón Valdez, de la cual se observa que fue excesivo el combustible para tal evento, faltando evidencia de la misma.

Esto para dar cumplimiento al Art. 105 Fracción IIII Inciso a) de la Ley Orgánica del Municipio.

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano su atención al presente y le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Sombrerete, Zac. a 28 de Noviembre del 2016

El Contralor Municipal

LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO.

c.c.p. archivo.
JVV/lhl.

OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 10-832042889-E-45-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION, DE LA CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 1'667,163.00 EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL. CON FECHA DE TERMINACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-36-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HIMNO NACIONAL UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 792,014.04 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA GRUPO ACQUA S DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 96%, A LA FECHA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-45-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION, DE LA CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 1'667,163.00 EJECUTADA POR EL CONTRATISTA EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL. CON FECHA DE TERMINACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

CONTRATO No. 10-832042889-E-39-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HABILITACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 2'019,301.83 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO).**

CONTRATO No. 10-832042889-E-37-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 298,537.73, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., Y REPRESENTADA POR EL C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO).**

-CONTRATO No. 10-832042889-E-51-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE PUENTE ESTADO DE MEXICO, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 881,800.15 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA JQ. REPRESENTADA POR ELL C. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE. CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DE 100%

CONTRATO No. 10-832042889-E-36-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HIMNO NACIONAL UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 792,014.04 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA GRUPO ACQUA S DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 90% A LA FECHA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-33-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EL CORONEL UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 2'578,845.24 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINANCION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO)**.

CONTRATO No. 10-832042889-E-33-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO SKATE PARK, UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 2'320,958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL A CON FECHA DE TERMINANCION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, **CON UN AVANCE 5%**

DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL 15 DE ENERO 2017 OFICIO NUM. 8, 30 DE ENERO 2017 OFICIO NUM. 17, 15 FEBRO 2017 OFICIO NUM. 33, 28 FEBRERO 2017 OFICIO NUM. 34 EN LAS CUALES SE DETECTO UNA INFLACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE UN CONTANDO A LA FECHA CON UN TOTAL 746 EMPLEADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE REVISÓ EL PERSONAL DE LOS 44 DEPARTAMENTOS CON QUE CUENTA ESTA ADMINISTRACIÓN VERIFICANDO ASISTENCIA DE PERSONAL, POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

POR MEDIO DE OFICIO N 31 DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO PIDIENDO INFORMACIÓN DE 7 COLABORADORES QUE SE ENCUENTRAN PRESTADOS POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL LABORANDO EN DICHO DEPARTAMENTO, OBTENIENDO UNA FAVORABLE RESPUESTA DANDO A CONOCER EL PLAN DE TRABAJO DE DICHOS COLABORADORES.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE HAN SEGUIDO ACTUALIZANDO LOS INVENTARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.

SE DIO SEGUIMIENTO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE DIO RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 30 PROVEEDORES A FECHA 15 MARZO DE ESTE EJERCICIO 2017. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESARROLLO SOCIAL Y FINANZAS MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.

SE ACUDIO LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LLEVAR DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA MISMA, CON FECHA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

SE ACUDIO A REUNION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE, (PRIMERA ASAMBLEA DE LA COMOSION PERMANENTE DE CONTRALORES, MUNICIPOS- ESTADO) (CPCM-E).

SE ACUDIO A LA REUNION (PLAN ESTRATEGICO ANTI CORRUPCION) EN EL AUDITORIO DEL PODER JUDICIAL CIUDAD ADMINISTRATIVA CON FECHA 3 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

SE ACUDIO A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SOLICITAR INFORMACION CON FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

SE ACUDIO A LA CAPACITACION (LICITACIONES Y MANEJO DE SISTEMAS) EN CASA DE CULTURA SOMBRERETE ZAC. CON FECHA 9 DE MARZO.

SE ENTREGO DOCUMENTACION SOLICITADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CON SEDE EN FRESNILLO.

SE ACUDIO A LA SEGUNDA REUNION REGIONAL 2017 CON FECHA DE 17 MARZO DEL PRESENTE AÑO EN RIO GRANDE ZACATECAS.