



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE MARZO DEL 2014 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2014 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. J. CRUZ FLORES REYES, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

FIRMA

LUGAR SOMBRETE, ZAC. FECHA 19 DE JUNIO DE 2014.

ASUNTOS DIVERSOS

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DEL INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISION Y FIRMAS DE LOS INFORMES FISICOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014 POR LO QUE EN CUANTO A RECURSOS SI SE HA APLICADO CONFORME AL AVANCE FISICO.

SE HA SEGUIDO ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL A LA FECHA UN TOTAL DE 40 CONTRATISTAS INSCRITOS EN ESTE EJERCICIO 2014. ASI COMO 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.

FIRMAR ACTAS DE ENTREGAS, ACTAS DE ACEPTACION DE OBRAS, DICTAMENES DE ASIGNACION DE OBRAS, CONVENIOS, ETC., EN RELACION CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL HACIENDOLE LA OBSERVACION DE QUE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA POR LA EMPRESA POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALDAÑA LLEVA UN RETRASO CONSIDERABLE EN EL PLAZO DE LA OBRA EN VIRTUD DE QUE SE HAN REBASADO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SE GIRO OFICIO PARA SOLICITAR COPIA DE LOS EXPEDIENTES COMPLETOS DE ASIGNACION DIRECTA DE OBRA DEL PROGRAMA DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV.

SE SOLICITO RELACION DE BENEFICIARIOS QUE HAN SIDO FAVORECIDOS CON APOYOS DE MATERIALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN EN ESE DEPARTAMENTO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, VERIFICANDO FISICAMENTE POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, QUE EFECTIVAMENTE EXISTA LA NECESIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.

SE GIRO OFICIO SOLICITANDO RELACION DE PERSONAL DE APOYO QUE LABORA EN ESE DEPARTAMENTO ESPECIFICANDO EL CARGO Y FONDO CON EL QUE SE ESTA EROGANDO EL PAGO.

SE ACUDIO A LA PRIMER REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL 2014 EL DIA 05 DE MAYO EN EL QUE SE APROBO EL PAQUETE DE OBRA EN LOS RUBROS DE AGUA POTABLE, DRENAJES, URBANIZACION, ELECTRIFICACION, EDUCACION, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

SE ACUDIO A REUNION A LA SALA DE CAPACITACION DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CON MOTIVO DE LA REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA DE SOMBRERETE, ZAC, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

EL DIA 12 DE MAYO SE ACUDIO A LA ENTREGA DE RECURSOS DE APOYO MUNICIPAL DE CALIDAD 2014 ESTATAL Y FEDERAL SOBRE UN MONTO DE \$1,059, 000,000 EN BENEFICIOS DE JARDINES DE NIÑOS Y SECUNDARIAS ZONA ESTATAL Y \$575,000 PARA 16 ESCUELAS FEDERALES, CUYO OBJETIVO ES MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS.

EL DIA 13 DE MAYO DEL 2014 ACUDI A LAS COMUNIDADES DE 20 DE NOVIEMBRE, ZARAGOZA Y AHILADAS A LEVANTAR ACTAS DE SITIO Y VERIFICAR LA EXISTENCIA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA BORDOS DE ABREVIADERO DEL EJERCICIO 2013 A FIN DE COADYUBAR CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON MOTIVO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2013.

EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014 ACUDI A LA ENTREGA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALA COMUNIDAD DE BARAJAS.

DE LA CABECERA MUNICIPAL,

SE VERIFICO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA LA BLANCA LA CUAL SE NCUENTRA EN UN 70% DE VANCE FISICO.

SE VERIFICO LA OBRA DE CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAHUILICO EN LA CALLE TEPÈYAC DEL BARRIO LAS ESCOBILLAS MISMA QUE TIENE UN AVANCE DEL 20% EN LA CUAL SE ESTA REALIZANDO ACTUALMENTE LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE TERRENOS.

SE VERIFICO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE LOMA COLORADA LA CUAL LLEVA UN AVANCE DE UN 10% REALIZANDO ACTUALMENTE LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE TERRENO.

SE ACUDIO A LA OBRA DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LABARO PATRIO DE LA COLONIA LOPEZ MATEOS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 90% EN LA QUE ACTUALMENTE SE INSTALARON 2 POSTES Y SE HIZO LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO.

SE ACUDIÓ A LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA INDUSTRIAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO DEL 20% DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA ESCAVACION.

CONSTRUCION DE ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100% SIN CONTAR HASTA EL MOMENTO CON ALGUNA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR:

DE LA REVISION PRACTICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL PARQUE VEHICULAR POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

QUE LOS FUNCIONARIOS QUE CONDUCEN LOS VEHICULOS OFICIALES EL 90% NO CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR DEVIDAMENTE ACTUALIZADA Y ALGUNOS VEHICULOS QUE DIARIAMENTE ANDAN EN CIRCULACION NO CUENTAN CON SEGURO VEHICULAR

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

.

VERIFICO EL INFORME FISICO SEMANAL DEL MES DE ABRIL 2014 DE ACTIVIDADES EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,

SE VERIFICO FISICAMENTE LA VITACORA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA SOLICITARLE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL A JUNIO PARA SU REVISION SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA.

ASI MISMO SE REVISARON LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA FERECAL 2014, DONDE SE DETECTO QUE AUN NO SE ENCUENTRA RESPALDADO POR DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EN SU TOTALIDAD.

EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO SE REALIZO UN ARQUEO DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OBTENIENDO RESULTADOS FAVORABLES.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS QUINCENALES DE, 2ª DE MARZO, DOS DE ABRIL, DOS DE MAYO 2014, DONDE SE SIGUE DETECTANDO UNA INFLACION DE PERSONAL EN UN 8% Y EN LAS QUE SE OBSERVAN PRESTAMOS A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE NO PRESENTAN PAGARE QUE GARANTICE SSU RECUPERACION LEGAL A FAVOR DEL MUNICIPIO.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITANDO LA NOMINA DE APOYO SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA, MAS SIN EMBARGO SE RECIBIO OFICIO NÚMERO 127 DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EN EL QUE SE ANEXA AL MISMO NOMINA DE APOYO FRECUENTES A PERSONAL CON FECHA DEL 1º AL 15 DE MAYO. EN LA QUE SE OBSERVO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO QUE DENTRO DE LA NOMINA DE APOYO SE RELACIONA A LOS C.C ADRIANA DEL CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ, AGUSTINA FRAIRE MONTES, HECTOR MANUEL FRAIRE MONTES CON LOS PUESTOS DE NUTRILOGA, AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ASESOR JURIDICO RESPECTIVAMENTE MISMOS QUE SE COLOBORO QUE TIENEN PARENTESCO DIRECTO CON LOS CC. J. TRINIDAD HIDALGO BUENROSTRO, Y MA. ANTELMA FRAIRE MONTES, AMBOS CON LOS PUESTOS DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y EX_SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SIGUE LABORANDO DENTRO DEL AYUNTAMIENTO SIN NOMBRAMIENTO ALGUNO A LA FECHA, INCUMPIENDO CON ESTO LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 5º EN SU FRACCION 27 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADOS Y MUNICIPIO QUE A LA LETRA DICE, INCURRE EN NEPOTISMO QUE CONSISTE EN CONCEDER EMPLEO CARGO O COMISION REMUNERADO A SU CONYUGUE, PARIENTES CONSANGUINIOS EN LINEA RECTA SIN LIMITE DE GRADOS Y EN LINEA COLATERAL, ASI COMO POR AFINIDAD HASTA SEGUNDO GRADO Y PARIENTES POR ADOPCION..

ASI MISMO Y DESPUES DE LA REVISION PRACTICADA POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA NOMINA DE APOYOS SE DETECTO QUE LOS CC. MARIA SANDRA PINA CONTRERAS, ERIKA GRISELDA JAQUEZ ORTIZ. CINTHIA KARINA ALVAREZ GALVAN, SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN EL VECINO MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO EN EL CENTRO DE SALUD Y QUIENES ARARECEN EN NOMINAS DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

DE LA REVISION PRACTICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN LA RELACION DE PROVEEDORES QUE OBRAN DICHO DEPARTAMENTO SE DETECTO QUE SE HAN REALIZADO RELACIONES COMERCIALES EN UN ESTABLECIMIENTO QUE TIENE COMO RELACION SOCIAL "PALM ELECTRONICS" EL CUAL EL PROPIETARIO DE DICHO NEGOCIO TIENE PARENTESCO POR AFINIDAD CON EL C. J. TRINIDAD HIDALGO BUENROSTRO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

OTROS DEPARTAMENTOS

- SE REALIZARON Y ENVIARON LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES ANUALES 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN UN 98%.

- ACUDI A LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE RANCHOS Y FLORES MAGON A EFECTO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA FISICA DE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EN BASE AL INVENTARIO DEL MISMO EN LA QUE SE OBSERVA QUE EN LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON NO SE ENCUENTRAN ETIQUETADAS LAS NUEVAS ADQUISICIONES DE LOS DENOMINADOS BACHILLERATOS A DISTANCIA.

- EL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE, SE LE GIRO OFICIO A LA SINDICO MUNICIPAL DONDE SE LE SOLICITA ACTUE CONFORME A DERECHO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EJERCICIO 2013 UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON (BARAJAS) DE ESTE MUNICIPIO REALIZADO POR EL CONTRATISTA C. JUAN MANCILLAS HAROS, EN EL QUE SE LE ANEXAN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE DICHA OBSERVACION POR EL INCUMPLIMIENTO DE DICHA OBRA, SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA ASTA EL MOMENTO.

- SE GIRO EN FECHA EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO OFICIO AL DEPTO DE SINCICATURA PARA SOLICITARLE EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, ASI COMO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIO SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA.

- EL DIA 07 DE ABRIL COMPARECI ANTE LA REUNION DE CABILDO PARA PRESENTAR EL ACUERDO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC. CUYO OBJETIVO ES LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE

COORDINACION ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y ELABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. OBTENIENDO COMO RESULTADO LA APROBACION DE DICHO ACUERDO POR PARTE DE H. AYUNTAMIENTO.

- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA A LA REUNION PLENARIA DE LA COMISION DE CONTRALORES MUNICIPIO-ESTADO.

- SE DIO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA REVISION DEL EJERCICIO FISCAL 2013 POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON RESPECTO A ESTE DEPARTAMENTO ENVIANDO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LA DOCUMENTACION SOLICITADA.

- SE DIO SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RESPECTO A LA REVISION DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

- SE GIRO OFICIO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITANDOLE RELACION DE CONCEPTOS Y MONTOS QUE SE REALIZAN EN ESE DEPARTAMENTO Y EL MONTO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, ASI MISMO SE SOLICITO LOS MEDIOS PARA PRACTICAR LA REVISION DE LOS ASPECTOS DE, PLAN TRIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL Y COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTAS DE CABILDO A FIN DE VERIFICAR QUE DICHA INFORMACION SE ENVIE OPORTUNAMENTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE DIO SEGUIMIENTO A UNA QUEJA CIUDADANA REALIZADA MEDIANTE EL BUZÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA INSTALADO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENVIANDO OFICIO DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIOS SIN RESPUESTA ALGUNA.

SE HA ACOMPAÑADO AL SUPERVISOR REGIONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA PERIODICAMENTE PARA DAR FE DE LAS QUEJAS QUE EXISTEN EN EL BUZON DE QUEJAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO Y EN EL DE OPORTUNIDADES.

SE VERIFICO EL REPORTE DE TRAMITES DE ACTIVIDADES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PLANEACION DE DESARROLLO URBANO LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE,

EN FECHA DEL DIA 28 DE MAYO SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SOLICITANDO LA INSTALACION Y USO DEL SOFTWARE UTILIZADO EN ESE DEPARTAMENTO Y QUE EMITA REPORTES QUE CONTENGAN COMO MINIMO EL NUMERO DE MOROSOS, LOS PERIODOS ADECUADOS E IMPORTE QUE REPRESENTA SU CARTERA VENCIDA, RECIBIENDO COMO RESPUESTA QUE EL SOFTWARE QUE SE TIENE EN ESE DEPARTAMENTO ES EL WIN PREDVER 5.0 EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO PREDIAL, NO ARROJA RESULTADOS DE CONTRIBUYENTES MOROSOS EN VIRTUD DE QUE NO CUENTA CON LA OPCIÓN.