



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. J. CRUZ FLORES REYES, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 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 SOMBRERETE, ZAC. FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

SE LLEVO A CABO LA REVISION Y FIRMA DEL INFORME FISICO - FINANCIERO DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. POR LO QUE EN CUANTO HA RECURSOS SI SE HA APLICADO CONFORME AL AVANCE FISICO,

SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS LOS VIERNES DE CADA SEMANA CON EL FIN DE QUE TANTO EL PRESIDENTE, EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, TENGAN LA LISTA ACTUALIZADA PARA SU CONOCIMIENTO, SE HA SEGUIDO EXPIDIENDO UNA CEDULA PARA COMPROBAR SU INSCRIPCION. CONTANDO HASTA EL MOMENTO CON 41 CONTRATISTAS INCRITOS EN EL EJERCICIO 2015.

SE TOMO UNA MUESTRA DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA EN LA QUE SE DETECTO FALTA DE DOCUMENTACION EN LA INTEGRACION DE LOS MISMOS, PARA LO CUAL OFICIO NUM 74 AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA EFECTOS DE SU SOLVENTACION.

SE GIRO OFICIO NUM. 102 AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITANDO COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE QUE INTEGRE LA ADQUISICION DE CAMIONES ESCOLARES QUE SE ADQUIRIERON CON RECURSO DEL FONDO IV EJERCICIO FISCAL 2011, DONDE SE DETECTO QUE SE REALIZO UNA EROGACION POR LA CANTIDAD DE \$304,126.20 DE LA POLIZA 369 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE NO EXISTE UN DOCUMENTO QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES POR LA EROGACION DE DICHA CANTIDAD Y POR LO QUE SE LE SOLICITA INFORMACION ACLARATORIA A ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, YA QUE NO SE CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES QUE REQUIERE LA LEY EN MATERIA DE ADQUISICION.

. VISITA DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE REVISO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL” DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS “C” DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 85% DE AVANCE PARA POSTERIORMENTE REVISAR EL EXPEDIENTE UNITARIO DE DICHA OBRA EN LA QUE SE DETECTO, QUE LOS TRABAJOS NO SE HAN EJECUTADO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS, COMO LO ES LA ELECTRIFICACION Y UN RETRASO CONSIDERABLE DE LA OBRA, RECOMENDANDO SEGÚN OFICIO NUM. 95 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SE TOMEN EN CUENTA LAS MEDIDAS QUE PREVEE EL ART. 80 FRACCION XIII DE LA LEY DE OPSRM Y SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES, ASI MISMOS SE INFORME A ESTE ORGANO DE CONTROL QUE ACCIONES SE ESTAN REALIZANDO.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNACIO DE BOX” UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO LLERENA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO RAMO GENERAL 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS 2014, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADO EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE DÓMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LICEO BRACHO” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL” EL CUAL ESTA SIENDO EJECUTADO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 35%.

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA “DENOMINADA IMAGEN URBANA, REHABILITACION DE FACHADA Y PAVIMENTO DE CENTRO HISTORICO” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DEL BULEVAR MARTIN TRIANA EN LA COLONIA GONZAEZ ORTEGA, EN LA QUE ACTUALMENTE SE FIRMO CONTRATO DE OBRA SIN RECIBIR EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEKL CONTRATISTA MOTIVO POR LEL CUAL AUN N O INICIAN LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION Y AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE GARCIA CERVANTES” MISMA QUE ESTA SIENDO EJECUTADA EN EL PROGRAMAMA DE FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICA. BIS 2014, DEL EJERCICIO FISACAL 2014 LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “RESTAURACION DE LA IGLESIA DE LA SANTA VERACRUZ PRIMERA ETAPA”, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJERCIDA CON FONDO DE CULTURA 2014 LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE FACHADA DEL CENTRO HISTORICO” EJERCIDA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015, DE LA CUAL NO SE PUEDE DETERMINAR UN PORCENTAJE DE AVANCE YA QUE LOS TRABAJOS ACABAN DE INICIAR.

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA DENOMINADA “IMAGEN URBANA CABLEADO SUBTERRANEO DEL CENTRO HISTORICO” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,. EJECUTADA DENTRO DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015,

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE FACHADA DEL CENTRO HISTORICO” EJERCIDA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015,

VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA, “AMPLIACION DE RED ELECTRICA” EN LA CALLE LINDA VISTA DE LA COMUNIDAD DE CORRALES, EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100%. Y EN OPERACIÓN.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES” EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO IV EJERCICIO 2015 LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE 35%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO” EN LA COMUNIDAD DE CORRALES LA BATEA MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.

OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE POZO” EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DEL CARMEN, EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EJERCICIO 2014, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

OBRA PÚBLICA

SE REVIRARON LOS REPORTES DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE OBRA PÚBLICA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015,

SE SIGUE REVISANDO QUE LOS CONTRATISTAS QUE ESTEN REALIZANDO OBRAS MUNICIPALES ESTEN INTEGRADOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO.

ACUDI A LAS LICITACIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA PROCURANDO SE CUMPLA CON LAS BASES DE LA LICITACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT DENTRO DEL EJERCICIO 2015,

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONSTRUCCION DE LA CALLE LAS FLORES

CONSTRUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ

CONSTRUCCION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA

CONSTRUCCION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS

AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO SEGUNDA ETAPA.

SE ACUDIO A VISITAR LOS TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT, VERIFICANDO QUE SE ESTEN LLEVANDO ACABO, EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

TESORERIA

SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CORTE DE CAJA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE, ENCONTRANDOSE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS Y EN SU TOTALIDAD.

SE REVISARON LOS EGRESOS E INGRESOS DE LOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL 2015, DE LOS CUALES SE ENVIO OFICIO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE LOS MISMOS. ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE EN PROCESO DE SOLVENTACION.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SOLICITANDO SE SOLVENTEN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS EGRESOS DE LA FERECOA 2015, LAS CUALES FUERON SOLVENTADAS PARCIALMENTE.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, HACIENDOLE LA RECOMENDACIÓN DE ABSTENERSE DE LOS ANTICIPOS A SUELDO Y ANTICIPOS DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, YA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS NO SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN NINGUNA PARTIDA.

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL LAS POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE MAYO PARA SU REVISION MEDIANTE OFICIO NUM. 107 DE FECHA DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, ENCONTRANDOSE ACTUALMENTE EN REVISION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE HAN REVISADO LAS NOMINAS QUINCENALES, LA SEGUNDA DE MAYO A LA PRIMERA DE AGOSTO DEL 2015 TENIENDO UN TOTAL DE 671 TRABAJADORES A ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE \$2,010,974.79 (DOS MILLONES DIEZ MIL PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) YA QUE ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO ASISTENCIA DE PERSONAL EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 79 Y 80 DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN INCUMPLIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLIERON CON SU DECLARACION PATRIMONIAL ANUAL 2014. ASI MISMO SE LE GIRO COPIA DE OFICIOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE SE INTEGRE A LOS EXPEDIENTES COMO ANTECEDENTE.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE REALIZO REUNION CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y REGION 3 DE CONTRALORES QUE COMPRENDE CHALCHIHUITES, JIMENEZ DEL TEUL Y SOMBRERETE EL DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE EN EL AULA DE LA CASA DE CULTURA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL TEMA DE “BITACORA ELECTRONICA.”

SE GIRO OFICIO A LA SINDICA MUNICIPAL HACIENDOLE LA RECOMENDACIÓN, DE QUE SE ETIQUETEN LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO YA QUE SE DETECTO QUE EXISTEN NUEVAS ADQUISICIONES DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 SIN AGREGAR A LOS INVENTARIOS CORRESPONDIENTES Y SIN ETIQUETAR, SIN OBTENER RESPUESTA HASTA EL MOMENTO.

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SI SE ENVIO EN TIEMPO Y FORMA.

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2015 A LA CAPACITACION Y ASESORIA EN MATERIA DE “BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA Y COMPRANET ” IMPARTIDOS EN EL SALON CONQUISTADORES DEL HOTEL DON MIGUEL.

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AL CURSO TALLER DENOMINADO “CONTROL INTERNO” EN EL AULA DE CAPACITACION DEL COZCYT.

LA CAPACITACION Y ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION LOCAL DE “BITACORA “ELECTRONICA” DEL MUNICIPIO Y CAPACITACION Y ASESORIA EN MATERIA DE COMPRANET”.

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR EN OFICIOS NUM. 91 Y 92 INFORMACION SOBRE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y EN QUE DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRAN ASIGNADOS, ASI MISMO LA RECOMENDACION DE QUE LOS VEHICULOS DE USO COMUN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SE REGRESEN A ESE DEPARTAMENTO AL CONCLUIR LA COMISION.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 93 AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR QUE LOS VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION SE DEN DE ALTA EN EL PADRON VEHICULAR Y LA RECOMENDACION DE QUE SE REALICE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN CUANTO A TENENCIA Y SEGURO.

SE ENVIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, DURANTE EL PERIODO JULIO 2014 - JUNIO 2015 PARA LA INTEGRACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015.

SE HA SEGUIDO ENVIANDO INFORMACION SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MEDIANTE OFICIOS NUM. 78 CON FECHA DEL DIA 03 DE JULIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ART. 11 Y 15 DE LA LEY Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

SE HA SEGUIDO ACTULIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2015, A LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y TESORERIA MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO CONTANDO EN LA ACTUALIDAD CON UN TOTAL DE 65 PROVEEDORES INSCRITOS.

1

