



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SOMBRETE, ZAC.**

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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 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 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

Recibido
Lugar
17 Dic 2015

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

SE LLEVO A CABO LA REVISION Y FIRMA DEL INFORME FISICO - FINANCIERO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 45 CONTRATISTAS INCRITOS EN EL EJERCICIO 2015.

SE GIRO OFICIO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA HACERLE LA RECOMENDACIÓN DE QUE LOS EPEDIENTES DE LAS OBRAS QUE SE ESTEN REALIZANDO CON RECURSOS FEDERALES SE APERTUREN LAS BITACORAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES.

SE GIRO OFICIO NUM. 143 DE FECHA 04/11/12 AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMANDOLE QUE EN VISITA FISICA DE OBRA REALIZADA POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO A LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE BOULEVARD MARTIN TRIANA” EN LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, DE LA CUAL SE DETECTARON OBSERVACIONES REFERENTE A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SE LE SOLICITO TOMAR MEDIDAS NECESARIAS SOBRE LA MISMA E INFORMAR A ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LAS ACCIONES REALIZADAS

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO INFORMACION SOBRE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y CUARTO ADICIONAL DEL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS DEL FONDO III, CONTRATADOS CON LA EMPRESA ACQUA S.A. DE C.V, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y LA CUAL NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS, POR LO TANTO SE LLEVA UN RETRASO CONSIDERABLE EN LAS OBRAS.

SE SOLICITO COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE QUE INTEGRA 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 ACUDIO A LA OBRA “CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LICEO BRACHO”, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE EJECUTO SON RECURSOS DE FONDO DE PAVIEMENTACIONES Y URBANIZACION 2015 Y EN UN AVANCE DEL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE FACHADAS Y PAVIMENTOS DEL CENTRO HISTORICO” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015, Y SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 20%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE OBRA DE CABLEADO SUBTERRANEO” EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS 2015. Y SE ENCUENTRA CON UN 30% DE AVANCE.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL” DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2014, Y QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN UN 100% SIN ESTAR EN OPERACIÓN.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNACIO DE BOX” EN EL CAMPO DEPORTIVO LLERENA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DE INCONTINGENCIAS ECONOMICAS BIS 2014, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 95% DE AVANCE.

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA DE “PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO” EN LA CALLE QUE ENTRONCA CON EL BARRIO DE LA CARIDAD Y LA COLONIA LA BLANCA DE ESTA CABECERA MUNICIAPL, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN 50% DE AVANCE.

VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA MARTIN TRIANA” EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 80% DE AVANCE.

SE ACUDIO A LA LICITACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA” EN COLONIA HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL EJERCICIO FISCAL 2015, LA CUAL PRESENTA UN 40% DE AVANCE.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, PAVIMETACION Y ENCARPETADO” DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO DENTRO DEL PROGRAMA DE FONDO DE URBANIZACION RURAL EJERCICIO 2015, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN 60% DE AVANCE

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA” EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO IV, Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 95%.

OBRA PÚBLICA

SE REVISARON LOS REPORTES DE TRAMITES Y ACTIVIDADES DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LOS MESES, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

SE REVIRARON LOS REPORTES DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE OBRA PÚBLICA, DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2015,

SE ACUDIO A VISITAR LOS TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT, VERIFICANDO LA ASISTENCIA DE LOS INSTRUCTORES Y QUE SE ENCUENTRE COMPLETO EL MATERIAL Y EQUIPO PARA SU REALIZACION, ASI COMO SUS HORARIOS ESTIPULADOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

SE GIRO OFICIO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITANDOLE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT PARA SU REVISION FISICA, NOTIFICANDOLE POR OFICIO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO QUE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT SE INTEGREN CON LA DOCUMENTACION TECNICA Y SOCIAL QUE SE DEBE GENERAR EN TODAS FASES DE EJECUCION.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL CASTANEDA LIZARDO, SEGUNDA ETAPA” EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL REPRESENTA UN AVANCE DEL 100% .

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO INTEGRAL DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS” (PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, ALUMBRADO PUBLICO) EN LA COLONIA LA BLANCA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 95%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO INTEGRAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA” (PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, ALUMBRADO PUBLICO), EN LA COLONIA LA BLANCA, LA CUAL TIENE UN 95% DE AVANCE.

SE VISITO FISICAMENTE LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO INTEGRAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ (PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, ALUMBRADO PUBLICO), EN LA COLONIA LA BLANCA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN 95% DE AVANCE.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO INTEGRAL DE LA CALLE LAS FLORES” (PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS Y ALUMBRADO PUBLICO), EN LA COLONIA LAS FLORES, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%.

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA “MODULOS INFANTILES” LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON UN 40% DE AVANCE EN LA ACTUALIDAD.

TESORERIA

SE REVISARON LOS EGRESOS E INGRESOS DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, ASI MISMO EGRESOS E INGRESOS DE LA MINIFERIA (JUNIO 2015) DE LOS CUALES SE ENVIO OFICIO DE RECOMENDACIONES Y 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 E INGRESOS DE LA MINIFERIA 2015, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION.

SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CORTE DE CAJA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, ENCONTRANDOSE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS Y EN SU TOTALIDAD.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, DANDO RESPUESTA A OFICIO N0. 477 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, ENVIANDO EL ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016. PARA SU REVISION.

SE GIRO OFICIO NUM. 140 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE SOLICITANDO SE SOLVENTEN EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES DETECTADAS Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA INFORMAR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS QUE SE DETECTARON EN LA REVISION FISICA A LOS EGRESOS E INGRESOS EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE PARA SU SOLVENTACION.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO INFORMACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 3 TRIMESTRES DEL PRESENTE Y SI YA FUERON PRESENTADOS ANTE LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)

SE GIRARON OFICIOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTE ORGANO DE CONTROL EN LOS EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, PARA SU SOLVENTACION.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE HAN REVISADO LAS NOMINAS QUINCENALES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2015 TENIENDO UN TOTAL DE 662 TRABAJADORES A ESTA FECHA, POR LA CANTIDAD DE \$2, 247,296.69 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.), ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO ASISTENCIA DE PERSONAL EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

SE GIRO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL LUGAR DE TRABAJO DE PERSONAL QUE ELABORA PARA ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO ASIGNADO.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE REALIZARON REUNIONES CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y REGION 3 DE CONTRALORES QUE COMPRENDE CHALCHIHUITES, JIMENEZ DEL TEUL Y SOMBRERETE, EN, ZACATECAS, JEREZ, JIMENEZ DEL TEUL, SAIN ALTO Y SOMBRERETE EN LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE.

SE ENVIO INFORMACION MENSUAL AL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LOS MESES, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 11 Y 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE IGUAL MANERA SE ENVIO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL QUE ELABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL,

SE ENVIO OFICIO AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON INFORMACION DE AUDITORIAS INTERNAS POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA CUAL SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO RESERVADA.

SE GIRARON OFICIOS DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A DIFERENTES DEPARTAMENTOS, Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO, HACIENDOLES LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES PARA SU SOLVENTACION. SEGÚN OBSERVACIONES DE DERESULTADOS A.S.F. 1,5, 6 Y 7.

SE GIRO OFICIO A LA LIC. DE JUEZ COMUNITARIO DE ESTE MUNICIPIO PARA DAR SEGUIMIENTO A QUEJA PRESENTADA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA POR UN PARTICULAR DE LA CUAL SE ENVIO RESPUESTA AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL. PARA SU INFORMACION.

SE GIRARON OFICIOS A LA AUDITORIA SUPERIOR FEDERAL A LA DIRECCION DE “RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS C” CON INFORMACION SOLICITADA.

SE GIRO OFICIO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITANDOLES QUE TODO PROVEEDOR Y CONTRATISTA QUE PRETENDA ENAJENAR BIENES O PRESTAR SERVICIOS AL MUNICIPIO DEBERA ESTAR DADO DE ALTA EN ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

SE HA SEGUIDO ACTULIZANDO EL PADRON DE PROVEEEDORES EJERCICIO FISCAL 2015, A LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y TESORERIA MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO CONTANDO EN LA ACTUALIDAD CON UN TOTAL DE 84 PROVEEEDORES INSCRITOS.

PERIODICAMENTE SE ACOMPAÑA AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PARA REVISAR LOS BUZONES DE QUEJAS Y DE PROSPERA, PARA CONSTATAR QUE DICHAS QUEJAS INTERPUESTAS LLEGUEN HASTA SU DESTINO.

SE PARTICIPO EN EL COMITÉ DE ELABORACION Y VALUACION DE LOS INVENTARIOS ANTE LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO). Y QUE ACTUALMENTE YA FUERON ENTREGADOS A LA AUDITORIA PARA SU REVISION EN FECHA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2015.

SE ASISTIO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A LA CUARTA REUNION PLENARIA DE CONTRALORES MUNICIPIO-ESTADO (CPCM-E) EN LA CIUDAD DE JEREZ ZACATECAS, DE LA REGION 3 QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE SAIN ALTO, JIMENEZ DEL TEUL, CHALCHIHUITES Y SOMBRERETE, EN LA QUE DIO A CONOCER CUATRO LINEAS DE ACCION, PARA COMPARTIRLOS CON LAS DEMAS REGIONES, PARA QUE LO APLIQUEN EN SUS MUNICIPIOS.

- 1.- INTEGRACION DE EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PÚBLICA.
- 2.- COMPARATIVO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.
- 3.-FICHA TECNICA PARA SUERVISION FISICA DE EXPEDIENTE DE OBRA.
- 4.-SOLICITUD DE CONSULTOR DE BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PÚBLICA.