SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

OFICIALIA DE PARTES ASE
15 DIC. 2023
RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

SOMBRERETE PUEBLO MÁGICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TURNO: 5802/2023
FIRMA:
HORA: 10:51 hrs
ANEXOS: 80 fojas
FOLIOS: 1-80

OFICIO NÚM.1241 -OIC/2023

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 15 diciembre de 2023

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, aprovechando el presente para enviar a Usted el Informe Trimestral de actividades y acciones, por parte de este Órgano Interno de Control, correspondientes del 01 de octubre al 15 de diciembre del año 2023.

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Dando cumplimiento al Artículo 105 Frac. XX) De la Ley Orgánica del Municipio.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL SOMBRERETE, ZAC

c.c.p. Profr. Juan Carlos Juárez Canales. - Secretario de Gobierno Municipal.
c.c.p. archivo. – Órganoc Interno de Control..

Buenos Resultados

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC.

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIONES I, II, III, IV IX, X, XI, XII Y XIII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

_____

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES

SOMBRERETE, ZAC. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. **ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS:** DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y CONCISA CADA UNO DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, LOS CUALES DEBERÁN DELIMITARSE A LOS QUE CORRESPONDAN A LAS FACULTADES DEL CONTRALOR (A), DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

2. **SITUACIONES DETERMINADAS:** CON BASE EN LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN REALIZADAS, DESCRIBIR LA SITUACIÓN REAL DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, COMPLEMENTÁNDOLA CON LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

3. **ACCIONES RECOMENDADAS:** DESCRIBIR LAS ACCIONES PROPUESTAS O RECOMENDADAS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS O ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES.

ÁREA AUDITADA:
TESORERÍA MUNICIPAL

1.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL CARATULAS DE TODAS LAS CUENTAS ACTIVAS E INACTIVAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2023, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB), FUNDADO EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FRACCIÓN I QUE ES EL DE VIGILAR Y VERIFICAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS , ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, MEDIANTE EL OFICIO 1182-OIC/2023 DE LA REVISIÓN /AUDITORIA IV/OIC/03 DE FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

RESPUESTA TESORERÍA:

SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 373-TM/2023, DE NÚMERO DE EXPEDIENTE 01, DE ASUNTO OFICIO DE RESPUESTA, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, RECIBIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) EN TIEMPO Y FORMA.

1.3- ACCIONES RECOMENDADAS
POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y SE REVISO LOS DEPÓSITOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES Y SE PUDO SOLICITAR LA MUESTRA DE LOS EGRESOS A LA MISMA TESORERÍA.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 978/2023 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES $1,244,383.71 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL $173,201.93 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 93/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS $130,716.85 (CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 85/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

2.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISIÓN DE LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

ÁREA AUDITADA:

TESORERÍA MUNICIPAL

2.2.- SITUACIÓN DETERMINADA

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 1201-OIC/2023 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS DE LOS MESES
DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, ADEMÁS DE UN ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, DE MANERA ELECTRÓNICA (USB)

RESPUESTA TESORERÍA:
NO SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL

2.3-ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE EMITIR NINGUNA RECOMENDACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN, POR LO QUE PERSISTE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN LA CUAL SE LE DARA SEGUIMIENTO PARA EL PRÓXIMO INFORME TRIMESTRAL.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (IMSS E ISR)

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR APARTE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS EN CUANTO EL ADEUDO QUE SE TIENE Y SE VIENE ARRASTRANDO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP).

2.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE GIRÓ OFICIO NO. 1179-OIC/2023 DE ASUNTO EL QUE SE INDICA DE REVISIÓN/AUDITORIA IVT/OIC-01 FECHADO EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A LA TESORERA MUNICIPAL, CON COPIA DE CONOCIMIENTO Y EFECTO PARA L.C. RAÚL BRITO BERUMEN , AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y COPIA PARA SU CONOCIMIENTO A LA SÍNDICO MUNICIPAL.- MARCELA VILLEGAS IBAÑES, DONDE SE LE SOLICITA AUXILIARES DE LAS CUENTAS 5114 SEGURIDAD SOCIAL Y 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, INCLUYEN LA CUENTA 2117-004 REFERENTE AL ISR RETENIDO, PÓLIZAS DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS, ASÍ MISMA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS ANTE EL SAT INCLUYENDO LAS PRESENTADAS EN CEROS, TODO ESTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DONDE LE MENCIONAMOS QUE LA SOLICITUD ES DERIVADA DEL SIMILAR NO. 344 DE FECHA DEL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN EL CUAL LA SINDICA MUNICIPAL NOS HACE DEL CONOCIMIENTO Y PARA SU EFECTO, EL CONTENIDO DE LA CARTA INVITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ENVIADA AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., MEDIANTE EL OFICIO 400 07 01 00 00 2023-2329, CON FOLIO 5293335, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SAT EN RELACIÓN A LAS INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS ; Y ASIMILADOS A SALARIOS, EN EL SENTIDO QUE EN MATERIA DE RETENCIONES DE ESTE IMPUESTO (ISR) SE TIENE PRESUNTAMENTE LA CANTIDAD DE $ 14´224,665.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) MISMA CANTIDAD QUE DEBIÓ SER CUBIERTA EN LA DECLARACIÓN MENSUAL DE LAS RETENCIONES DEL ISR A MÁS TARDAR LOS DÍAS 17 DE CASA MES SIGUIENTE

AL CORRESPONDIENTE PAGO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6 PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE A LA LETRA DICE: LAS CONTRIBUCIONES SE CAUSAN CONFORME SE REALIZAN LAS SITUACIONES JURÍDICAS O, DE HECHO, PREVISTAS EN LAS LEYES FISCALES VIGENTES DURANTE EL LAPSO EN QUE OCURRAN. DICHAS CONTRIBUCIONES SE DETERMINARÁN CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO DE SU CAUSACIÓN, PERO LES SERÁN APLICABLES LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD. CORRESPONDE A LOS CONTRIBUYENTES LA DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES A SU CARGO, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA EN CONTRARIO. SI LAS AUTORIDADES FISCALES DEBEN HACER LA DETERMINACIÓN, LOS CONTRIBUYENTES LES PROPORCIONARÁN LA INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CAUSACIÓN. LAS CONTRIBUCIONES SE PAGAN EN LA FECHA O DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LAS DISPOSICIONES RESPECTIVAS. Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL PAGO DEBERÁ HACERSE MEDIANTE DECLARACIÓN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, DENTRO DEL PLAZO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

I. SI LA CONTRIBUCIÓN SE CALCULA POR PERÍODOS ESTABLECIDOS EN LEY Y EN LOS CASOS DE RETENCIÓN O DE RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, LOS CONTRIBUYENTES, RETENEDORES O LAS PERSONAS A QUIENES LAS LEYES IMPONGAN LA OBLIGACIÓN DE RECAUDARLAS, LAS ENTERARÁN A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DEL MES DE CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR AL DE TERMINACIÓN DEL PERÍODO DE LA RETENCIÓN O DE LA RECAUDACIÓN, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ MISMO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN SU ARTÍCULO 3-B.- EN DONDE NOS INDICA QUE LAS ENTIDADES ADHERIDAS AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPARÁN AL 100% DE LA RECAUDACIÓN QUE SE OBTENGA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES, SIEMPRE QUE EL SALARIO SEA EFECTIVAMENTE PAGADO POR LOS ENTES MENCIONADOS CON CARGO A SUS PARTICIPACIONES U OTROS INGRESOS LOCALES.

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, SE CONSIDERARÁ LA RECAUDACIÓN QUE SE OBTENGA POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UNA VEZ DESCONTADAS LAS DEVOLUCIONES POR DICHO CONCEPTO.

ASIMISMO, PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE ARTÍCULO, LAS ENTIDADES DEBERÁN ENTERAR A LA FEDERACIÓN EL 100% DE LA RETENCIÓN QUE DEBEN EFECTUAR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS POR SALARIOS QUE LAS ENTIDADES PAGUEN CON CARGO A RECURSOS FEDERALES. LAS ENTIDADES DEBERÁN PARTICIPAR A SUS MUNICIPIOS O DEMARCACIONES TERRITORIALES, EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE QUE SE TRATE. (ARTÍCULO ADICIONADO DOF 29-12-1997. REFORMADO DOF 31-12-1999, 09-12-2013).

EN EL MISMO OFICIO SOLICITAMOS DE SU APOYO TENGA A BIEN PROPORCIONAR ESTA INFORMACIÓN PARA PODER EMITIR EN SU MOMENTO ALGÚN TIPO DE RESULTADOS Y NO REALIZAR OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES INNECESARIAS.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

NO SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE EMITIR NINGUNA RECOMENDACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN, POR LO QUE PERSISTE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN LA CUAL SE LE DARA SEGUIMIENTO PARA EL PRÓXIMO INFORME TRIMESTRAL.

2.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

ANTEPROYECTO DE EGRESOS.

FORMULAR, CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE TESORERÍA O SU EQUIVALENTE, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2.2.- SITUACIÓN DETERMINADA

COMO FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE LA TESORERA MUNICIPAL EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE SE RECIBIÓ EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL OFICIO 381-TM/2023 DE ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A TODOS LOS DIRECTORES Y/O JEFES DE DEPARTAMENTO , DONDE NOS COMENTA QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO CUYA VIGENCIA ES ANUAL Y ES EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL, SE ESTABLECEN LAS PARTIDAS, QUE TIENE DERECHO A RECIBIR EN CADA EJERCICIO FISCAL, Y QUE DENTRO DEL MARCO NORMATIVO , ES FACULTAD DE ESA DIRECCIÓN, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, SOMETER CADA AÑO A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE ESTARÁ VIGENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL Y EN BASE A TODO ESTO Y A FIN DE ESTAR EN TIEMPO Y FORMA ATENDIENDO LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 , SE NOS SOLICITA QUE A MAS TARDAR EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 HAGAMOS LLEGAR NUESTROS COMENTARIOS Y/O PROPUESTA AL RESPECTO MEDIANTE ARCHIVO PROPORCIONADO POR LA MISMA DIRECCIÓN.

POR LO QUE SE HIZO LLEVAR LA PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 PARA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE EL OFICIO 1198-CONT/2023 EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 ANEXANDO EL DOCUMENTO FÍSICAMENTE Y ENTREGANDO EL ARCHIVO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON ESTO CON LA FRACCIÓN XI. DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, DONDE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL TITULAR EL FORMULAR, CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE TESORERÍA O SU EQUIVALENTE, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL;

2.3-ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE ESTAS ACCIONES Y ACTIVIDADES SON PARTE DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES Y NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1178-OIC/2023 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1178-OIC/2023 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

- **A) SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.**
- **B) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.**
- **C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.**
- **D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.**

A. SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A SISTEMAS CONTABLES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. REVISIÓN A REGISTROS CONTABLES DE EGRESOS (MUESTRA Y FÍSICAMENTE) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS MISMOS.

3.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS

SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NÚMERO 1200-OIC/2023, DE ASUNTO SOLICITUD DE MUESTRA Y DE REVISIÓN/AUDITORIA IVT/OIC-05 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) MUESTRA DEL REGISTROS CONTABLES (PÓLIZAS DE EGRESOS) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O SUSTENTO DE RETIROS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA *******3584 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2023, ADEMÁS EL REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO DONDE MUESTRE LA CUENTA **1123 GASTOS A COMPROBAR** ; **1123-01 GASTOS A COMPROBAR; 1123-02 GASTOS A COMPROBAR DE VIÁTICOS** Y AUXILIAR DE LA CUENTA **1123-01-0427** DONDE MUESTRE LOS MOVIMIENTOS DE LA MISMA, TODO ESTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2023.

MUESTRA SOLICITADA DE ACUERDO A RETIROS OBSERVADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS:

Cuenta :****3584**

Tipo de Póliza : Egresos

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26/01/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$ 15,000.00
22/02/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$15,000.00
10/04/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	$ 9,000.00

18/05/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000945 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$21,000.00
30/05/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 VIATICOS EN COM. OF. A ZAC. AUDITORIA SUP DEL EDO AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$800.00
01/06/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$ 1,299.00
05/06/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$ 15,000.00
23/06/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	$ 9.000.00
25/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GATOS A COMPROBAR AL R.F.C**. CARM910916KD5**	$ 2,320.00
28/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$ 15,000.00
23/08/2023	23-AGO-23TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001639 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$ 20,000.00
19/09/2023	19-SEP-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$15,000.00
31/10/2023	31-OCT-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002080 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. **CARM910916KD5**	$ 20,000.00
	Total	$ 158,419.00

3.3.-ACCIONES RECOMENDADAS:

NO SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE EMITIR NINGUNA RECOMENDACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN, POR LO QUE PERSISTE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN LA CUAL SE LE DARÁ SEGUIMIENTO PARA EL PRÓXIMO INFORME TRIMESTRAL.

B. CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL

3.1.- ASPECTOS CONCRETO REVISADOS.

ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU CAPITULO CAPÍTULO III DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA SECCIÓN SEGUNDA, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, EN SU ARTICULO 32, 33 FRACCIONES I, II Y III Y 34.

ÁREA AUDITADA:

RECURSOS HUMANOS

ASPECTO A REVISAR:

QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERÉS, MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS “SIDESPI” CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) SOBRE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO A PARTIR DEL 02 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 (NOMBRE, CURP, RFC, CORREO ELECTRÓNICO Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE), EL MOTIVO ES PARA GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS INVOLUCRADOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS, DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS

32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS, SOLICITANDO ADEMÁS DE DAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA TODO

AQUEL PERSONAL CONTRATADO, POSTERIOR AL PRESENTE OFICIO DE CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN, ESTA INFORMACIÓN SE SOLICITO MEDIANTE EL OFICIO NUMERO 1190-OIC/2023 DE ASUNTO EL QUE SE INDICA DE LA REVISIÓN /AUDITORIA IVT/OIC-04, CON DE FECHA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

RESPUESTA DE RECURSOS HUMANOS:

SE RECIBIÓ INFORMACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE MANERA ELECTRÓNICA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, INTEGRADA POR LISTADO DE LA TOTALIDAD DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL PERIODO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO 0521-RRHH/2022 DE EXPEDIENTE RECURSOS HUMANOS Y ASUNTO MEMORANDUM.

CONTANDO CON LA INFORMACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR DE ALTA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES (SIDESPI) Y EMITIR 36 OFICIOS POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL , CON LA NUMERACIÓN 1210-OIC/2023 AL 1216-OIC/2023 TODOS DE FECHA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL OBJETIVO DE INFORMALES A LOS FUNCIONARIOS, LA OBLIGACIÓN FUNDAMENTÁNDOSELAS Y PROPORCIONANDO USUARIO Y CONTRASEÑA A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE REALIZARAN SU DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS SEGÚN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

APOYÁNDONOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR DEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., SE TUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS PARA ESTE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023:

TIPO DE DECLARACIÓN	NUMERO DE DECLARANTES	EJERCICIO
INICIAL	2	2023
CONCLUSIÓN	2	2023

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NO SE HACE NINGÚN TIPO DE OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INVESTIGACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 63-10/2023 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL REGIDOR RICARDO MIGUEL HERNÁNDEZ ZAMAGO EN EL QUE SOLICITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, INICIE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO II ARTÍCULO 144 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INFORMACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DIF

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1194-OIC/2023 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN ACERCA DE LA DESIGNACIÓN, DE A QUIEN SE LE SERÁN ATRIBUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA ESTAR AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INFORMACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DIF

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0517-RRHH/023 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 1194-OIC/2023 EN EL QUE SE INFORMA "QUE A LA FECHA AUN NO SE HA DESIGNADO NINGÚN DIRECTOR, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE HA INTEGRADO LA JUNTA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA CUAL SE DESPRENDE LA TERNA PARA DESIGNAR UN DIRECTOR O DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CABE MENCIONAR QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE DESIGNO COMO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL DIF A LA LIC. BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ".

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE INVESTIGACIÓN DESIGNACIÓN TITULAR DE LA DIRECCIÓN DIF

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1218-OIC/2023 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EN ATENCIÓN AL OFICIO 63-10/2023 AL REGIDOR RICARDO MIGUEL HERNÁNDEZ ZAMAGO EN EL QUE SE INFORMA QUE COMO PARTE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN SE SOLICITÓ INFORMACIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACERCA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONFERIDOS AL QUIEN ESTARÁ AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL. EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INFORMA QUE A LA FECHA AUN NO SE HA DESIGNADO NINGÚN DIRECTOR, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE HA INTEGRADO LA JUNTA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA CUAL SE DESPRENDE LA TERNA PARA DESIGNAR UN DIRECTOR O DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CABE MENCIONAR QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE DESIGNO COMO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL DIF A LA LIC. BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ".

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SUGIERE QUE EN CALIDAD DE REGIDOR MIEMBRO DEL H. CABILDO ADMINISTRACIÓN 201-2024, EN PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO SOLICITE PUNTO EN EL QUE SE PRESENTE TERNA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 144 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
PRESENTACIÓN DE TERNA PARA ELEGIR AL NUEVO DIRECTOR DEL DIF

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO 34/2023 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EMITIDO POR LA REGIDORA MARTHA ELIA FERNÁNDEZ DELGADO PARA REALIZAR INVITACIÓN A LA REUNIÓN DONDE SE PRESENTARÁ TERNA PARA ELEGIR AL NUEVO DIRECTOR DE DIF.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
PRESENTACIÓN DE TERNA PARA COMISARIO

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1219-OIC/2023 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN ATENCIÓN AL OFICIO 34/2023 EMITIDO POR LA REGIDORA MARTHA ELIA FERNÁNDEZ DELGADO, EN EL QUE SE PRESENTA PROPUESTA DE TERNA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 144 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN A EMPLEADOS.

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1180-OIC/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA HACER DE CONOCIMIENTO QUE UNA VEZ QUE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE EMPLEADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y DESPUÉS DE MANIFESTARLE QUE LOS C.C. EVA ISABEL "N" Y JESÚS RENE "N", NO SE ENCONTRARON EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDIANTE OFICIOS NÚM. 1135-OIC/2023 Y NÚM. 1136-OIC/2023 RESPECTIVAMENTE, AMBOS DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, DE LO CUAL NO SE RECIBIÓ RESPUESTA DE SU PARTE.

SE SOLICITA NUEVAMENTE SE INFORME SOBRE SU PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL OFICIO ANTES MENCIONADO Y SE INFORME LA RAZÓN POR LA CUAL SE LES OTORGO UNA COMPENSACIÓN EN LAS QUINCENAS SEGUNDA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2023 A LOS TRABAJADORES EN CUESTIÓN POR LA CANTIDAD DE $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) Y $2,670.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N), RESPECTIVAMENTE.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOLICITA SE DÉ RESPUESTA A LA BREVEDAD.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN A EMPLEADOS.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0497-RRHH/2023 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 1180-OIC/2023, "EN ATENCIÓN A SU ATENTO OFICIO NO. 1180-OIC/2023, FECHADO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023, DONDE ME INFORMA QUE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS AL DEPARTAMENTO DE TURISMO E INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DONDE MANIFIESTA QUE LOS CC. EVA ISABEL "N" Y JESÚS RENE "N" QUIENES NO SE ENCONTRARON EN SU LUGAR DE TRABAJO, ASÍ MISMO SOLICITA INFORME LA RAZÓN POR LA CUAL SE LES OTORGO UNA COMPENSACIÓN EN LAS QUINCENAS SEGUNDA DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A LOS TRABAJADORES ARRIBA MENCIONADOS POR LA CANTIDAD DE $ 1,200.00 Y $ 2,670.00, POR LO QUE ME PERMITO INFORMAR QUE DICHOS

DEPARTAMENTOS TIENEN ACTIVIDADES TANTO EN OFICINA COMO FUERA DE ELLA, TAMBIÉN SE HACEN CARGO DEL MUSEO MUNICIPAL, TIENDA DE ARTESANÍAS, MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, ETC. Y DERIVADO DE ELLO LOS TRABAJADORES REALIZAN SUS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS TANTO FUERA COMO DENTRO DEL EDIFICIO CASA DE CULTURA, POR OTRO LADO, LE INFORMO QUE LAS COMPENSACIONES FUERON OTORGADAS POR LOS TRABAJADOS EXTRAORDINARIOS QUE SE LLEVARON A CABO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.”.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCAL

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 344 FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 EMITIDO POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

“COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE ME FUERON CONFERIDAS EN MI CARÁCTER DE SINDICA MUNICIPAL PLASMADAS EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS EN SU FRACCIÓN II, QUE LO ES "AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO **VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE", ME DIRIJO A USTED RESPETUOSAMENTE PARA MANIFESTARLE LO SIGUIENTE:

SE RECIBIÓ EN ESTA OFICINA OFICIO NÚMERO 400 07 01 0000 2023-2329 SIGNADO POR CESAR AUGUSTO RIVERA ROA, ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS OPERATIVOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 1, Y QUE ADJUNTO AL PRESENTE, EN EL QUE HAN EXISTIDO INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS POR UNA DEUDA PRESUNTIVA DE $**14, 224, 665.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)**, MISMO QUE ADJUNTO AL

PRESENTE, EN EL QUE, CONFORME A LAS FACULTADES QUE **LE CONFIERE** EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SOLICITO SE LE DÉ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO INFORMARME SI SE REALIZÓ YA LA CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS EN CERO O DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN.

NO OMITO MENCIONAR LA **RESPONSABILIDAD SOLIDARIA** EN EL ÁMBITO FISCAL QUE IMPLICAN LAS CONDUCTAS OBSERVADAS, PORQUE EN EL CASO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS, ES OBLIGACIÓN LEGAL DE RECAUDAR ESTOS EN NOMBRE DEL FISCO Y PAGARLOS EN UN PERIODO DETERMINADO. POR LO TANTO, CUANDO EL RETENEDOR NO LO HACE, O LO HACE MAL, TENDRÁ QUE RESPONDER ANTE LA AUTORIDAD FISCAL AL NO HABER HECHO LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, AL NO PAGARLA, O EN SU DEFECTO REALIZARLA INCORRECTA.”.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
PRESUNTO NEPOTISMO

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 309/2003 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EMITIDO POR SINDICATURA MUNICIPAL.

“POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO DAR CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NO. REVOC-01/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA 2021, EN EL QUE SE ATRIBUYEN ACTOS DE PRESUNCIÓN DE NEPOTISMO QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 CONTESTACIÓN QUE SE REALIZA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRIMERO.- SE HACE MENCIÓN EN PRIMER TÉRMINO QUE SE REALIZÓ UN GASTO DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO **40623054792** DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA **BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A** CON RESPECTO A EROGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA POR UN IMPORTE DE 279184.00 POR CONCEPTO DE PRESUNTO NEPOTISMO POR EL PARENTESCO DE **ANA LILIA SEGOVIA BAÑALES ESPOSA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL** PRESUMIBLEMENTE, ACLARO, DESDE ESTE MOMENTO Y COMO ES DE SU

CONOCIMIENTO QUE SU NOMBRE CORRECTO ES LILIA EUGENIA SEGOVIA BAÑALES ESPOSA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ACTOS A LOS QUE LES ATRIBUYE EL CARÁCTER DE **PRESUNTO NEPOTISMO** Y OTROS, DENTRO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS EN EL CARGO DE DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS Y EN LA DESIGNACIÓN DE LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID EN CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL, BAJO LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS.

SEGUNDO. - PREVIO A REFERIRME A LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RESULTA DABLE PRECISAR EN PRINCIPIO LA MANIFIESTA IMPROCEDENCIA DEL MISMO, ATENTO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

A). - LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN SUS ARTÍCULOS 150 Y 154 DISPONE LITERALMENTE EN LO QUE INTERESA LO SIGUIENTE:

ART. 150 PÁRRAFO NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LITERALMENTE DISPONE EN LO QUE INTERESA LO SIGUIENTE:

"LOS ENTES PÚBLICOS TENDRÁN ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, CON LAS FACULTADES QUE DETERMINE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PREVENIR, CORREGIR E INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; PARA SANCIONAR AQUELLAS QUE SON DISTINTAS A LAS QUE SON COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS; ASÍ COMO PRESENTAR DENUNCIAS POR HECHOS U OMISIONES QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO ANTE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN."

ARTÍCULO 154.- DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE ZACATECAS, DISPONE LITERALMENTE LO SIGUIENTE:

"TRATÁNDOSE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS, LA LEY DE LA MATERIA DETERMINARÁ SUS OBLIGACIONES A FIN DE SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, EMPLEOS, CARGOS Y COMISIONES; LAS SANCIONES APLICABLES POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRAN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS AUTORIDADES PARA APLICARLAS. DICHAS SANCIONES, ADEMÁS DE LAS QUE SEÑALEN LAS LEYES, PODRÁN CONSISTIR EN SUSPENSIÓN, DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN, ASÍ COMO EN SANCIONES ECONÓMICAS QUE DEBERÁN ESTABLECERSE DE ACUERDO CON LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL RESPONSABLE Y CON LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR SUS ACTOS U OMISIONES."

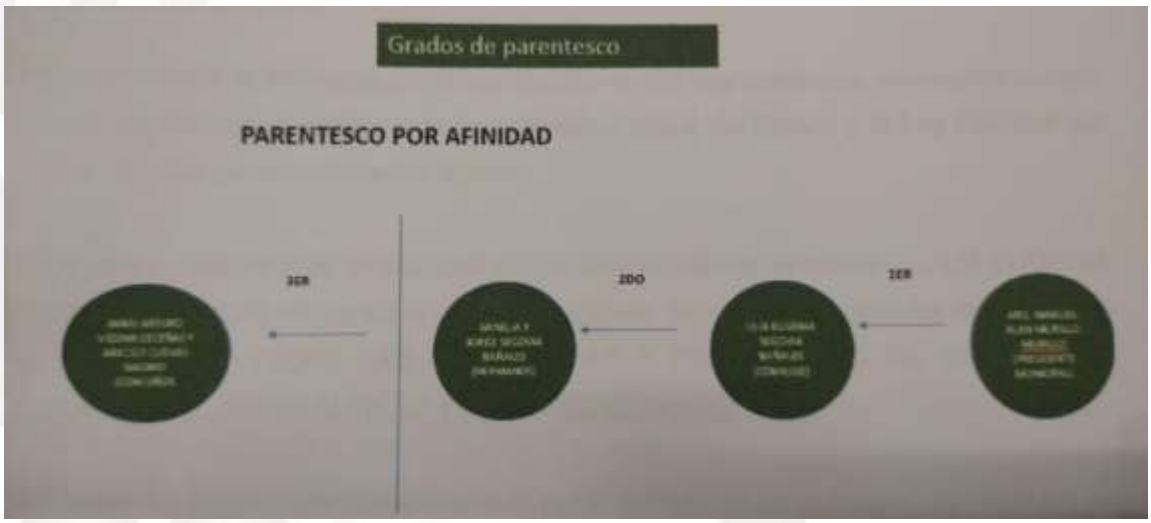
EN SEGUNDO LUGAR, CABE EXPONER **LA AUSENCIA** DE CONDUCTA ILEGAL ATRIBUIDA, RESPECTO A LA LIMITANTE PREVISTA EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO **62 FRAC. V** DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MISMO QUE INVOCA EN SU ESCRITO, LA CUAL TEXTUALMENTE REZA LO SIGUIENTE:

ART. 62.- LOS AYUNTAMIENTOS NO PODRÁN EN NINGÚN CASO:
*I.-…; II.-…; III.-…; IV.-...; V.-INCURRIR EN NEPOTISMO, QUE CONSISTE EN CONCEDER EMPLEO, CARGO O COMISIÓN **REMUNERADOS, A SU CÓNYUGE**, CONCUBINO, CONCUBINA O PARIENTES CONSANGUÍNEOS EN LÍNEA RECTA SIN LÍMITE DE GRADO; Y EN LÍNEA COLATERAL HASTA EL CUARTO GRADO; ASÍ COMO POR **AFINIDAD, HASTA EL SEGUNDO GRADO,** Y PARIENTES POR ADOPCIÓN;*

EN LO QUE HACE AL C. JAIME ARTURO VIEDMA CENCEÑAS, SI BIEN ES CIERTO EL MISMO SE ENCUENTRA UNIDO EN MATRIMONIO CON LA C. MINERÍA SEGOVIA BÁÑALES QUIEN ES HERMANA DE LA C. LILIA EUGENIA SEGOVIA BÁÑALES **CÓNYUGE** DEL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL EL REFERIDO JAIME ARTURO VIEDMA CENCEÑAS, **NO GUARDA** NINGUNA RELACIÓN DE PARENTESCO POR AFINIDAD PARA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL O ALGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO, DADO QUE ESTE ES UN CONCUÑO, EL CUAL ES AJENO A CUALQUIER RELACIÓN DE PARENTESCO POR AFINIDAD CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL (CARGO DE ELECCIÓN POPULAR).

EN LO QUE HACE A LA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, SI BIEN ES CIERTO LA MISMA SE ENCUENTRA UNIDA EN MATRIMONIO CON EL C. JORGE ALBERTO

SEGOVIA BÁÑALES QUIEN ES HERMANO DE LA C. LILIA EUGENIA SEGOVIA BÁÑALES CÓNYUGE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA REFERIDA L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, **NO GUARDA** NINGUNA RELACIÓN DE PARENTESCO POR AFINIDAD PARA CON EL PRESIDENTE O ALGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO, DADO QUE ESTA ES UNA CONCUÑA, LO CUAL LA HACE AJENA A CUALQUIER RELACIÓN DE PARENTESCO POR AFINIDAD, BASTA CON VER LA SIGUIENTE IMAGEN EN LA QUE SE OBSERVA QUE LA PROHIBICIÓN SE ENCUENTRA HASTA EL SEGUNDO GRADO POR AFINIDAD.



TERCERO. - POR LO QUE HACE A LA **CONFUSIÓN POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO** DE RELACIONAR A LILIA EUGENIA SEGOVIA BÁÑALES COMO **INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO O FUNCIONARIA PÚBLICA** RESULTA PRECISO SEÑALAR QUIENES INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO **38** DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LA CUAL TEXTUALMENTE REZA LO SIGUIENTE:

"EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CON UN **PRESIDENTE MUNICIPAL, UN SÍNDICO Y EL NÚMERO DE REGIDORES QUE LE CORRESPONDA,** SEGÚN SU POBLACIÓN, QUIENES TENDRÁN DERECHO A LA ELECCIÓN CONSECUTIVA PARA EL MISMO CARGO, POR UN PERIODO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SEAN POSTULADOS POR EL MISMO PARTIDO O POR CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS INTEGRANTES DE LA COALICIÓN QUE LES HUBIEREN POSTULADO,

SALVO QUE HAYAN RENUNCIADO O PERDIDO SU MILITANCIA ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO. POR CADA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO CON EL CARÁCTER DE PROPIETARIO, SE ELEGIRÁ UN SUPLENTE.

ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

"PARA SER PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO O REGIDOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE REQUIERE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, SIN QUE PROCEDA DISPENSA ALGUNA".

POR LO TANTO, DICHO CARÁCTER SE ADQUIERE POR ELECCIÓN POPULAR EN LA CUAL LA C. LILIA EUGENIA SEGOVIA BAÑALES NO PARTICIPÓ EN NINGÚN PROCESO DE ESTA ÍNDOLE PARA TAL EFECTO SIENDO SU CARGO COMO TODAS LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA **HONORIFICO.**

ASÍ MISMO ME PERMITO PRECISAR LO MARCADO POR EL ARTÍCULO 62 DE LA PROPIA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE HACE A LAS PROHIBICIONES AL AYUNTAMIENTO.

"LOS AYUNTAMIENTOS NO PODRÁN EN NINGÚN CASO

VIII. CONCEDER SALARIO O COMPENSACIÓN ALGUNA, A LA PERSONA QUE DESEMPEÑE COMO TITULAR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, TODA VEZ QUE TAL CARGO ES **HONORIFICO;**

POR LO QUE ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE EL OFICIO REMITIDO VÍA MEMORÁNDUM DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS A LA SINDICATURA MUNICIPAL OFICIO NÚMERO 270-RRHH/2022, EN EL QUE ACLARA LA RELACIÓN QUE TIENE LILIA EUGENIA SEGOVIA BAÑALES SEÑORA ESPOSA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

CUARTO. - PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS BASTA CON HACER UNA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2019, YA SE HABÍA REALIZADO DICHA OBSERVACIÓN EN LA QUE SE HICIERON LAS ACLARACIONES PERTINENTES, DADO QUE EN AQUELLA OCASIÓN SE SEÑALABA EL PRESUNTO NEPOTISMO ENTRE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LOS CC. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS Y LIC. ARACELY CUEVAS MADRID, SIENDO ESTA INEXISTENTE.

POR TANTO Y ATENDIENDO A LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO DE ESTE OCURSO, ES VÁLIDO, EXPONER LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

a) **NO EXISTEN CONDUCTAS POR ACCIÓN U OMISIÓN** QUE DEN LUGAR A LA PROCEDENCIA DE LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTO ALGUNO EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024 AL NO DARSE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y EL ARTÍCULO 63 BIS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

b) EN VIRTUD DE QUE COMO SE PRECISÓ EN PÁRRAFOS ANTERIORES, LAS CONDUCTAS ATRIBUIDAS COMO ILEGALES, SON DEL TODO INFUNDADAS, LO CUAL EL PRESENTE LE SERVIRÁ DE ARGUMENTO Y FUNDAMENTO AL MOMENTO DE EJERCER LAS FACULTADES QUE SEÑALA COMO REGIDOR PARA ASÍ EXIMIRNOS Y EXIMIRSE DE TODA RESPONSABILIDAD.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO A USTED SE REMITIRÁ OFICIO A LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A EFECTO DE TENER EN CUENTA LOS SEÑALAMIENTOS LEGALES QUE SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN NUESTRAS LEYES SUPREMAS Y DE ESTA MANERA CUENTE CON ELEMENTOS A PAR DESVIRTUAR TALES ACUSACIONES.”

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

NOTIFICACIÓN A DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO SOBRE PROYECTO INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA PIF

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBO OFICIO NÚMERO 074-DDS/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, MARCADO COMO COPIA A LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE A LA LETRA MANIFIESTA "ME PERMITO NOTIFICAR QUE SE ENVIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO, OFICIO CON NUMERO 86 (ANEXO), CON LA INTENCIÓN DE MANIFESTAR POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF) APROBADO POR EL COMITÉ REGIONAL RESPECTIVO, NO HA SIDO EJECUTADO POR EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Y QUE NO SE SUSTITUYEN RECURSOS MUNICIPALES, DEL ESTADO NI DE ALGÚN PROGRAMA FEDERAL, ESTATAL NI MUNICIPAL, PUES RECONOCEMOS QUE, DE SER ASÍ, IMPLICARÍA DUPLICIDAD Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES PARA LA RECEPCIÓN DE LAS MINISTRACIONES DEL RECURSO, OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL".

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUN NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR COMO SEGUIMIENTO DE OBRA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA ING. ÁNGELES INDIRA MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR PARTE DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA OBRA **"TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO".** EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ

SANTOS BAÑUELOS NUEVO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V, CON UN MONTO DE $ 2,234,991.40.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"** EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO **DE** SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE: PROTECCIÓN TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE LAJA PIEDRA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO (CONCEPTO REALIZADO).
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APROX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE ¾" Y BARROTES DE 2X4 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MENOR Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).
MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, CASTILLO E ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR T Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO, MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 ½" CON ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y SOLERA DE 2X1/8". PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACIÓN DE TABLERO, SEGÚN DISEÑO INCLUYE: RED PARA ARO DE BÁSQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL CON LÍNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN EN TECHADO TIPO" B" POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS DE 0.00 A 1.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F"C= 100 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO REALIZADO).

ZAPATA DE CONCRETO F"C=250 KG/CMS2 EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 1.50X1.50 MTRS PERALTE DE 0.30 MTRS CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DEL NÚM.- 4 A CADA 20 CMS INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F"C=250 KG/CMS2 CON ACERO DEL NÚM.- 5 Y ESTRIBOS DEL NÚM.- 3 A CADA 20 CMS SECCIÓN 40X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ½" BARRENADA PARA FIJACIÓN DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECÁNICO DE 8" CED. 40 DE 5 .00 MTRS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6” CAL.14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LÁMINA INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2”X2” (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2”X2”(BLANCO) EN SEPADORES A CADA 80 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3 CMS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8 CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE ½” CON PLACA PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZITRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼”X1” INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12” CAL.14 INSTALADO CON PIJAS AUTO TALADRANTES DE ¼”X 1” INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4” Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1”X1/4”, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6” Y DE 4” DE P.V.C DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE ½", CABLE ELÉCTRICO THW DEL NUM.-12,14, CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"** EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA.

OBRA 1

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA ING. ÁNGELES INDIRA MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **"TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO".** EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V. CON UN MONTO DE $ 2, 576,610.35.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-009.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"** EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESO DE 15 CMS INCLUYE: PROTECCIÓN TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE LAJA DE PIEDRA, ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO (CONCEPTO REALIZADO).
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APROX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
CIMBRA APARENTE CON CIMBRA PLAY DE ¾" Y BARROTES DE 2"X4" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).
MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA E CERRAMIENTO INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA A 90 % P.P.S. CON COMPACTADOR BAILARINA (CONCEPTO REALIZADO).

CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 F"C=250 KG/CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, SECCIONADO EN CUADROS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE MALLA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL.14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRÚA) SOLDADURA, REBABEO, CORTES (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 ½" CON ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y SOLERA 2"X 1/8". PLACA DE ACERO DE 3/8" PARA FIJACIÓN DE TABLERO, SEGÚN DISEÑO INCLUYE: RED PARA ARO DE BÁSQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL CON LÍNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B POR MEDIO MANUAL O MECÁNICO 0.00 A 1.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F"C=100 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO REALIZADO).

ZAPATA DE CONCRETO F"C=250 KG/CMS2 EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 1.50X1.50 MTRS, 30 CMS DE ESPESOR DE PERALTE CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DEL NUM.-4 A CADA 20 CMS INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F"C=250 KG/CMS2 CON ACERO DEL NUM.-5 Y ESTRIBOS DEL NUM.-3 A CADA 20 CMS SECCIÓN DE 40X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ½" BARRENADA PARA FIJACIÓN DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECÁNICO DE 8 " CED.40 DE 5.00 MTRS DE ALTURA DE ACUERDO A LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6" CAL. 14 PARA SOPORTAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2"X2" (BLANCO), EN SEPARADORES A CADA 80 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3 CMS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16" INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE ½" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16" INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE (CONCEPTO EN PROCESO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTO TALADRANTES DE ¼" X 1" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA Y DESPERDICIO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14 INSTALADO CON PIJAS AUTO TALADRANTES DE ¼"X1" INCLUYE: BAJADAS DE

AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4” Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1”X1/4”, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6” Y DE 4” DE PVC DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLADO SOBRE COLUMNA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALZAR).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1X30 2 PIEZAS ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE ½” CABLE ELÉCTRICO TWH DEL NUM.-12,14, CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO”** EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA EN SOMBRERETE, ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR LA ING. ÁNGELES INDIRA MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 80 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 2

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ING. ÁNGELES INDIRA MARTÍNEZ AGUILAR, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO".** EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ DE SOMBRERETE ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $ 2, 385,109.24.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-013.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO"** EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:
LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR EL SITIO DE CADA LUMINARIA, EL PRECIO INCLUYE: CROQUIS, GEO LOCALIZACIÓN, PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIALES DIVERSOS (CONCEPTO REALIZADO).
DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 12 MTRS INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESCENSO, HASTA AL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
VEHÍCULO HASTA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE DISTANCIA HORIZONTAL INCLUYE: CARGA Y DESCARGA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM (1+1) 6-6: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS URBANA SLIM LED 100 W SMD 2835 200 PCS AC85-265 V 50/60 HZ 11000 LM 1051N/W6500 K RA>70 PF>.95 IP67 SURGE: 4KV CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LÁMPARA

EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA Y OBRA CALIFICADA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA 2BS Y DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 0.95 MTRS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6/10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”** EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR LA ING. ÁNGELES INDIRA MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 3

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA".** EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA C. VALERIA ESTEFANÍA ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE $ 3, 853,586.83 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-011.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA"** EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:
RETIRO DE MURO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL HECHO EN TRIPLAY, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
RETIRO DE LÁMINAS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL EN ÁREA DE PORTERÍAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
RETIRO DE MALLA EXISTENTE EN ESTRUCTURA PERIMETRAL SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
RETIRO DE ESTRUCTURA PERIMETRAL DAÑADA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
RETIRO DE BANCAS DAÑADAS (ÁREA DE JUGADORES) SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
RETIRO DE ESTRUCTURA Y MALLA CICLÓNICA DAÑADA SIN RECUPERACIÓN D MATERIAL SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE BASE PARA BANCAS HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE DALA EXISTENTE HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE PISO FIRME HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO).
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
EXCAVACIÓN POR MEDIOS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR D CONCRETO F"C=100 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO REALIZADO).

ZAPATA AISLADA DE 0.60X0.60 MTRS, PERALTE DE 0.20 CMS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8" A CADA 0.15 CMS AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F"C= 250 KG/CMS2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

COLUMNA DADO EN SECCIÓN DE 0.30X0.30 CMS, A BASE DE CONCRETO F"C=250 KG/CMS2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 4 Y 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 Y ESTRIBOS DEL NÚM.- 2 INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA (CONCEPTO REALIZADO).

CADENA DE DESPLANTE SECCIÓN 0.15X0.20 CMS A BASE DE CONCRETO F"C= 250 KG/CMS2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.-3 F" Y=4200 KG/CMS2 Y ESTRIBOS DEL NÚM.- 2 A CADA 0.20 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

REPOSICIÓN DE CONCRETO F"C=250 KG/CMS2 ACABADO COMÚN, EN ÁREA BANCAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

PISO FIRME PARA CANCHA A BASE DE CONCRETO F"C=200 KG/CMS2 CON BOMBEO DEL 1% (11CMS) A PARTIR DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

ANCLA DE ½" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.50 MTRS DE LARGO EN EL DADO DE CONCRETO (CONCEPTO REALIZADO).

PLACA DE ACERO DE ½" DE 0.20 X 0.20 MTRS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE PTR 3"X3 CAL.14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, RABABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE TRAVESAÑOS A BASE DE PRT 1 ½"X1 ½" CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACERO CAL. 16, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, Y LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO, INCLUYE: POSTES DE 2.00 MTS DE ALTURA, PANEL REJACERO DE 2.00X2.00 MTS, ABRAZADERAS, KIT PLACA Y TAQUETES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CARDA Y ESMERIL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
APLICACIÓN DE PINTURA TIPO COMEX 100 TOTAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TRIPLAY CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE REBABEO, PROTECCIÓN DE ÁREA DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE ½" (HOJAS 4´X8´), INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERÍAS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE DE 9.5 MM DE ESPESOR (HOJA 1.20X2.44), INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERÍA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PERIMETRAL A BASE DE HILO NAYLON CAL. 18 TEÑIDO Y TRATADO PARA INTERPERIE CON PROTECCIÓN U.V. Y TEJIDO TIPO ROMBO 4"X4" EN COLOR NEGRO PARA USO DEPORTIVO INCLUYE: CORDÓN DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO DE 6 MM, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6 MM INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E INSTALACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PARA ÁRBITROS PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6 MM INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E INSTALACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
PASTO SINTÉTICO DE POLIETILENO FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV DE 40 MM DE ALTURA Y 900 GRS X M2 CON GARANTÍA DE 9 AÑOS POR EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR, BASE REFORZADA RECUBIERTO DE LÁTEX APTO PARA INTERMEDIE LIENZOS DE 3.70 MTRS DE ANCHO, LIBRES METALES PESADOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE AGREGADOS DE ARENA SÍLICA Y CAUCHO GRANULADO A PROPORCIÓN DE M2 DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA”** EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EN SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %.

OBRA 4

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SE HACE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN FÍSICA A LA OBRA **"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO".** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS. POR PARTE DE LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA. CON UN MONTO DE $ 1, 592,743.26 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-033.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO"** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO T MARCA BURNDY, CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 3.00 MTRS CON PROTOCOLO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWEL 115, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BURNDY KS-25 BURNDY; INCLUYE; MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA CONTRÁCTIL EN FRIO DE 4" 3M, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO MT35 KV 1/0 AWG EXTERIOR INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 101 MM, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLIS CAL. 10 AWG MARCA 3 M INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE D ACERO DE ¾ (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE ¾, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE CAÑÓN LARGO MARCA BURNDY CALIBRE 1/0 AWG INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULAS CS-25 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERAS INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADORES DE NEOPRENO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO FIJADOR INCLUYE; MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FULMINANTE ROJO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL ¼” INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR SUPER 33 3M, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR AZUL INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA E AISLAR AMARILLA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR VERDE INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PAD 76 MM, INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE PRECAUCIÓN PELIGRO CFE, PRECAUCIÓN NO EXCAVAR, CABLES CFE, BAJO NORMA SUBTERRÁNEA, AMARILLA DE 30 CMS DE ANCHO, INSTALACIÓN DE 6 CAPAS D 30 CMS CADA UNA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA VINIL INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA INCLUYE; MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO B INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCOFRADO CONCRETO F”C= 150 KG/CMS2 PARA LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTE DE CONCRETO EXISTENTE PARA COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F”C=200 KG/CMS2, ACABADO RUSTICO CON UN ESPESOR DE 30 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO MEDIA TENSIÓN TIPO CFE-TN-R,TA-3 CON TAPA HARO Y TAPA E ACERO INCLUYE; EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE; ACARREO, EXCAVACIONES, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 9 MTRS INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100 A 35 KV INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARAYOS 30 KV INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE 1 AM 35 KVP INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-250 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PR200 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PT-250 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA OJO INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 1 PC INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 PC INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PR INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTILLO SUJETABLE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE AISLADOR 33 DP INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T1 TORNAPUNTA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ. 6" X 5/8" INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DR 16X356 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II.35 KV INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 51 MM INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3BS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1AG INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2AG INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR RETENIDA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CURVO P/CABLE AG 5/16 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE RECTO P/CABLE AG 5/16 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA LÍNEA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM (1+1)6-6 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUM (2+1) 1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE PARA AMARRE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL 90 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KS-25 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTENSIFICADOR DE TIERRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TDA1-15-33000-120/240 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60 W MULTI V 120/240, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.00 MTRS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RIÑÓN AL-1/0-1/0 MARCA 3M MODELO YP 27AU2 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR RIÑON 6-6 MARCA 3M INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO PARA 30 AMPER MARCA TORK INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).
LETRERO ALUSIVO DE OBRA INCLUYE: ACARREO, MAO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZADO).
TRÁMITE ANTE C.F.E. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, PRESENTACIÓN DE PLANOS, GESTIONES DE APROBACIÓN DE PROYECTO. LIBRANZA,

CONEXIÓN, TRANSICIÓN, MEDIDOR AS COMO LOS PAGOS POR CADA UNA DE LOS MENCIONADOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (CONCEPTO REALIZADO).
TRÁMITE ANTE SCT POR CRUCE DE TRANSICIÓN POR DEBAJO DE PUENTE DE CARRETERA FEDERAL INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, GESTIONES, PAGO POR APROBACIÓN DE PROYECTO, MEMORIA, TÉCNICA DESCRIPTIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APROBACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO"** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 95 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 5

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS".** EN LA COLONIA DEL SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. CON UN MONTO DE $ 269,681.44.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- DRE-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS"** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS, NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS E 0.05 MTRS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X2X24 CMS DE ESPESOR , DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F"C= 150 KG/CMS2 AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, E REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE

ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES (CONCEPTO REALIZADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 8” EN TRAMOS DE 6 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS”** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 6

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS".** EN LA COLONIA DEL SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. CON UN MONTO DE $ 4, 058,067.22.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-014.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS"** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 70%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO).
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 MTRS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO (CONCEPTO REALIZADO).
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA (CONCEPTO REALIZADO).
RELLENO CON MATERIAL INERTE(TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90 % P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA (CONCEPTO EN PROCESO).

GUARNICIÓN DE CONCRETO F"C= 150 KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMÚN DE 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO EN PROCESO).

BANQUETA DE CONCRETO F"C=150 KG/CMS2 AGREGO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, MALLA ELECTROSOLDADA, HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO EN PROCESO).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F"C=250 KG/CMS2 DE 0.15 MTRS. DE ESPESOR, AGREGADO DE MM CEMENTO NORMAL INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO EN PROCESO).

CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTRS NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS E 0.05 MTRS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

TUBO DE P.V.C HID. RD-26 TRAMO DE 6 MTRS DE 21/2"CON CAMPANA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO REALIZADO).

COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE P.V.C DE 6" INCLUYE: SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X2X24 CMS DE ESPESOR , DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F"C= 150 KG/CMS2 AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, E REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE:

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES (CONCEPTO REALIZADO).
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
PLANTACIÓN Y SUMINISTRO DE ÁRBOL MAPLE CANADIENSE O SIMILAR CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 1.50 MTRS INCLUYE: TIERRA D JARDÍN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS"** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 70 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 7

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON".** EN LA COLONIA DEL SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: BOTSUANAY S.A DE C.V. CON UN MONTO DE $ 3,672,334.99.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-015.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON"** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 20%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO).

RETIRO DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO Y ACARREO (CONCEPTO REALIZADO).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 MTRS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO (CONCEPTO EN PROCESO).

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 MÍ DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90 % P.M. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

GUARNICIÓN DE CONCRETO F"C= 150 KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMÚN DE 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

BANQUETA DE CONCRETO F"C=150 KG/CMS2 AGREGO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, MALLA ELECTRO SOLDADA, HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F"C=250 KG/CMS2 DE 0.15 MTRS. DE ESPESOR, AGREGADO DE MM CEMENTO NORMAL INCLUYE: MALLA ELECTRO

SOLDADA 6-6-10-10 CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO SIN REALIZAR).
CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO F"C=200 KG/CMS2 EN SECCIÓN DE 0.10X1.00 MTRS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO SI REALIZAR).
CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO (CONCEPTO SIN REALIZAR).
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTRS NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS E 0.05 MTRS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
TUBO DE P.V.C HID. RD-26 TRAMO DE 6 MTRS DE 21/2"CON CAMPANA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE P.V.C DE 6" INCLUYE: SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTRS NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS E 0.05 MTRS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X2X24 CMS DE ESPESOR , DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F"C= 150 KG/CMS2 AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, E REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO

DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES (CONCEPTO EN PROCESO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 8", EN TRAMO DE 6 METROS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T (CONCEPTO EN PROCESO).
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).
PLANTACIÓN Y SUMINISTRO DE ÁRBOL MAPLE CANADIENSE O SIMILAR CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 1.50 MTRS INCLUYE: TIERRA D JARDÍN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON"** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO VISITA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 20 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

OBRA 8

d) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
REUNIÓN PARA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS
DE RECIBIÓ OFICIO NUMERO 405-TM/2023 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, EN EL QUE SE REALIZA INVITACIÓN A REUNIÓN DE CONFORMACIÓN

DE COMITÉ DE ADQUISICIONES “DERIVADO DE LA REVISIÓN 2030 REALIZADA AL EJERCICIO FISCAL 2021 AL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, Y MEDIANTE LA SOLVENTARÍAN DE RESULTADOS SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA CUAL SEÑALA SE CONFORME UN COMITÉ DE ADQUISICIONES, CON UN TÉRMINO INMEDIATO ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE PARA SU CONFORMACIÓN ASÍ LO DICTA EL OFICIO AEGF/2689/2022. PARA LO CUAL SE DEBEN DE CUMPLIR UNA SERIE DE LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS, MISMOS QUE SE DEBERÁN LLEVAR EN TIEMPO Y FORMA PARA LA INTEGRACIÓN DEL MISMO, POR TAL MOTIVO PIDO DE SU DISPOSICIÓN Y COLABORACIÓN PARA PODER LLEVAR A CABO DICHA SOLICITUD POR PARTE DEL ENTE FEDERAL EN CUESTIÓN.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 Y 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN EN BASE AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III EN EL QUE MENCIONA QUE LOS TITULARES DEBERÁN TENER UN NIVEL JERÁRQUICO MÍNIMO DE DIRECTOR O EQUIVALENTE, PARA LO SUBSECUENTE EN LA TOMA DE DECISIONES QUE SERÁN ESTABLECIDAS EN LAS REUNIONES DE COMITÉ, POR LO CUAL ES TAN IMPORTANTE SU ASISTENCIA EN LA INTEGRACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDOS SOBRE LAS FUNCIONES Y DESEMPEÑO DEL MISMO. POR LO ANTERIOR CITO A USTED A UNA REUNIÓN URGENTE PARA TOMAR ACUERDOS Y PODER CUMPLIR DICHA ENCOMIENDA, EL PRÓXIMO DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL RECINTO QUE ALBERGA LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS”.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ASIGNACIÓN DE SUPLENTE EN EL COMITÉ DE VIGILANCIA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1229-OIC/2023 FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, EN QUE SE REALIZA LA DESIGNACIÓN DE LA C. VERÓNICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA, COMO SUPLENTE DE LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES, LO ANTERIOR DERIVADO DEL ARTICULO NÚMERO 30 FRACCIÓN SEGUNDA PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS, EN EL QUE SE MENCIONA "QUE A LAS REUNIONES DEL COMITÉ ASISTIRÁ UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUIEN VIGILARA LA LEGALIDAD DEL ACTO Y CONTARÁ CON DERECHO A VOZ.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

IV.- ATENCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

1. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. NO FUERON RECIBIDAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

2. TRES BUZONES DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS INSTALADOS DE MANERA PERMANENTE EN TRES DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

1. EN FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE DIÓ APERTURA AL BUZÓN DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

2. EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE HA DADO APERTURA A LOS TRES BUZONES DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

V.- HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DEL ÁREA JURÍDICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

5.2 SITUACIONES DETERMINADAS
DE ACUERDO A LAS ÁREAS INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS DENTRO DEL ARTÍCULO 3°, ASÍ COMO DENTRO DEL CAPÍTULO III CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN SU ARTÍCULO 100° DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SON BASE PARA QUE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL LLEVE A CABO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y EX SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.

5.3 ACCIONES RECOMENDADAS
DURANTE EL PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SE PRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE:

NO. DE EXPEDIENTES	ÁREA	
4	INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EPRA/OIC/009/2023 EPRA/OIC/010/2023 EPRA/OIC/011/2023 EPRA/OIC/012/2023
3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARCHIVADO	1068-OIC/2022 1069-OIC/2022 1071-OIC/2022
2	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZACATECAS (FALTAS GRAVES)	01-CM/2019 EPRA/OIC/007/2023

VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
SOLICITUD DE CURSO SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 041UP/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, MARCADO COMO COPIA PARA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN EL QUE SE SOLICITA SE TENGA A BIEN A BIEN BRINDAR UN CURSO DE “CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL” DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, CON CARÁCTER DE INFORMATIVO EN EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL H. CABILDO Y PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

VII.- PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

7.1- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

HABER SOMETIDO ANTES DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE, DEL AÑO 2023, AL EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES, FINANCIERAS Y CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE DEBERÁ REGIR EL AÑO FISCAL 2024.

ÁREA AUDITADA:
H. AYUNTAMIENTO Y TESORERÍA MUNICIPAL

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

DE ACUERDO A LAS FACULTADES Y TAMBIÉN OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y FACULTADES DE LA TESORERA MUNICIPAL SE EMITE OFICIO NÚMERO 1181-OIC/2023 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 A TESORERÍA MUNICIPAL, DONDE SE SOLICITA EL DOCUMENTO Y ACUSE DE RECIBIDO POR LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, ESTO FUNDADO EN LA LEY ORGÁNICA EN SU CAPITULO IV FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN SU ARTÍCULO 60 FRACCIÓN III. EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DONDE ES SU FACULTAD DE ACUERDO AL INCISO B) SOMETER ANUALMENTE, ANTES DEL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE, AL EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES, FINANCIERAS Y CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE DEBERÁ REGIR EL AÑO FISCAL SIGUIENTE. PARA LO CUAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE PROPONDRÁ A LA LEGISLATURA LAS TASAS,

CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES Y EN EL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN V. DONDE ES FACULTAD DE LA TESORERA MUNICIPAL FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

RESPUESTA TESORERÍA:

SE RECIBIÓ EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 OFICIO No. 372-TM/2023, DE ASUNTO EL QUE SE INDICA, POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL DONDE ENTREGA INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA DE EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 2024, ANTE LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ENTREGANDO OFICIO No. 35/2023 DE FECHA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EMITIDO Y FIRMADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO Y LA C. SINDICA MUNICIPAL LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES, ADJUNTANDO INICIATIVA CON ARCHIVO DIGITAL, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECCIÓN DE INGRESOS, RESULTADO DE INGRESOS Y COPIA CERTIFICADA DEL ACTA O DEL PUNTO DE ACUERDO DE CABILDO , CON SELLO DE RECIBIDO EL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y DEMÁS DISPOSICIONES FISCALES, FINANCIERAS Y CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE DEBERÁ REGIR EL AÑO FISCAL 2024.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OBRA PUBLICA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 338 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL EN EL QUE SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACIÓN DIGITAL EL ACTA DE CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LA MISMA.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

A) ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $27,066.00 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $27,066.00 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 1177, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $27,066.00 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $27,066.00 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD Y A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN SIN DIFERENCIA DE ACUERDO A LO RECABADO Y AL REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTO.

Y EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

7.3 ACCIONES RECOMENDACIONES

NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $46,686.67 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $46.687.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 1217, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023.

DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR

PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $46,686.67 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $46,687.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD Y A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN SIN DIFERENCIA DE ACUERDO A LO RECABADO Y AL REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTO.

Y EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

7.3 ACCIONES RECOMENDACIONES

NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

A).- CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DAR A CONOCER LA NOTIFICACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

EN FECHA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SE RECIBIÓ OFICIO PL-02-08/4527/2023 DE PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS DONDE REMITE EL INFORME INDIVIDUAL QUE CONTIENE EL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES Y LAS ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS EJERCICIO FISCAL 2022, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU NOTIFICACIÓN , PRESENTE ANTE ESE ÓRGANO FISCALIZADOR(ASE) LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDEREN PERTINENTE PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES CONTENIDAS EN DICHO INFORME, ASÍ COMO ARCHIVO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL INFORME.

REVISIÓN FINANCIERA

SE REALIZO EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE AL INFORME INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES Y LAS ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DONDE SE OBSERVA QUE EN SU MAYORÍA PERSISTEN LAS MISMAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y POCO PORCENTAJE FUERON SUBSANADAS.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

UNA VEZ REVISADAS LAS OBSERVACIONES HECHAS POR PARTE DE AUDITORIA AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE EN LA ETAPA DE INFORME INDIVIDUAL, SE EMITIERON LOS OFICIOS NUMERO 1184-OIC/2023;1185-OIC/2023;1186-OIC/2023; 1187-OIC/2023; 1188-OIC/2023 TODOS FECHADOS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, DIRIGIDOS A LA C. LC.P. ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL; C. ING.
RITO ABRAHAM GARCÍA BERTAUD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; C. L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL; C. LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES, SINDICA MUNICIPAL Y AL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE DONDE SE LES SOLICITA TENGAN A BIEN ATENDER , SOLVENTAR Y EN SU CASO COMPLEMENTAR, EN TIEMPO Y FORMA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS DERIVADAS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 PARA EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, INFORMANDO EN EL MISMO OFICIO EN CASO DE NO CONTAR CON DICHAS OBSERVACIONES PODRÍAN SOLICITARLAS A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE OFICIO, ADEMÁS DE ANEXARLES EL OFICIO CON LAS INDICACIONES ESPECIFICAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA SU ENTREGA.

B).- ESTADOS FINANCIEROS

8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y REVISAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA, ASÍ COMO LAS CUENTAS PÚBLICAS;

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

ANALIZAR Y REVISAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA ESTO SE LE SOLICITO INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL OFICIO 1201-OIC/2023, DE ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DE REVISIÓN /AUDITORIA IVT/OIC-06 FECHADO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE EMITIR NINGUNA RECOMENDACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN, POR LO QUE PERSISTE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN LA CUAL SE LE DARA SEGUIMIENTO PARA EL PRÓXIMO INFORME TRIMESTRAL.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
ACTA DE CONCLUSIÓN DE REVISIÓN

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 314 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL.

“POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA ESPERANDO SE ENCUENTRE BIEN, ASÍ MISMO PARA MANIFESTARLE LO SIGUIENTE:

ADJUNTO AL PRESENTE OFICIO REMITIDO A ESTA SINDICATURA MUNICIPAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE LE CITA A COMPARECER A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 EN PUNTO DE LA 13:00 HORAS A EFECTO DE HACER ENTREGA DEL ACTA DE CONCLUSIÓN DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022”

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTOS EN LA **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS**

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

COMO SUJETO OBLIGADO SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO QUE CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS EN DONDE SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA Y MANTUVO ACTUALIZADA, EN LOS RESPECTIVOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES U OBJETO SOCIAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN, POR LO MENOS, DE LOS TEMAS, DOCUMENTOS Y POLÍTICAS QUE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LE COMPETEN .

ADEMÁS, SE LE DIO RESPUESTA AL OFICIO 0399UT/2023, DE EXPEDIENTE 38/2021-2024 Y DE ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, LA CUAL ENVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DONDE NOS SOLICITABAN DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD CON FOLIO 3320595023000054 LA CUAL SE ENVIÓ VÍA SISAI.2, CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LO REQUERIDO POR EL CIUDADANO SOLICITANTE Y DANDO RESPUESTA CON EL OFICIO 1189-OIC/2023 EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, ANEXANDO 23 FOJAS CON 3 REVERSOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE ESTAS ACCIONES Y ACTIVIDADES SON PARTE DE LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
SOLICITUD INFORMACIÓN ACERCA DEL PADRÓN DE PROVEEDORES.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 677-AP/2023 DE FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL C. ERICK DANIEL GUADALUPE “N”, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITIÓ RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
SOLICITUD INFORMACIÓN ACERCA DEL PADRÓN DE PROVEEDORES.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1197-OIC/2023 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN RESPUESTA AL OFICIO NÚMERO 677-AP/2023, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL C. ERICK DANIEL GUADALUPE “N”, SE ENCONTRABA INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON NUMERO DE CEDULA MSOM/CP/XV/2021 CON VIGENCIA DE UN AÑO PARTIR DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITIÓ RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
SOLICITUD DE VEHÍCULO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1174-OIC/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR SE ASIGNE VEHÍCULO PARA ACUDIR A LAS COMUNIDADES DE BENITO JUÁREZ, BAÑUELOS NUEVO Y AGUA ZARCA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. A REVISIÓN FÍSICA DE OBRA MUNICIPAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
SOLICITUD AL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1169-OIC/2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA SOLICITAR SE INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CABILDO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023 PARA SU CONOCIMIENTO, Y EN CUMPLIMIENTO A MIS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 105 FRACCIÓN XX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.
SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
REUNIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y GOBERNACIÓN

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 331/SIND/2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL “SOLICITO A USTED SIRVA PRESENTARSE A UNA REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DE GOBERNACIÓN NOMBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A UNA REUNIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN PUNTO DE LAS 12:00 PM, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA SINDICATURA MUNICIPAL, PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LA COMISIÓN.”.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
NOMBRAMIENTOS DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1230-OIC/2023 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL QUE SE ENVÍA EN ARCHIVO DIGITAL NOMBRAMIENTO DEL ÁREA INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y NOMBRAMIENTO COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUIEN FUNGE COMO ÁREA RESOLUTORA SEGÚN EL ARTÍCULO 104 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
INCIDENCIA DE TRABAJO

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE SIGUE ENTREGANDO LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CADA QUINCE DÍAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
NINGUNA OBSERVACIONES NI RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES REALIZANDO ENTREGA ACTUALIZADA DE LOS MISMOS A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL Y SINDICATURA MUNICIPAL TENIENDO INSCRITOS A LA FECHA 4 PROVEEDORES Y 2 CONTRATISTAS EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2023.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NO EMITE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN POR EL MOMENTO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE TRASLADO PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LAS COMUNIDADES DE BENITO JUÁREZ, BAÑUELOS NUEVO Y AGUA ZARCA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. A REVISIÓN FÍSICA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE TRASLADO PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS JORNADAS ANTICORRUPCIÓN EN CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA CUAL SE REALIZO EN EL AUDITORIO DEL COZCYT A LAS 9:30 HRS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO BUZONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

EN ESTE TRIMESTRE SE ABRIÓ EL BUZÓN DE QUEJAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO ENCONTRÁNDOSE 0 (CERO) ASUNTOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.