

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OFICIO NÚM. 909 -OIC/2024

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 09 Julio de 2024

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, aprovecho el presente para enviar a Usted el Informe Trimestral de actividades y acciones realizadas por parte de este Órgano Interno de Control, correspondientes del 01 de abril al 30 de junio del presente año 2024.

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.



ATENTAMENTE

GUADALUPE VILLA MONTES
SECRETARIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
SOMBRERETE, ZACATECAS
TITULAR DEL ORGANICO INTERNO DE CONTROL

TURNO: 3247/2024

FIRMA: [Signature]

HORA: 9:35 hrs.

ANEXOS: 1 empujado con 23 folios

FOLIOS: 01-73

c.c.p. Ma. Yesenia Herrera Jiménez. - Secretaria de Gobierno Municipal.
c.p. archivo. - Órgano Interno de Control.
Lhl.

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 DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 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 9 DE JULIO DEL 2024.

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 LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024, 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 90-OIC/2024 DE LA REVISIÓN /AUDITORIA IIT/OIC/04 DE FECHA DEL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

RESPUESTA TESORERÍA:

SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 163-TM/2024, DE NÚMERO DE EXPEDIENTE 01, DE ASUNTO OFICIO DE RESPUESTA, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024, RECIBIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) EN TIEMPO Y FORMA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 REVISÓ 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 ENERO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 350-CAT/2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$1,208,407.80 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 80 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$7,894,860.07 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$1,890,908.67 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 67/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 356-CAT/2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

\$245,609.32 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 32 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$3,742,620.73 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$1,477,174.26 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 355-CAT/2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$309,753.07 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 07 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$1,483.547.34 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN DE REZAGO Y RECARGOS \$ 667,867.67 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 548-CAT/2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL, POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$357,894.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.) POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$692,586.44 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN DE REZAGO Y RECARGOS \$ 501,225.13 (QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 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 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.

ÁREA AUDITADA:

TESORERÍA MUNICIPAL

2.2.- SITUACIÓN DETERMINADA

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 94-OIC/2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024, INFORMES FINANCIEROS Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024, ADEMÁS DE UN ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2024 Y OTRO DE ENERO A DICIEMBRE 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 REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

ENVIÓ OFICIO NÚMERO 061-OIC/2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL FACULTADA EN EL ART. 105 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO 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, CORRESPONDEN AL MES **DE FEBRERO** DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 15 FRACCION III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES SERA POR MENSUALIDADES VENCIDAS A MAS TARDAR EL DIA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

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 FEBRERO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADA

SE RECIBIO OFICIO NUM. 118-TM/2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR PARTE DE LA L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPAL Y EN ATENCION AL OFICIO NUM. 061-OIC/2023, ANEXANDO AL PRESENTE COPIA SIMPLE DE LA INFORMACION SOLICITADA DE LOS PAGOS DELAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) (RCV) DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

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 MARZO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 067-OIC/2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2024, 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 MARZO DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CONFUNDAMENO EN EL ARTICULO 15 FRACCION III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO – PATRONALES SERA POR MENSUALIDADES VENCIDAS A MAS TARDAR EL DIA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

ADEMAS DE SOLICITAR TENGA A BIEN PROPORCINAR COMPROBANTES DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO CESANTIA Y VEJEZ (RCV), MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN LOS OFICIOS 1178-OIC/2023, 1202-OIC/2023, 1247-OIC/2023, 19-OIC/2023 Y 33-OIC/2023, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y ENERO DEL AÑO 2024 RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, FAVOR DE NOTIFICARLO

POR ESTE MEDIO, MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REQUIERE SEA PRESENTADO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DEL PRESENTE OFICIO, EN EL ENTENDIDO DE QUE, DE NO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

HACERLO INCURRIRA EN FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PUEDAN SER SANCIONADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIO OFICIO NUM. 130-TM/2024 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR PARTE DE LA L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID TESORERA MUNICIPAL, EN ATENCION A OFICIO 067-OIC/2023 RECIBIDO EL DIA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LOS COMPROBANTES SOLICITADOS Y EN RESPUESTA AL MISMO. SOBRE LOS PAGOS DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) (RCV) CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO 2024.

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 ABRIL DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 87-OIC/2024 DE FECHA 7 DE JUNIO DEL AÑO 2024, 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 ABRIL DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 15 FRACCION III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL SERA POR MENSUALIDADES VENCIDAS A MAS TARDAR EL DIA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

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 MAYO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 900-OIC/2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024, 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 MAYO DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 15 FRACCION III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. DONDE SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL SERA POR MENSUALIDADES VENCIDAS A MAS TARDAR EL DIA 17 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE

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.**

B).- CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU 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 Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE MODIFICACIÓN

ASPECTO A REVISAR:

QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE MODIFICACIÓN, 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, MEDIANTE OFICIO No. 49-OIC/2024, DE LA REVISIÓN IIT-OIC/01, FECHADO EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024, INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) SOBRE PERSONAL ACTIVO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2023 (NOMBRE, CURP, RFC, CORREO ELECTRÓNICO Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE) EL MOTIVO ES PARA GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PARA QUE LOS INVOLUCRADOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE **MODIFICACIÓN** EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, DE IGUAL MANERA SE LE SOLICITÓ AL MISMO DEPARTAMENTO INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO A PARTIR DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 AL 21 DE MARZO DEL AÑO 2024 (NOMBRE, CURP, RFC, CORREO ELECTRÓNICO Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE) PARA GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA QUE DICHO PERSONAL PRESENTE SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES **INICIAL, MEDIANTE OFICIO No. 50-OIC/2024 DE LA REVISIÓN IIT/OIC/02 FECHADO EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024, TODO LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS.**

RESPUESTA DE RECURSOS HUMANOS:

SE RECIBIÓ INFORMACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DE OFICIOS DE RESPUESTA No. 0175 Y 0176-RRHH/2022, DE EXPEDIENTE RECURSOS HUMANOS Y ASUNTO MEMORÁNDUM, AMBOS FECHADOS EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024, CABE MENCIONAR QUE LA INFORMACIÓN SE RECIBIÓ DE MANERA ELECTRÓNICA, INTEGRADA POR LISTADO DE LA TOTALIDAD DE PERSONAL ACTIVO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DE NUEVO INGRESO DEL AÑO 2024.

CONTANDO CON LA INFORMACIÓN SE PROCEDIÓ A EMITIR 700 OFICIOS POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LA NUMERACIÓN 96-OIC/2024 AL 795-OIC/2024 TODOS DE FECHA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A REALIZAR SU DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN, DE IGUAL FORMA SE EMITIERON 33 OFICIOS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESOS CON NUMERACIÓN 796-OIC/2024 AL 828-OIC/2024, CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA OBLIGACIÓN, FUNDAMENTÁNDOSE LAS 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 INTERÉS (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR DEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE SE TUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO DE DECLARACIÓN	NUMERO DE DECLARANTES	EJERCICIO
INICIAL	16	2024
CONCLUSIÓN	5	2024
MODIFICACIÓN	655	2023

CABE MENCIONAR QUE UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II , SE EMITIÓ EL OFICIO 89-OIC/2024 FECHADO EL DÍA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2024, DIRIGIDO LA C. M.A. HUMBELINA ELIZABETH LÓPEZ LOERA, SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLE QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CONJUNTO CON LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC., SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE MODIFICACIÓN 2023 PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS, EL CUAL QUEDÓ PLASMADO Y AUTORIZADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NUMERO 55 CORRESPONDIENTE A LA CUADRAGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE SE SOLICITO TUVIERA A BIEN DAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA LA REAPERTURA DEL “**SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES**” A PARTIR DEL DÍA 13 DE JUNIO HASTA EL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2024, CON ESTO DANDO PRORROGA Y OTRA OPORTUNIDAD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR ALGUNA U OTRA CIRCUNSTANCIA NO PUDIERON PRESENTARLA.

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 REALIZADOS:

SE GIRO OFICIO NUM. 79-OIC/2024 DE FECHA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AL C. PROFR. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES, PRESIDENTE MUNICIPAL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS:

INFORMANDO Y HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE HA DETECTADO LA AUSENCIA DE TRABAJADORES EN OFICINAS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MISMO QUE SE HAN OBSERVADO EN LUGARES AJENOS A SUS AREAS DE TRABAJO Y EN HORARIO LABORAL, POR LO QUE SE LE RECUERDA QUE EN FECHA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2024, SE EMITIO EL OFICIO NUM. 68-OIC/2024 EN EL QUE SE EXHORTA A EVITAR LA INJERENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE HORARIO LABORAL Y EN OFICINAS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO Y EVITAR DESVIAR RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y HUMANOS PARA ALGUN BENEFICIO ELECTORAL Y SOBRE TODO ABSTENERSE DE UTILIZAR RECURSOS PUBLICOS PARA COACCIONAR LA OBTENCION DEL VOTO, MISMO DEL QUE SE HA HECHO CASO OMISO.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO QUE EN MI FACULTAD DE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, NUEVAMENTE EXHORTO, A DIFUNDIR LA PRESENTE INFORMACION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EVITAR ESTAR SUJETO A ALGUN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O LEGAL.

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024 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 **“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE”**. EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. JOSÉ MONTENEGRO ZÚÑIGA. CON UN MONTO DE \$ 265,082.89.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- DRE-002.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE” EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

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 CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y 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, PRIME KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA (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 DE 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, DE 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 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 REALIZADO).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA, SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %. ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE 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 1

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ACUDIENDO EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ COMO SUPERVISOR DE OBRA Y EL 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 PLAZA CÍVICA (SEGUNDA ETAPA)”**. EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 5, 740,625.31.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-RE-FAISMUN-24-URB-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA (SEGUNDA ETAPA)” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE ZACATECAS.

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

RETIRO O DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BOTE DE BASURA INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESCENSO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

RETIRO O DESMONTAJE BANCAS DE CONCRETO INCLUYE: DESCONEXIÓN CON GRÚA, DESCENSO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE DE C.F.E. POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: DESCONEXIÓN CON GRÚA, DESCENSO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

CORTE EN CONCRETO, PIEDRA Y ASFALTO DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 15 CMS (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICIÓN DE JARDINERA A BASE DE LADRILLO CON UNA ALTURA DE 0.75 MTRS Y 30 ML DE MURO INCLUYE: CORTE DE PISO, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, NIVELACIÓN DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

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

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO O ASFALTO 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).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIME KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, CARGA CON MAQUINA (CONCEPTO REALIZADO).

GUARNICIÓN DE CONCRETO F^oC=150 KG/CMS² AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8 SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

GUARNICIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO F^oC=250 KG/CMS² CON SECCIÓN DE 15X50 CM AGREGADO DE 20 MM, ARMADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ACABADO CON PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO).

PLANTACIÓN Y SUMINISTRO DE ÁRBOL MAPLE CANADIENSE O SIMILAR CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 1.50 MTRS INCLUYE: TIERRA DE JARDÍN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA DE ORNATO DURANTE COLOR VERDE Y ROJA DE 30 A 50 CMS DE ALTURA EN ZONAS AJARDINADAS INCLUYE: FLETE, TIERRA DE MACETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ADOCRETO CUADRADO COLOR ROSA DE 6X20X20 CMS INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA DE ARENA, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (RESISTENCIA MÍNIMA A LA RUPTURA DE 250 KG/CMS²) (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ADOCRETO CUADRADO, COLOR GRIS DE 6X20X20 CMS INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA DE ARENA, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (RESISTENCIA MÍNIMA A LA RUPTURA 250 KG/CMS²) (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ADOCRETO HEXAGONAL COLOR GRIS DE 6X18X21 CMS. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA DE ARENA, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (RESISTENCIA MÍNIMA A LA RUPTURA 250 KG/CMS²) (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA PARQUES CON PLASTIMADERA 1.85X0.60X0.80 MTRS, MARCA INOPLAY O SIMILAR, INCLUYE: PLACA E ½" CON UNA DIMENSIÓN DE 0.80X0.15 MTRS, 8 VARILLA LISA, REDONDO SOLIDO TUERCA Y RONDANA ACERO INOXIDABLE 3/8" X 0.30 MTRS, FLETE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODELO JR-1 LUMINARIA TIPO BOLARDO DE 700 MM DE ALTURA, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADA DE ALTA PRESIÓN, DIFUSOR LATERAL DE POLICARBONATO PRISMATIZADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TRASPARENTE Y LAMAS ANTIDESLUMBRANTES DE ALUMINIO ANODIZADO, TAPA DE ALUMINIO INYECTADA A PRESIÓN, DIFUSOR SUPERIOR DE VIDRIO MATIZADO, ACABADO EN PINTURA EPOXICA, ACABADO EN NEGRO, FORJA MARCA SIMON LIGHTING O SIMILAR INCLUYE: CONCRETO DE ANCLAJE, FLETE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SALIDA ELÉCTRICA PARA BOLARDO INCLUYE: DESARROLLO DE 10.00 MTRS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CL-1, RECTO CIRCULAR DE UN SOLO TRAMO, CON PUERTA DE REGISTRO ENRASADA Y PLACA CON CORTACARBONES, CHAPA DE ACERO AL CARBÓN ACABADO EN PINTURA EPOXICA, SIN GALVANIZAR GRIS RAL9007 ALTURA DE 5000 MM, SE SUMINISTRA CON PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA, NO INCLUYE LUMINARIA MARCA SIMON LIGHTING INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 1900 CON CAPACIDAD DE 90W LED 220 V ÓPTICA III CON ACRÍLICO PUNTA DE POSTE MARCA ODIN HISTORIC, DISEÑO CLÁSICO IDEAL PARA CENTROS HISTÓRICOS, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS, QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DE LOS AMBIENTES URBANOS, CARACTERÍSTICAS: LUMINARIO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-3003, DIMENSIONES: ALTURA 104 CMS DE ANCHO: 55 CMS TERMINADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS U.V. APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA, DISPONIBLE EN COLOR NEGRO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE GRÚA TIPO HIAB Y PLATAFORMA, MANO DE OBRA, CABLE DE CONEXIÓN, CABLE ALIMENTADOR, FLETE DE CD. DE MÉXICO A GONZÁLEZ ORTEGA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 70 W LED 4000K127 V INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO GRÚA TIPO HIAB Y PLATAFORMA, MANO DE OBRA, CABLE DE CONEXIÓN, CABLE ALIMENTADOR, FLETE DE CD. DE MÉXICO A LA COMUNIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE, ZAC., (CONCEPTO SIN REALIZAR).

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA B EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS NO INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.15X0.30 MTRS PROMEDIO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO HIDRONEUMÁTICO) HASTA 3.5 MTRS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

HIDRATACIÓN, COMPACTACIÓN Y AFINE DE MATERIAL TIPO A AL 90 % EN EL ÁREA DE DESPLANTE CON PIPA DE AGUA TIPO FLAUTA Y VIBRO COMPACTADOR DE 8 TONS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

CAMA DE ARENA DE 0.05 MTRS DE ESPESOR EN SUPERFICIE PREVIAMENTE NIVELADA PARA LA COLOCACIÓN DE ADOCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBO PLUS POLIPROPILENO DE ½" DE DIÁMETRO (13 MM) INCLUYE: RANURADOS, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, CONEXIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LLAVE DE NARIZ BRONCE DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO INCLUYE: CINTA PARA FONTANERO, RANURADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, CONEXIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

CONECTOR HEMBRA CON ROSCA DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO INCLUYE: CINTA PARA FONTANERO, RANURADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, CONEXIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA (SEGUNDA ETAPA)"** EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE, ZACATECAS, REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ COMO SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE AL 20 %. ESTA OBRA FUE ASIGNADA POR UN PROCESO DE LICITACIÓN.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 2

Buenos Resultados

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ. CON UN MONTO DE \$ 638,645.22. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-007.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIENDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE CON 250 MTRS DE COLUMNA DE 3” DE DIÁMETRO (**CONCEPTO REALIZADO**).

PRUEBA DE BOMBEO TIPO AFORO PARA DETERMINAR GASTO REAL EXTRAÍDO CONTRA NIVEL DE ABATIMIENTO, POR UN PERIODO DE 48 HRS INCLUYE: DICTAMEN, REPORTE TÉCNICO, HERRAMIENTA, GRÚA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO RENTADO CON 150 DE COLUMNA DE BOMBEO DE 3” (**CONCEPTO REALIZADO**).

MARCA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 3” DE DIÁMETRO MOD. K0RGR300-24 +MSRT6 303460 FABRICACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 H.P. 3F 440 VOLTS, PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 6.0 L.P.S DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENA Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 305.98 MCA (**CONCEPTO REALIZADO**).

COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO CEDULA 40 DE 3” DE DIÁMETRO CON ROSCAS Y COPLES, MARCA HYLSA O TULSA (**CONCEPTO REALIZADO**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REDUCCIÓN CAMPANA DE NIPLE DE 3" A COPLE DE 2 1/2", FABRICADA EN TUBO DE ACERO CED.40 (CONCEPTO REALIZADO).

POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE SONDA (CONCEPTO REALIZADO).

MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA, INCLUYE, CORTES, COPLES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PUESTA EN MARCHA (CONCEPTO REALIZADO).

MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CON DATA LOGGER. (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 2" (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 2 1/2" (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 2 1/2" (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 2 1/2" (CONCEPTO REALIZADO).

ABRAZADERA SOPORTE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIÁMETRO INCLUYE: TORNILLO GRADO 7 DE 1" DE DIÁMETRO X 3" E LONGITUD, TUERCAS Y RONDANAS PLANAS (CONCEPTO REALIZADO).

COPLE DE REPARACIÓN DE 2 1/2" (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 3" (CONCEPTO REALIZADO).

REPARACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN, INCLUYE: CAMBIO DE EXTREMO LÍQUIDO, LIMPIEZA, REEMPLAZO DE MANGUERA CLORADA, CANALIZACIÓN, TANQUE DE CLORO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (CONCEPTO REALIZADO).

TAPA SANITARIA EN PLACA DE 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE 12" DE DIÁMETRO (CONCEPTO REALIZADO).

CANALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, EN TUBERÍA CONDUIT Y TUBERÍA SAPA DE 1 1/2" INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (CONCEPTO REALIZADO).

ARRANCADOR COMBINADO ATP DE 30 HP, 3 FASES A 440 VOLTS MARCA ENERWELL (CONCEPTO REALIZADO). (CONCEPTO REALIZADO).

RELEVADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE, DESBALANCEADO DE FASE Y AUSENCIA DE FASE (CONCEPTO REALIZADO).

EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CALIDAD DE RENTA (CONCEPTO REALIZADO).

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE LA OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

PINTURA DE CASETA (**CONCEPTO REALIZADO**).

BROCAL DE POZO (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN”** EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PROPORCIONANDO FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN AL PRESENTE.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE QUE ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA, PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 3

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA”. EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA. CON UN MONTO DE \$ 587,255.23. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-002.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA “**REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**” EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA POR SOBRECARGA ELÉCTRICA INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO DE 8” DE DIÁMETRO, CABEZAL DE DESCARGA Y DESACOPAMIENTO DE TREN DE VÁLVULAS (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN PROVISIONAL DE BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL DE 7 TAZONES Y MOTOR ELÉCTRICO DE 150 H.P. 3F, 440 VOLTS INCLUYE: CORTE DE FLECHA, ELABORACIÓN DE CUERDA EN FLECHA DE 1 ¼”, ADAPTACIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA PARA SEGUIR BOMBEANDO AGUA POTABLE Y QUE LA POBLACIÓN NO SUFRA DE AFECTACIÓN. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL DE 7 TAZONES Y MOTOR ELÉCTRICO DE 150 H.P. 3F 440 VOLTS POR FALLA DE QUEMADO EN EL MOTOR. (**CONCEPTO REALIZADO**).

REPARACIÓN GENERAL Y TOTAL DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA KSB MODELO UPA 250 C-150/4 +KSB UMA 150/10 3F, 440 VOLTS, INCLUYE: REFACCIONES ORIGINALES DE LA MARCA KSB COMO TAPÓN DE AIRE, SELLO MECÁNICO, BIJES, CHUMACERA AXIAL, RECTIFICACIÓN DE CASQUILLOS, CALOTA, DIAFRAGMA, ENPALME, 7 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRA 3X2, EMBOBINADO, BUJE SOLDADO A DIFUSOR RECTIFICACIÓN DE CASQUILLO INTERMEDIO BRONCE, ALINEAR FLECHA, RECTIFICAR PIEZA DE SUCCIÓN, TORNILLERÍA, SELLO MECÁNICO, KIT COMPLETO DE RANGUA, PINTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PRUEBA ELECTROHIDRÁULICA EN LABORATORIO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE REPARADA KSB MODELO UPA 250 C-150/4 + KSB UMA 150/10 3F. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE REPARADA KSB MODELO UPA 250C-150/4 + KSB UMA 150/10 3F PARA REEMPLAZO DE BOMBA NUEVA QUE SERÁ LA ADECUADA Y QUE GARANTICE EL ABASTO DE AGUA (**CONCEPTO REALIZADO**).

BOMBA SUMERGIBLE NUEVA MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULAS CHECK DE 6” MODELO KOR 53R1500-5 + MSX 10/8 1503460

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 150 H.P. 3F 440 VOLTS. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA ALTAMIRA MODELO KOR 53 R1500-5+ MSX 10/8 1503460 MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 150 H.P. 3F 440VOLST. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO PARA APAGADO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO DE BOMBEO EN CASO BAJO NIVEL DE AGUA INCLUYE: CABLEADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA VISITA AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC, PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA”** EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 4

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA. CON UN MONTO DE \$ 288,358.88 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-005.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA “**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA ESTUDIO DE VIDEOGRABACIÓN. (CONCEPTO REALIZADO).

BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 1 ½” DE DIÁMETRO MOD. KOR2R100-52F(6”) + MSX6 103040, FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 10 H.P. 3F 440 VOLTS PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 1.6 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 307.30 MCA (CONCEPTO REALIZADO).

POLIDUCTO REFORZADO DE 1” DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE SONDA (CONCEPTO REALIZADO).

NIPLE DE FO.NO CED. 40 DE 0.30 MTRS DE LONGITUD X 1 ½” CON ROSCA Y COPLÉ (CONCEPTO REALIZADO).

CODO DE 90° X 1 ½” DE DIÁMETRO. (CONCEPTO REALIZADO).

MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 2” DE DIÁMETRO CON DATA LOGGER (CONCEPTO REALIZADO).

MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE: NIPLES, COPLES, CORTES, ROSCAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO PUESTO EN MARCHA. (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 2”. (CONCEPTO REALIZADO).

VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 2”. (CONCEPTO REALIZADO).

ARRANCADOR COMBINADO ATP DE 15 H.P. 3F 440 VOLTS MARCA SIEMENS. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CASETA DE BOMBEO. (CONCEPTO REALIZADO).

MANTENIMIENTO AL ADEME EN POZO DE AGUA POTABLE, INCLUYE APLICACIÓN DE 150 LTRS DE DISPERSOR DE ARCILLAS PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO, CALCIO Y ÓXIDOS, CEPILLADO EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO CON MÁQUINAS DE PERFORACIÓN, TRABAJOS DE DESAZOLVE PARA RECUPERACIÓN DE UN MÁXIMO DE 10 METROS DE AZOLVE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE” EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 5

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ. CON UN MONTO DE \$ 289,638.19 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-006.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA “**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA REVISIÓN EN DISMINUCIÓN DE CAUDAL EXTRAÍDO (**CONCEPTO REALIZADO**).

BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 3” DE DIÁMETRO MOD. KOR6R200-15 + MST6 203460, FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 20 H.P. 3F 440 VOLTS PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 5.5 L.P.S. DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 173.77 MCA (**CONCEPTO REALIZADO**).

POLIDUCTO REFORZADO DE 1” DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE SONDA (**CONCEPTO REALIZADO**).

NIPLE DE FO.NO CED. 40 DE 0.30 MTRS DE LONGITUD X 2” CON ROSCA Y COPLE (**CONCEPTO REALIZADO**).

REDUCCIÓN BUSHING DE 3” A 2” (**CONCEPTO REALIZADO**).

MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 2” DE DIÁMETRO CON DATA LOGGER (**CONCEPTO REALIZADO**).

MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE: NIPLES, COPLES, CORTES, ROSCAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VÁSTAGO FIJO DE 2”. (**CONCEPTO REALIZADO**).

VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 2”. (**CONCEPTO REALIZADO**).

ARRANCADOR COMBINADO ATP DE 20 H.P. 3F 440 VOLTS MARCA ENERWELL. (**CONCEPTO REALIZADO**).

CANALIZACIÓN PARA CABLEADO SUMERGIBLE. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANTENIMIENTO AL ADEME EN POZO DE AGUA POTABLE, INCLUYE APLICACIÓN DE 150 LTRS DE DISPERSOR DE ARCILLAS PARA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DESPRENDIMIENTO DE SARRO, CALCIO Y ÓXIDOS, CEPILLADO EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO CON MÁQUINAS DE PERFORACIÓN, TRABAJOS DE DESAZOLVE PARA RECUPERACIÓN DE UN MÁXIMO DE 10 METROS DE AZOLVE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA “**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE**” EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 6

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NUM.-7**”. EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ. CON UN MONTO DE \$ 131,500.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA “**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NUM.- 7**” EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 112.5 KVA, 33000 VOLTS MARCA DYMA EN POZO DE AGUA POTABLE NUM.-7. (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 112.5 KVA, 33000 VOLTS, DE MANERA PROVISIONAL EN LO QUE SE REPARA OTRO. (**CONCEPTO REALIZADO**).

RENTA DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 112.5 KVA, 33000-440/254 VOLTS, 3 FASES, POR UN PERIODO MÁXIMO DE 15 DÍAS (**CONCEPTO REALIZADO**).

REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 112.5 KVA 3F, 440 VOLTS MARCA CONTINENTAL ELECTRIC INCLUYE: EMBOBINADO EN DOS PIERNAS, REEMPLAZO DE ACEITE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 112.5 KVA, 33000 VOLTS EL QUE SE INSTALÓ DE MANERA PROVISIONAL EN POZO 7 (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE REPARADO 112.5 KVA 3F. 33000 VOLTS MARCA CONTINENTAL EN POZO 7. (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NUM.- 7” EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 7

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL”**. EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. VIRGINIA IBARRA MORALES. CON UN MONTO DE \$ 801,709.80. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-003.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL”** EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,1130 M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

TUBO P.V.C. HID.CED.40 TRAMO DE 6 MTRS 2 ½” CON CAMPANA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.OT. (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN TIPO 1 DE VÁLVULAS DE COMPUERTA A BASE DE BLOCK O SIMILAR DE 10X15X30 CON TERMINADO APLANADO INTERIOR A VUELTA DE PLANA CON MEDIDAS INTERIORES PARA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 0.80X0.80 MTRS INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO CON PISÓN DE MADERA (**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 REALIZADO**).

MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE: CORTES, COPLES, NIPLES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**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 REALIZADO**).

VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2 ½" INCLUYE: CORTES, COPLES, NIPLES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO GALVANIZADA DE 2 ½" PARA TUBERÍA HIDRÁULICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LÍNEA GENERAL"** EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE: ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 8

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ LLAMADA VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”**. EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. EDGAR IVANA AGUIRRE FERNÁNDEZ. CON UN MONTO DE \$ 351,290.37. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024).
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- AGUA-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ VERIFICARON LOS CONCEPTOS DE LA OBRA **“REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS VÍA TELEFÓNICA EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA REVISIÓN EN DISMINUCIÓN DE CAUDAL EXTRAÍDO (**CONCEPTO REALIZADO**).

PRUEBA DE BOMBEO TIPO AFORO POR UN PERIODO DE 24 HRS INCLUYE: MEDICIÓN DE NIVELES DE ABATIMIENTO REALES CADA HORA, MEDICIÓN DE CAUDAL EXTRAÍDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA QUE LA POBLACIÓN NO SE VEA AFECTADA SIN TENER AGUA POTABLE (**CONCEPTO REALIZADO**).

TUBO DE ACERO GALVANIZADO REFORZADO CED.40 DE 1 ½” PULG X 6.40 METROS DE LONGITUD CON ROSCA Y COPLE REFORZADO MARCA TULSA. (**CONCEPTO REALIZADO**).

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON COLUMNA NUEVA (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 17 DE MAYO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE”** EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

SE REALIZÓ LA ACCIÓN ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE:

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO TENÍA CONOCIMIENTO DE ESTA OBRA HASTA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HICIERON LLEGAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE FUERA FIRMADA POR LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES.

NO SE TIENE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. PERO HICIERON LLEGAR FOTOGRAFÍAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ. LAS CUALES SE ANEXAN.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.





OBRA 9

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA FÍSICA 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 CANCHA PUBLICA EN LA PLAZUELA DONCELES”**. EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 2, 660,387.60. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN 2024). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-24- URB-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA PLAZA DONCELES**” EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 10%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ:

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

PISO DE FIRME DE CONCRETO PULIDO F”C= 200 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS DE 0.12 MTRS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 10 MTRS INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, PINTURA PARA ÁREA DE CANCHA, HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

PASTO SINTÉTICO DE POLIETILENO FIBRILADO (FB7200) DE 20 MM DE ALTURA Y UN ESPESOR DE 1020 GRS/M2 ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV. CON GARANTÍA DE 8 AÑOS POR PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR, BASE REFORZADA DURBAC PRO, RECUBRIMIENTO EN LÁTEX SBR APTO PARA LA INTEMPERIE LIENZOS DE 1.83 MTRS DE ANCHO, CERTIFICACIÓN ISO Y SO 9001:2008/ISO 14001 (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

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

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

ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTRS DE 0.35 MTS DE ESPESOR CON VARILLAS DEL NUM.-5 A CADA 0.15 MTRS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL NUM.- 5 A CADA 0.15 MTRS EN EL LADO CORTO Y UNA PARRILLA SUPERIOR CON VARILLAS DEL NUM.- 3 A CADA 0.15 MTRS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE 250 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.50X0.50 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NUM.-4 Y 1 ESTRIBO DEL NUM.-2, SEPARADO A CADA 0.15 MTRS. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

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

ANCLA DE ACERO DE ¾" A BASE DE REDONDO LISO CON CUERDA DE 0.10 MTRS DE LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL SOLDADAS PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTRS DE LARGO DE LA COLUMNA DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES Y SOLDADURA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

PLACA DE ACERO DE ½" DE 0.25X0.20 MTRS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES Y SOLDADURA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 10" CED. 40(60.33 KG/M) INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES Y LIJADO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ARMADURA LIGERA DE ESTRUCTURA DE PTR 2 ½" X 2 ½" METÁLICA INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HABILITADO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTADORA, SOLDADURA, APLICACIÓN PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MONTAJE Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ZINTRO INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS DE 6" INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1 X 30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SALIDA PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM CABLE THW CAL. 12 CON TRES CAJAS CONDUIT T-29 SERIE 9 Y UNA FS-1 DE 13 MM INCLUYE: CONECTORES, COPLAS, ABRAZADERAS DE UÑA, APAGADOR Y CAJA DE ½". (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12" CAL.14 INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼" X 1" INCLUYE: BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE P.V.C DE 6" Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4" MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

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 SIN REALIZAR**).

LIMPIEZA DIARIA EN OBRA ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMIÓN DE TERRACERÍA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "**CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN PLAZA DONCELES**" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, REALIZADA POR 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.

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 POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 10

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA FÍSICA 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 **“REHABILITACION DE OFICINAS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL”**. DE LA CABECERA EN SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS.

EL CONTRATO NO SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“REHABILITACION DE OFICINAS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL”** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30%. MENCIONANDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL SUPERVISOR DE OBRA ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ QUE NO SE CUENTA CON UN CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEFINIDO A LA FECHA Y UN CONTRATO ELABORADO AL CONTRATISTA. POR LO ESTE ORGANO INTERNO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE CONTROL CARECE DE INFORMACION DOCUMENTAL ALGUNA REFERENTE A ESTA OBRA

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “REHABILITACION DE OFICINAS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL” EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., REALIZADA POR 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.



OBRA 11

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC.0087 DE FECHA 15 DE MAYO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRME ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LA OBRA:

- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC.0089 DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRME ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LA OBRA:

- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO MEMO-DES-SOC.0091 DE FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SOLICITA QUE FIRMEN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LAS OBRAS:

- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NUM.-7. EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
- REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

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 REALIZADOS

1. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN 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 22 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO SE DIÓ APERTURA AL BUZÓN DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
2. EN FECHA 13 y 14 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO SE DIÓ APERTURA A LOS TRES BUZONES DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. SIN ENCONTRAR DENUNCIA O QUEJA ALGUNA.

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 ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SE PRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO. DE EXPEDIENTES	ÁREA	
48	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN ÁREA INVESTIGADORA	EPRA/OIC/011/2023 EPRA/OIC/012/2023 EPRA/OIC/013/2024 EPRA/OIC/014/2024 EPRA/OIC/015/2024 EPRA/OIC/016/2024 EPRA/OIC/017/2024 EPRA/OIC/018/2024 EPRA/OIC/019/2024 EPRA/OIC/020/2024 EPRA/OIC/021/2024 EPRA/OIC/022/2024 EPRA/OIC/023/2024 EPRA/OIC/024/2024 EPRA/OIC/025/2024 EPRA/OIC/026/2024 EPRA/OIC/027/2024 EPRA/OIC/028/2024 EPRA/OIC/029/2024 EPRA/OIC/030/2024 EPRA/OIC/031/2024 EPRA/OIC/032/2024 EPRA/OIC/033/2024 EPRA/OIC/034/2024 EPRA/OIC/035/2024 EPRA/OIC/036/2024 EPRA/OIC/037/2024 EPRA/OIC/038/2024 EPRA/OIC/039/2024 EPRA/OIC/040/2024 EPRA/OIC/041/2024 EPRA/OIC/042/2024 EPRA/OIC/043/2024 EPRA/OIC/044/2024 EPRA/OIC/045/2024 EPRA/OIC/046/2024 EPRA/OIC/047/2024 EPRA/OIC/048/2024 EPRA/OIC/049/2024 EPRA/OIC/050/2024 EPRA/OIC/051/2024 EPRA/OIC/052/2024 EPRA/OIC/053/2024 EPRA/OIC/054/2024 EPRA/OIC/055/2024 EPRA/OIC/056/2024 EPRA/OIC/057/2024 EPRA/OIC/058/2024
2	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARCHIVADOS	EPRA/OIC/009/2023 EPRA/OIC/010/2023
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZACATECAS (FALTAS GRAVES)	EPRA/OIC/007/2023

VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

- A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.**
- B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.**

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL AÑO 2024

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PARA EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS ES IMPORTANTE EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU QUEHACER GUBERNAMENTAL Y FORTALECER SUS CAPACIDADES INSTITUCIONALES UTILIZANDO LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EL OFICIO 007UP 2024 DE EXPEDIENTE UP-2024 DE ASUNTO SOLICITUD GDM, CON COPIA AL M EN ED. Y MRPP. MARCOS EDUARDO SAUCEDO SALAS, JEFE DE GABINETE, EN EL CUAL SOLICITAN A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MARCAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTES A NUESTRA ÁREA Y ADJUNTAR LA EVIDENCIA DE CADA UNO, SOLICITANDO LA INFORMACIÓN SE ENVIÉ DE MANERA DIGITAL AL CORREO DE LA SECRETARIA TÉCNICA A MAS TARDAR EL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

SE DIO RESPUESTA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE EL OFICIO 905-OIC/2024 FECHADO EL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024, Y DE MANERA ELECTRÓNICA (CORREO ELECTRÓNICO) EN AMBOS ADJUNTADO LA EVIDENCIA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES SOLICITADOS.

6.3- 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.

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

A) ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERIA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DIA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$124,109.45 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS 45/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$124,112.93 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 93 /100 M N) CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$3.48 (TRES PESOS 48 Cvos).

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM.69, DE FECHA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2024, 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 \$124,109.45 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS 45/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$124,112.93 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 93 /100 M N), CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$3.48 (TRES PESOS 48 Cvos). 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 TESORERIA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$43,657.09 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 43,657.06 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06 /100 M N) CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$3.48 (TRES PESOS 48 CVOS).

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM.85, DE FECHA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 \$43,657.09 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 43,657.06 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06 /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 REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024, 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. CARMEN BEATRIZ FLORES ESCAMILLA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA, CON UN TOTAL DE \$75,017.99 (SETENTA Y CINCO MIL DIESISIETE PESOS 99/100 M.N.) CONTRA LO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$75,017.65 (SETENTA Y CINCO MIL DIESISIETE PESOS 65 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A NUESTRA ENTERA SATISFACCION.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 907, DE FECHA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024, 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 \$75,017.99 (SETENTA Y CINCO MIL DIESISIETE PESOS 99/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$75,017.65 (SETENTA Y CINCO MIL DIESISIETE PESOS 65 /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.

CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ÁREA AUDITADA:

TESORERÍA MUNICIPAL

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 70-OIC /2024 DE REVISIÓN/AUDITORIA IIT/OIC/03 DE FECHA DEL 03 DE MAYO DEL AÑO 2024, LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 DE MANERA ELECTRÓNICA (USB), ASÍ MISMO EL ACTA CERTIFICADA DONDE EL H. AYUNTAMIENTO LA AUTORIZA, OFICIO DONDE FUE ENTREGADA A LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LA CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

RESPUESTA DE TESORERÍA:

SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL LA LCP. ARACELY CUEVAS MADRID MEDIANTE OFICIO 147-TM/2024 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2024 ANEXANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA ELECTRÓNICA.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA COMO OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO PARA LOS TESOREROS, ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** HACE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, YA QUE PRESENTARON TODA LA INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS DONDE SE ENTREGO LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES COMO LO MARCA LA LEY.

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022**

8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA, ASÍ COMO LAS CUENTAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN XIX.

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2024, POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL OFICIO P.L.02-08/2495/2024, DE ASUNTO SE NOTIFICA EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DEL EJERCICIO FISCAL 2022, FECHADO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EL CUAL ES PARA CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS Y 65 PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, HACE DEL CONOCIMIENTO AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, Y CON BASE EN LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL INFORME INDIVIDUAL, PROMOVIO LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES PRESENTARAN LA DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE E IDÓNEA PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES NOTIFICADAS.

POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL GIRO OFICIO 71-OIC/2024 DE ASUNTO ATENDER INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE FECHA EL 06 DE MAYO DEL AÑO 2024, AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS DENTRO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y DEMÁS LEYES RELACIONADAS A LOS PLAZOS DE COMPROBACIÓN, SE LE RECOMIENDA DE MANERA PREVENTIVA DÉ LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS TENGAN A BIEN RECABAR Y PREPARAR CON TIEMPO LA INFORMACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMPROBATORIA PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA JUSTIFICACIÓN Y DESVIRTUAR LA SUBSISTENCIA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS Y SEAN PRESENTADAS EN EL INFORME COMPLEMENTARIO DERIVADO DEL PLAZO DE SOLVENTACIÓN CONCEDIDA A LA ENTIDAD FISCALIZADA POR LA REVISIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NO SE HACE NINGÚN TIPO DE RECOMENDACIÓN YA QUE SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LAS LEYES DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADO

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

CON EL PROPÓSITO DE AGILIZAR, HACER ACCESIBLE Y SIMPLIFICAR LOS ACTOS, CONVENIOS, COMUNICACIONES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES QUE CORRESPONDAN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN SU INTERRELACIÓN CON LOS ENTES PÚBLICOS, ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESPONSABLES O TERCEROS INTERESADOS, CONTEMPLADOS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZO LA SOLICITUD DE REGISTRO Y ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE BUZÓN DIGITAL ASEZAC

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE ESTA ACCIÓN ES PARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR.

TRANSPARENCIA

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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 SITUACIONES DETERMINADAS

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 SE 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.

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.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2023

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SUPERVISAR SE ATIENDA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE ESPECÍFICAMENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CON MOTIVO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2023, POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

CON MOTIVO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, Y PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA QUE PARA EFECTO ESTA REALIZANDO ACTUALMENTE, EN PARTICULAR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, ENVIÓ A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU CONOCIMIENTO COPIA DE LOS OFICIOS NUMERADOS PL-02-06-3032/2024 Y PL-02-06-3037/2024, AMBOS FECHADOS EL DÍA 09 DE MAYO DEL AÑO 2024, DONDE SOLICITA DIRECTAMENTE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INFORMACIÓN REFERENTE A SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS, ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, ADEMÁS DE INFORMACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A EJERCICIOS POSTERIORES (AÑO 2022).

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, CABE MENCIONAR QUE EL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SE ACOMPAÑÓ A PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS A REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN OTORGADA POR EL PARTICULAR Y/O PROMOVENTE DEL FRACCIONAMIENTO "SAN FRANCISCO" UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL , ASÍ COMO SE ACUDIÓ A LAS COMUNIDADES QUE REPRESENTARON LA MUESTRA PARA CHECAR LA APLICACIÓN DE APOYOS VARIOS.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ATENDER SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE ESPECÍFICAMENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON MOTIVO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2023, POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

CON MOTIVO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SE RECIBIÓ EL DÍA 09 DE MAYO DEL AÑO 2024, OFICIO NÚMERO PL-02-04/2721/2024 DE NUMERO DE REVISIÓN ASE-CP-43/2023 DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA "A" DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, DONDE SOLICITA CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECA, DENTRO DE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, INFORMACIÓN REFERENTE AL REPORTE DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS , O EN SU CASO NOTIFICAR EL INICIO Y/O SECUENCIA DE ALGÚN PROCESO LEGAL CON BASE A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PERIODO DE ENERO 2024 A LA FECHA, EN LA QUE SE ESPECIFIQUE EL ÁREA EN EL CUAL ESTÁN ASIGNADOS, PUESTO, ASÍ COMO SU PERCEPCIÓN QUINCENAL O MENSUAL SEGÚN CORRESPONDA; EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AMPARE LOS BONOS, ESTÍMULOS O APOYOS ESPECIALES, OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , EN SU CASO , DE ENERO 2024 A LA FECHA; REVISAR Y ANALIZAR LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR EL PERIODO DE ENERO 2024 A LA FECHA; EN SU CASO, REVISAR QUE EL PERSONAL CONTRATADO, SE ENCUENTRE LABORANDO EN EL LUGAR DE TRABAJO ASIGNADO Y CUMPLIENDO CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS Y REVISAR Y ANALIZAR SI SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO ADECUADO EN EL CAPITULO CORRESPONDIENTE EN CASO DE HABER CONTRATACIONES DE ENERO 2024 A LA FECHA.

DE IGUAL MANERA SE RECIBIÓ POR PARTE DE SINDICATURA EL OFICIO NÚMERO 81/SIND/2024 DE ASUNTO URGENTE SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE ASE, ANEXANDO COPIA DEL OFICIO PL-02-04-2720/2024 EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN DONDE DABAN VISTA A LA SINDICA DE LA INFORMACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SOLICITADA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL OFICIO NÚMERO PL-02-04/2721/2024.

POR LO QUE SE PROCEDIÓ A RECABAR LA INFORMACIÓN Y FUE ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA MEDIANTE EL OFICIO 76-OIC/2024, FECHADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2024, DIRIGIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

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

SE SOLICITO POR PARTE DE LA ENCARGADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZARON 27 CONSTANCIAS SOBRE PROCEDIMIENTO, QUEJAS Y/O DENUNCIAS SOBRE OFICIALES PERTENECIENTES A ESA DIRECCION Y EN CON FUNDAMENTO EN EL ART. 105 FRACCION V, VII, VIII, XV, XVI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LA LEY ENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

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 REALIZADOS

PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, ENTREGANDO EL MISMO A LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE GOBIERNO, SINDICATURA MUNICIPAL, TESORERIA MUNICIPAL, COMPRAS Y ALMACEN, HABIENDOSE INSCRITO EN ESTE TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024, 6 CONTRATISTAS Y 19 PROVEEDORES.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

COMISION DE OFICIO NUM. 906-OIC/2024

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ACUDIO POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC., EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE PROCEDIO A LA APERTURA Y VERIFICACION FISICA DEL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, UNA VEZ HECHA LA REVISION SE ENCONTRARON 0 (CERO) ASUNTOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ENVIO OFICIO NUM. 84-OIC/2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SOLICITANDO INFORMACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PROPORCIONE LA BITACORA DE VEHICULOS Y OFICIOS DE COMISION DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA SU REVISION, DE LO

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE RECIBIO OFICIO NO. 0046AHMS/2024 NO. DE EXPEDIENTE: ACA-CNTRMUN001/2024 DE FECHA 09 DE ABRIL 2024, SOLICITANDO LA PRESENCIA DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO EN TRAMITE (RAT) DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EL TITULAR A UNA REUNION INFORMATIVA Y CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE INVENTARIO DE ARCHIVO EN TRAMITE EL DIA 11 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN LA SALA DEL AUDIOVISIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA A LAS 10:00 A.M.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ENTREGA DE FORMATO 58 POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE RECIBIO OFICIO NO. 0091AHMS/2024 NO. DE EXPEDIENTE: ACATUR003/2024 DE FECHA 28 DE MAYO 2024, INFORMANDO QUE DERIVADO DEL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCION INSTITUCIONAL EL AREA DE COORDINACION DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEBE DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LA REVISION, ASESORIA Y COMPILACION PARA LA ENTREGA DEL FORMATO 58 COREESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INVENTARIOS DOCUMENTALES COMO PARTE DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL QUE PRODUCE Y CONSERVA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON REPONSABILIDAD EN SU APARTADO NORMATIVO, BASADO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

NOTIFICACION POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE RECIBIO OFICIO NO. 00101AHMS/2024 NO. DE EXPEDIENTE: ACA-OIC001/2024 DE FECHA 04 DE JUNIO 2024, SOLICITANDO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA, EL CUAL DEBERA CONTENER LA DOCUMENTACION ANTERIOR AL PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024 A MAS TARDAR EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ENTREGA DE INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE ENVIO MEDIANTE OFICIO NUM. 901:-OIC/2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. Y EN CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION REMITO EL INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA CON LA DOCUMENTACION ANTERIOR AL PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024 SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NUM. 00101AHMS/2024 CON NUMERO DE EXPEDIENTE ACA-OIC001/2024, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LA CUAL CONSTA DE 09 CAJAS TRANSFERIDAS PARA SU CONSERVACION Y CUSTODIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL A SU CARGO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE GIRO OFICIO NUM. 65-OIC /2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO A LA TEC. MARIA YESENIA HERRERA JIMENEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL SE ME INCLUYA EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA REUNION DEL H. CABILDO ADMINISTRACION 2021-2024, PARA HACERLES DEL CONOCIMIENTO DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024, POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL. POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EN CUMPLIMIENTO A MIS FACULTADES Y OBLIGACIONES EN EL ART. 105 FRACCION XX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE ENTREGO EN FORMA FISICA Y DIGITAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIO OFICIO NUM.0086 UT/2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

INFORMANDO A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL QUE SE ESTARA HACIENDO LLEGAR VIA ELECTRONICA INSTITUCIONAL; EL LISTADO DE EXPEDIENTES QUE HAN SIDO RESERVADOS CON RESPECTO A LA LISTA QUE FUE ENTREGADA POR ESTE DEPARTAMENTO, CUYA REVISION SE LLEVO A CABO POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, OFICIAL DE DATOS PERSONALES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. Y ENVIAR MEDIANTE OFICIO UN LISTADO DE LOS EXPEDIENTES NUEVOS QUE SE HAYAN AGREGADO CON LA FINALIDAD DE HACER LA RESERVA DE INFORMACION.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIO OFICIO NUM. PL-02-01-2197/2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADA

CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO EN FORMA COORDINADA Y VIGILAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCION DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, CONVOCANDO A ASISTIR A LA CAPACITACION VIRTUAL DENOMINADA ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE, REGISTRANDONOS EN LA PAGINA MENCIONADA EN DICHO OFICIO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIO OFICIO NUM. 127/SIND/2024 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024 SOBRE LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

9.2 SITUACIONES DETERMINADA

SE NOTIFICO PARA MI CONOCIMIENTO EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE NUESTRO MUNICIPIO CON NUM. OFICIO PL-02-08/2495/2024 DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 EN BASE A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS PROMOVRIENDO LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 84, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (RECURSOS HUMANOS)

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE SIGUE ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (RECURSOS HUMANOS)

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 74/OIC/2024 DE FECHA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO AL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOR, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SEGÚN OFICIO NUM. PL-02-04/2721/2024, DE FECHA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON NUMERO DE REVISION ASE-CP-43/2023., ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ART. 10 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ENVIO OFICIO NUM. 78-OIC/2024, A LA LIC. BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ, DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SOLICITANDO INFORMACION DE UNA "RIFA CON CAUSA" DE UN PAQUETE COMPUESTO DE UN TINACO CON CAPACIDAD DE 1200 LTS, CALENTADOR SOLAR, SANITARIO Y BOMBA PERIFERICA, SIN QUE SE HAYA REALIZADO A LA FECHA, POR LO QUE SE SOLICITA COMO ACTUAL ENCARGADA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. TENGA A BIEN INFORMAR A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA REALIZADO EL MENCIONADO SORTEO Y/O LAS ACCIONES A REALIZAR EN ESTE TEMA PARA LLEVARLO A CABO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO. (RECURSOS HUMANOS)

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 86-OIC/2024 DE FECHA 5 DE JUNIO DEL 2024 INFORMAR Y PROPORCIONAR A LA BREVEDAD POSIBLE A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, COPIA DE PERMISOS LABORALES QUE FUERON OTORGADOS Y AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO.