



Contraloría Municipal
Oficio Núm. 03

LIC. RAUL BRITO BERUMEN.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

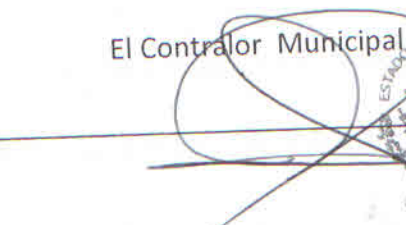

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, enseguida para enviar a usted el informe trimestral correspondiente del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del 2014.

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

ATENTAMENTE

Sombrerete, Zac. a 09 de Enero del 2015

El Contralor Municipal



CONTRALORIA
MUNICIPAL
SOMBRERETE ZAC.

LIC. J. CRUZ FLORES REYES.


SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC
12/01/15

c.c.p. archivo.
J.CFR/lhl.





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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



FIRMA

LUGAR SOMBRETERE, ZAC. FECHA 09 DE ENERO DE 2015.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

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

SE HA SEGUIDO ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 58 INSCRITOS EN ESTE EJERCICIO 2014. ASI COMO PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU CONOCIMIENTO

. VISITA DE OBRAS DE LA CABERCERA MUNICIPAL,

PUENTE PEATONAL DEL ARROYO DEL DIEZMO DENTRO DEL RAMO GENERAL 23 DEL FONDO DE CONNTINGENCIAS ECONOMICAS, EL CUAL EN LA ACTUALIDAD TIENE UN AVANCE DEL 15% ESTANDO EN TIEMPO Y FORMA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA EL CUAL SE REALIZO DENTRO DEL RAMO GENERAL 23 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2014 LA CUAL SE ENCUENTRA EN AVANCE DEL 40%

SE VERIFICO LA INSTALACION DE GAVIONES PARA LA CONSTRUCCION DE PRESAS DE RETENCION DE SOLIDOS Y CONTROL DE FLUJOS, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 60% A LA FECHA.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADOR SALAZAR EN LA COLONIA EL CORONEL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%.

CONSTRUCCION DE DÓMO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BARAVO UBICADO EN LA COLONIA LA BLANCA, EJECUTADA A TRAVEZ DEL FOPEDARIA EJERCICIO FISCAL 2014 LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CALLE TECNOLOGICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON UN AVANCE DEL 30% REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO III.

VISITA DE OBRAS DE COMUNIDADES, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 LA CUAL SE ENCUENTRA EN 100

CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES EJERCIDA CON EL FONDO IV, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%. EN LA ACTUALIDA.

CONSTRUCCION DE PROYECTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GONZALEZ ORTEGA DENTRO DEL RAMO GENERAL 23 DENTRO DE LAS CONTINGENCIAS 2014 EN UN AVANCE DEL 100% DE LA CUAL SE GIRO OFICIO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN PARA QUE SE

DEMOLIERA UNA SUPERFICI DE 70M2 EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS NO SE HAN REALIZADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL INICIO DE LA OBRA EN EL ACABADO DE CONCRETO.

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX PRIMERA ETAPA, CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2014, LA CUAL SE ENCUENTRA EN 100%.

ELECTRIFICACION

SE VERIFICO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA EN LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN AVANCE DEL 10%, EJERCIDA CON RECURSOS DEL FONDO III

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC (BARAJAS) LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 15 %

SE ACUDIO A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO A 10 (DIEZ) LICITACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL A EFECTO DE QUE SE LLEVARAN ACABO LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION COMO LO MARCA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HIDALGO UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO ZARAVIA, PANFILO NATERA Y FRANCISCO I. MADERO DE 450 MTS. LINEALES REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO III LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 100%.

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA ZARAGOZA, UBICADA EN CALLE LAS AMERICAS Y AV, HIDALGO CON UNA SUPERFICIE DE 242 MTS. LINEALES CON UN AVANCE FÍSICO DEL 15%. RALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO III.

UBICACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO UBICADA EN LA CALLE ZACATECAS CON UNA SUPERFICIE DE 400 MTS. LINEALES CON UN AVANCE FISICO DEL 40%, EJERCIDA CON RECURSOS DEL FONDO III.

OBRA PÚBLICA

SE VERIFICO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA PUBLICA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014,

SE REALIZO VISITA A LOS LUGARES DONDE SE IMPARTEN LOS TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, DE DANZA, COCINA. ALTA COSTURA, REPOSTERIA, BORDADO A MANO, COMPUTACION, INGLES Y HUERTOS FAMILIARES PARA CONFIRMAR LA ASISTENCIA DE INSTRUCTORES EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO.

SE VERIFICARON LOS INGRESOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, QUE SE COBRA POR CONCEPTOS DE PERMISO DE CONSTRUCCION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PLANOS.

ACUDI A LAS OBRAS DE LICITACION DEL PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO 2014 COMO SON PROYECTO INTEGRAL DE LA CALLE COLIMA, (PAVIMENTO GURNICIONES BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, ALUMBRADO PUBLICO) EN LA COL. AMPLIACION LOPEZ MATEOS.

PROYECTO INTEGRAL DE LA CALLE ESTADO DE MEXICO (PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS) EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS.

CONSTRUCCION DE CDC (CONSTRUCCION DE DESARROLO COMUNITARIO JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO) EN LA COLONA AMPLIACION LOPEZ MATEOS.

PROYECTO INTEGRAL EN LA CALLE LAS FLORES (PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS RAMPAS PARA MINUSVALIDOS).

PROYECTO INTEGRAL EN LA CALLE GNACIO ALLENDE PAVIMENTO, GUARNICIONES, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS).

OBRA LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD CONCLUIDAS AL 100

TESORERIA

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL EL LEGAJO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE, PARA SU REVISION, EN LOS QUE SE DETECTO FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y SIN NINGUN ORDEN DE FOLIO.

SE REVISO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LOS RECOPIADORES DE EGRESOS DE LA FERECA 2014 GIRANDO OFICIO POR FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES, SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA HASTA EL MOMENTO.

SE REALIZO VISITA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A REALIZAR ARQUEO DE CAJA LOS DIAS 21 DE AGOSTO Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE REALIZARON ACCIONES DE SISTENCIA DE PERSONAL POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE REVISARON LAS NOMINAS DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE ENCONTRANDOSE UNA BAJA DE PERSONAL, DE 17 ELEMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA QUE EXIGE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.

OTROS DEPARTAMENTOS

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

SE HA ENVIADO INFORMACION SOLICITADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DANDO RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO SOLICITADO POR LA MISMA.

SE HA ENVIADO INFORMACION ACTUALIZADA RELACIONADA A ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

SE REALIZO UNA REVISION AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA VERIFICAR QUE SE ESTE LLEVANDO ACABO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 11 Y 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

SE HA ESTADO REVISANDO LOS REPORTES DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE LA COMISION MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CADA SEMANA, DONDE SE LE ESTA HACIENDO LA INVITACION A LA CIUDADANIA A SACAR SUS PERMISOS PARA CONSTRUCCION, ASI COMO REPORTES TOPOGRAFICOS REALIZADOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

SE HA SEGUIDO TRABAJANDO CON LOS CONTRALORES DE LA REGIÓN 3 QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE JIMÉNEZ DEL TEUL, CHALCHIHUITES, DERIVADO DEL CONVENIO PARA FORMAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIO Y ESTADO CON ASESORÍA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTANDO TRABAJANDO PARA COADYUVAR EN LA TRANSPARENCIA ENCOMENDÁNDONOS A LOS CONTRALORES DE LA REGIÓN 3 EL TEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA.

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL TALLER DE SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA,

SE PARTICIPO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL CONCURSO DEL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL, EN SU ETAPA ESTATAL,

SE PARTICIPO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AL CURSO TALLER INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014.

SE ACUDIO EL DIA 10 DE DICIEMBRE A LA SEGUNDA REUNION PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE MUNICIPIOS - ESTADO.

SE ACUDIO A LOS DEPARTAMENTOS DE PROSPERA, ENLACE EDUCATIVO Y LIMPIA A CHECAR INVENTARIOS PARA CAMBIO DE JEFE DE DEPARTAMENTO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE SINDICATURA.

SE HA SEGUIDO ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 63 EN ESTE EJERCICIO 2014. ASI COMO PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR SE LLEVO ACABO LA REVISION FISICA DE 20 VEHICULOS INSERVIBLES, QUE DICHO DEPARTAMENTO PRETENDE DAR DE BAJA MEDIANTE ACUERO DE CABILDO.