



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM 063-OIC/2024

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 10 abril de 2024

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

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, aprovechando el presente para enviar a Usted el Informe Trimestral de actividades y acciones del Órgano Interno de Control Municipio de Sombrerete, correspondiente del 16 de diciembre año 2023 al 31 de marzo 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

LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
SOMBRETERE, ZAC



TURNO: 1442/2024
FIRMA: [Firma]
HORA: 12:37 WS
ANEXOS: 61 fijas
FOLIOS: 01-61



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 31 DE MARZO 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



ORGANO INTERNO
CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

SOMBRERETE, ZAC. A 10 DE ABRIL DEL 2024.





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRETERE, ZAC.

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

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 31 DE MARZO 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 SOMBRETERE, 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

SOMBRETERE, ZAC. A 10 DE ABRIL 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

ANÁLISIS Y 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.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITÓ A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NO. 1182-OIC/2024 DE LA REVISIÓN IT/OIC-02 DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 , ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB), FUNDADO EN EL ARTÍCULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DE ESTE 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.

RESPUESTA TESORERÍA

SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE LA TESORERÍA, MEDIANTE EL OFICIO 070-TM/2024, DEL EXPEDIENTE 01, DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2024 HACIENDO ENTREGA DE LOS ESTADOS DE CUENTA SOLICITADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB).

1.3- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **NO** EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE EL DEPARTAMENTO INVOLUCRADO CUMPLIÓ CON LA SOLICITUD.



1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 1220/2023 EN FECHA 4 DE ENERO DEL AÑO 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA REALIZACIÓN DE 172 TRAMITES, Y RECAUDACIÓN DEL MES DE OCTUBRE POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$269,077.79 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$263,650.70 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$206,125.71 (DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 71/100 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 1226/2023 EN FECHA 4 DE ENERO DEL AÑO 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA REALIZACIÓN DE 85 TRAMITES, Y RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$96,353.57 (NOVENTA Y SEIS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$242,636.09 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$200,482.55 (DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 06/2024 EN FECHA 4 DE ENERO DEL AÑO 2024, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE INFORMA SOBRE LA REALIZACIÓN DE 87 TRAMITES, Y RECAUDACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE POR LOS CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES \$392,467.74 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL \$232,021.60 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS 60/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS \$280,648.40 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

2.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ÁREA AUDITADA: TESORERÍA Y H AYUNTAMIENTO.

2.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA TESORERA MUNICIPAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 MEDIANTE OFICIO NO. 20-OIC/2024 DE LA REVISIÓN IT/OIC-01 FECHA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 103 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN LA FRACCIÓN V FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, ARTÍCULO 60 FRACCIÓN III INCISO C; 202 Y 204 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

RESPUESTA DE TESORERÍA:

SE ENTREGÓ POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, MEDIANTE OFICIO 61-TM/2024 DE ASUNTO EL QUE SE INDICA DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2024, DE MANERA ELECTRÓNICA, ENTREGANDO TAMBIÉN OFICIOS DONDE FUE ENTREGADA Y RECIBIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y POR PARTE DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ANEXANDO COPIA CERTIFICADA DONDE SE AUTORIZÓ POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NÚMERO 46 CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, EL CUAL SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EN EL PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA

2.3.- 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 EN LAS LEYES CORRESPONDIENTES.

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1247-OIC/2023 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

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

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 019-OIC/2024 DE FECHA 6 DE FEB DEL AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

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 ENERO DEL AÑO 2024.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 033-OIC/2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO 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 ENERO DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN III Y ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.



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

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

A). - SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

VERIFICAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, Y DE MÁS LEYES APLICABLES.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS OFICIOS **PL-02-03-0257/2024** DIRIGIDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL; **PL-02-03-0246/2024** DIRIGIDO AL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y EL **PL-02-03-0163/2024** DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL , DONDE LA MISMA AUDITORIA APERCIBE A CADA UNO DE LOS DIRECTORES EN MENCIÓN POR NO PROPORCIONAR EN FORMA COMPLETA Y CORRECTA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SE ENVÍA DE MANERA INDIVIDUAL LOS OFICIOS 06-OIC/2024 AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL; OFICIO 05-OIC/2024 A LA TESORERA MUNICIPAL Y EL OFICIO 04-OIC/2024 AL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, TODOS FECHADOS EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2024, DONDE SE LE SOLICITA ATENDER APERCIBIMIENTO ENVIADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE LOS OFICIOS ANTES MENCIONADOS, REFERENTES A LO DISPUESTO EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 24, DONDE SEÑALA LAS OBLIGACIONES DE PRESENTAR LA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORMACIÓN DE MANERA MENSUAL Y TRIMESTRAL A TRAVÉS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE TODAS LAS EROGACIONES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y DONDE SE LE REQUIERE HACER ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL EJERCICIO 2023 PENDIENTE AL 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ADEMÁS DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL OFICIO NO. **PL-02-01-0221/2024** REFERENTE A LA FORMALIDAD DE LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LA GENERACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN DICHS INFORMES.

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 04 DE MARZO 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 **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”**. EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 270,384.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- VIV-007.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”** EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO 3/4" (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES**” EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DE SOMBRERETE ZACATECA, VISITA 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 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 DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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



OBRA 1



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024 COMO SEGUIMIENTO DE OBRA SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON”**. EN LA COLONIA DEL SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: BOTSUANAY S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 3,672,334.99.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-015.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

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

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

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

RETIRO DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: RETIRO Y ACARREO (**CONCEPTO REALIZADO**). EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

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

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

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

CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO F[”]C=200 KG/CMS² EN SECCIÓN DE 0.10X1.00 MTRS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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

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

TUBO DE P.V.C HID. RD-26 TRAMO DE 6 MTRS DE 2 1/2” CON CAMPANA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X2X24 CMS DE ESPESOR , DESPLANTADO SOBRE FIRME DE .10 MTRS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F^oC= 150 KG/CMS² AGREGADO DE 19 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, E REVENIMIENTO 12 A 15 CMS, CON REVOLVEDORA DE 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBREPANTES (**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**).

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

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

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

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 7 DE MARZO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON"** EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO VISITA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100 %.



OBRA 2



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 5 DE MARZO DEL 2024 COMO SEGUIMIENTO DE OBRA 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 **“REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LOS PORTALES”**. EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 720,000.00

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FORTAMUN (FONDO IV).

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FIV-INF BASIC-2023-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LOS PORTALES”** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO DE 20 WATT, MARCA ENERGAIN, MODELO EG-EPCOB-20 W, 3,000 °K, 22,000 LM, 88VCA-255 VCA, INCLUYE: CONEXIÓN CON CINTA VULCANIZABLE 3M 130-C, CINTA DE AISLAR 3M SUPER 33, COLADO DE BASE DE CONCRETO, FIJACIÓN DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO ALÓGENO DE 75 WATT CON BASE DE PLÁSTICO, AHOGADA EN CONCRETO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LA BASE DE CONCRETO CON DEMOLEDOR ELÉCTRICO Y GENERADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

CORTE CON DISCO DE CONCRETO SIMPLE A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CMS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, GENERADOR ELÉCTRICO, DEMOLEDOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

RANURA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ANCHO X 10 CMS DE PROFUNDO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, GENERADOR ELÉCTRICO, DEMOLEDOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ELÉCTRICO REFORZADO DE ½” INCLUYE: MATERIALES, CLAVOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE PARA DE 5 CMS X 9 CMS PARA CUBRIR RANURA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO 1F, 127 VOLTS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBO CONDUIT PDG DE 13 MM INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 AWG NEGRO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.12 AWG VERDE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 05 DE MARZO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LOS PORTALES”** EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA 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 DESARROLLO SOCIAL, 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 DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



OBRA 3



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 COMO SEGUIMIENTO DE OBRA SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ COMO SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE”**. EN BARRIO EL CERRITO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 51,932.26.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FIV-RENDIM-2023-005.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE”** EN BARRIO EL CERRITO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

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

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

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO) HASTA 3.50 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**).

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

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F”C=250 KG/CMS² DE 0.15 MTRS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM CEMENTO NORMAL, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO REALIZADO**).



3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 05 DE MARZO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE**” EN BARRIO EL CERRITO EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA 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 DESARROLLO SOCIAL, 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 DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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





OBRA 4

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ COMO SUPERVISOR DE OBRA, 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 BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE**”. EN BARRIO EL CERRITO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 41,295.83.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-RE-FAISMUN-23-URB-017.



3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “**CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE**” EN BARRIO EL CERRITO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

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

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

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO) HASTA 3.50 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**).

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

BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F³C=150 KG/CMS² DE 0.15 MTRS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS DE 0.10 MTRS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, MALLA ELECTROSOLDADA Y HERRAMIENTA MENOR (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “**CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE**” EN BARRIO EL CERRITO EN ESTA CABECERA DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA 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 DESARROLLO SOCIAL, 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 DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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



OBRA 5



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2024 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ COMO SUPERVISOR DE OBRA, 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 DE 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 GRUA, DESCENSO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

CORTE EN CONCRETO, PIEDRA Y AFALTO DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 15 CMS (**CONCEPTO REALIZADO**).

DEMOLICIÓN DE JARDINERA A BASE DE LADILLO 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**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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**).

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 F³C=150 KG/CMS² AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8 SECCION 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 SIN REALIZAR**).

GUARNICIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO F³C=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 SIN REALIZAR**).

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**).

ADCRETO 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**).

ADCRETO 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**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ADCRETO 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 1/2" 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 COLOCACION (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 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 GRUA TIPO HIAB Y PLATAFORMA, MANO DE OBRA, CABLE DE CONEXIÓN, CABLE ALIMENTADOR, FLETE DE CD. DE MÉXICO A GONZÁLEZ ORTEGA (CONCEPTO SIN REALIZAR).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 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 DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PU.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 1/2" 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. (CONCEPTO SIN REALIZAR).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 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, VISITA 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 DESARROLLO SOCIAL, SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE AL 20 %. ESTA OBRA FUE ASIGNADA POR UN PROCESO DE LICITACIÓN.



OBRA 6



3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 1 DE MARZO DEL AÑO 2024 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ COMO SUPERVISOR DE OBRA, 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 Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)”**. EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA: C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS CON UN MONTO DE \$ 1,002,164.27.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-DESINST-001.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA **“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)”** EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES:

DEMOLICIÓN DE ZOCLO Y DEMOLICIÓN DE PISO EN ÁREA DE BALO A BASE DE ROMPEDOR ELÉCTRICO MANUAL INCLUYE: APILE DE ESCOMBRO, RETIRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

PERFILACION DE MARCO EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

REHABILITACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, AMOLADORA Y CARDAS, RASPADO DE PINTURA, LIMPIEZA CON CITOL, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ANTICORROSIVOS Y PINTURA (**CONCEPTO REALIZADO**).

DESMONTAJE DE ACCESORIOS PARA BAÑO INCLUYE: MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, ALMACENADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA P.U.O.T. (**CONCEPTO REALIZADO**).

DESMANTELAMIENTO DE LAVABO CON CONEXIONES Y ACCESORIOS (CESPOL, MEZCLADORAS, LLAVES ANGULARES, TUBOS ALIMENTADORES O MANGUERA FLEXIBLE COFLEX). INCLUYE: CIERRE DE VÁLVULAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA E INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS, CORTE, SOLDADURA, CANCELACIÓN O TAPONAMIENTO DE



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SALIDA HIDROSANITARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO A LA BODEGA INDICADA POR SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

DESMANTELAMIENTO DE INODORO CON CONEXIONES Y ACCESORIOS (TANQUE, ASIENTO, PLÁSTICO, TAPA, LLAVE ANGULAR, TUBO ALIMENTADOR O MANGUERA FLEXIBLE COFLEX). INCLUYE: CIERRE DE VÁLVULAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA E INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS, CORTE, SOLDADURA, CANCELACIÓN O TAPONAMIENTO DE SALIDA HIDROSANITARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO A LA BODEGA INDICADA POR SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO).

RECUBRIMIENTO DE CANTERA EN PERALTE DE 38 CMS DE ALTO X 2.5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CANTERA GRIS DE SUSTICACAN INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, DESMONTAJE, MONTAJE, IZAJE, FLETE, TRASLADOS, ELEVACIÓN, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OCULO DE CANTERA LABRADA DE 70 CMS DE DIÁMETRO X 20 CMS DE ESPESOR A BASE DE CANTERA GRIS DE SUSTICACAN INCLUYE: ABRIR HUECO, MATERIALES, INSTALACIÓN, ANDAMIAJE, DESMONTAJE, MONTAJE, IZAJE, FLETE, TRASLADOS, ELEVACIÓN, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS CON BASTIDOR FORMADO CON POSTE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 DE 63.5 MM DE ANCHO A CADA 38 CMS DE SEPARACIÓN, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL.22 D 63.5 MM DE ANCHO, ANCLADO AL PISO CAON TAQUETES DE ¼" DE DIÁMETRO A CADA 61 CMS INCLUYE: SELLADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANIOBRAS EN ÁREAS REDUCIDAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

FABRICACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TABLAROCA INCLUYE: MATERIALES, PERFILES GALVANIZADOS CAL. 20 DE 63.5 MM, HOJAS DE TRABLAROCA DE 13 MM, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FABRICACIÓN DE VOLÚMENES EN MURO A BASE DE TABLAROCA CONFORME A DISEÑO PARA CUBRIR TRABE DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

AISLANTE EN MURO DE TABLAROCA A BASE DE ROLLO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO TIPO M40 DE 2.5" DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

CAJÓN PARA REVESTIR TRABE DE CONCRETO A BASE DE TABLAROCA DE 0.92 CMS DE ALTO X 15 CMS DE BASE X 8.17 CMS DE LARGO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS CON APLICACIÓN A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

APLICACIÓN DE ACABADO EN MUROS A BASE DE TEXTURIZADO CON APLICACIÓN A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO SIN REALIZAR**).

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO COMEX 100 TOTAL EN ESTRUCTURA METÁLICA CON DOS APLICACIONES A MANO O ASPERSIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR SEGÚN DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL CON PERFIL IPR DE ACERO DE 6"X4" LBS 12. 17.9 KG/M ESPESOR PATIN 7.1 MM, ESPESOR ALMA DE 5.8 MM, APOYADA EN UNO DE SUS EXTREMOS SOBRE VIGAS DE ACERO LATERALES Y EN OTRO EXTREMO EMPOTRANDO VIGAS EN MURO INCLUYE: HABILITADO, IZADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBA DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX 100 O SIMILAR, SOLDADURA, AJUSTES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE 3"X2" ANCLADA A ESTRUCTURA DE IPR INCLUYE: HABILITADO, IZADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBA DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX 100 O SIMILAR, SOLDADURA, AJUSTES,



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4" CLA. 14 ANCLADA A LA ESTRUCTURA INCLUYE: HABILITADO, IZADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBA DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX 100 O SIMILAR, SOLDADURA, AJUSTES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SOPORTE O TENSOR EN ENTREPISO A BASE DE TUBO DE 3" CED. 40 ANCLAJE EN PARTE SUPERIOR CON PLACA EN U FIJADA EN VIGA DE CONCRETO (**CONCEPTO REALIZADO**).

CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO A 2.70 MTRS DE ALTURA, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, ESPUMA EVA 6 MM Y AISLANTE DE ESPUMA PERFILADA DE 35 MM, COM PANEL LISO NATURAL 18 MM 1.22X 2.44 MTR; 80.30 KG, INCLUYE: TORNILLOS DE 1 ½", CINTA DE 1 ", MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN VIGAS DE CONCRETO CON APLICACIÓN A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO A BASE DE PISO DE LOSETA DE PRIMERA MARACA INTERCERAMIC RECTIFICADO DE FORMATO 1.50X0.75 CMS. JUNTEADO A HUESO ASENTADO CON PEGAPISO MARCA CRIST O SIMILAR INCLUYE: CORTE RECTOS, REMATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

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**).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LOSETA DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC RECTIFICADO DE FORMATO 1.50X0.75 CMS ASENTADO CON PEGAPISO MARCA CRIST O SIMILAR INCLUYE: NIVELACIÓN DE PISO, CORTE RECTOS, REMATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (**CONCEPTO REALIZADO**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CALEFATEO Y SELLADO DE ENTREPISO ENTRE LAS PLACAS DE CEMPANEL INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

FABRICACIÓN DE CAJÓN PARA CUBRIR INSTALACIONES EN SECCIÓN 0.15X0.15 CMS A BASE DE PANEL TABLAROCA CANALETAS Y POSTES GALVANIZADOS DE 635 MM INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

FORRADO DE ESCALERA TIPO 1 (DETALLE EN PLANO) A BASE DE MADERA MACIZA EN LA PARTE SUPERIOR (HUELLAS Y PERALTES) TRIPLAY DE 12 MM EN BASE INFERIOR ACABADO (**CONCEPTO REALIZADO**).

LIMPIEZA INTERMEDIA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA CON PRODUCTOS PARA ASEO QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

LIMPIEZA INTERMEDIA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA CON PRODUCTOS PARA ASEO QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

RAMPA A BASE DE CONCRETO Y MALLA DE ACERO 6-6-10-10 PARA ACCESO SANITARIO DE 1 MTRS DE ANCHO POR 2.43 MTRS DE LARGO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

FABRICACIÓN DE APOYOS (DADOS) COMO BASE DE CONCRETO PARA REFUERZO Y APOYO DE ESCALERA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA DE UNA SOLA PIEZA SANITARIA, CON ASIENTOS Y TAPA DE CIERRE LENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA SANITARIA CON MUEBLE PARA BAÑO, COLOR BLANCO, EQUIPADO CON GRIFERÍA Y DESAGÜE ACABADO CROMADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (**CONCEPTO REALIZADO**).

REPARACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE COBRE INCLUYE: MATERIALES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

SALIDA ELÉCTRICA EN MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA, OCULTO CON POLIDUCTO INCLUYE: CANALIZACIÓN, CABLEADO, TRAZO, CORTE Y REFUERZO ADICIONAL DE LA ESTRUCTURA DEL PLAFÓN EN MURO (**CONCEPTO REALIZADO**).

SALIDA ELÉCTRICA EN MUROS INCLUYE: RANURADO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO, TRAZO, CORTE Y RESANADO DEL AREA (**CONCEPTO REALIZADO**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO BCO MODUS DE BITICINO E200 1 /BN O SIMILAR INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE BCO MODUS BITICINO E200 1 /BN O SIMILAR INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR TRIPLE BCO MODUS DE BITICINO E200 1 /BN O SIMILAR INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANEJO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DOS VENTANAS PARA CONTACTO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 1,2 O 3 VENTANAS PARA CONTACTO USB INTEGRADO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (**CONCEPTO REALIZADO**).

REGISTRO ELÉCTRICO CON TAPA CIEGA INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

CENTRO DE CARGA 10 PASTILLAS INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

LUMINARIO TIPO CANDIL LED A CUADROS COLGANTES DE 10,800 LÚMENES Y 120 WATTS INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (**CONCEPTO REALIZADO**).

LUMINARIO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR DE 10 WATTS LED INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

LUMINARIA LED CUADRADA SECCIÓN DE 596X596X91 MM, CON CUERPO DE LUMINARIA DE LÁMINA DE ACERO ACABADO LACADO DE COLOR BLANCO Y LAMAS TRANSVERSALES ESTRIADAS, REFLECTOR DE ALUMINIO, ACABADO BRILLANTE, BALASTO MAGNÉTICO, PROTECCIÓN IP20 Y AISLAMIENTO CLASE F (**CONCEPTO REALIZADO**).

LUMINARIA SUSPENDIDA LED RECTANGULAR SECCIÓN 1486X85X85 MM, CON CUERPO DE LUMINARIA FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO, ACABADO THERMOESMALTADO DE COLOR GRIS RAL 9006, TAPAS FINALES, DIFUSOR OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA, REFLECTOR INTERIOR ACABADO THERMOESMALTADO DE COLOR BLANCO, PROTECCIÓN IP20 (**CONCEPTO REALIZADO**).



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DESMANTELAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE CABLES PARA RE-UBICACIÓN DE RED TELEFÓNICA EXISTENTE INCLUYE: COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA, DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, ACARREO HASTA EL LUGAR ASIGNADO POR SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO).

BOBINA DE CABLE UTP CAT SE (CONCEPTO REALIZADO).

SERVICIO DE INSTALACIÓN (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM DE 2485X1935 MM, FORMANDO FIJO CORREDIZO CON JALADERA EMBUTIDA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 1000X1950 MM, FORMANDO FIJO TOTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 3105X2630 MM, FORMANDO FIJO TOTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO MIXTO BLANCO 3"+ 1 3/4 CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 1285X2630 MM, FORMANDO HOJA ABATIBLE COLOCADA CON PIVOTES DESCENTRADOS Y CHAPA DOBLE MANIJA Y FIJO LATERAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 850X1925 MM, FORMANDO FIJO CORREDIZO CON JALADERA EMBUTIDA EN LA PARTE SUPERIOR Y FIJO TOTAL EN LA PARTE INFERIOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 2600X2630 MM, FORMANDO FIJO CON JALADERA EMBUTIDA TOTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO COMPUESTO DE VENTANA DE ALUMINIO DOBLE CORREDIZA EN MEDIDAS DE 2060X820 CON CRISTAL CLARO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL COMPUESTO DE POSTE Y PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOX DE 2" CON 3 INTERMEDIOS DE VARILLA SOLIDA DE ½" EN MEDIDAS DE 1000+2900+1850*1000 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL COMPUESTO DE POSTE Y PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOX DE 2" CON 3 INTERMEDIOS DE VARILLA SOLIDA DE ½" EN MEDIDAS DE 2320*1000 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 1550X2260 MM, FORMANDO FIJO CORREDIZO CON JALADERA EMBUTIDA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (**CONCEPTO REALIZADO**).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO 3" CON CRISTAL CLARO 6 MM EN MEDIDAS DE 1200X1080 MM, FORMANDO FIJO CORREDIZO CON JALADERA EMBUTIDA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ANDAMIOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T (**CONCEPTO REALIZADO**).

PUERTA TAMBOR EN SANITARIO MEDIDAS 0.90X2.10 MTRS CON UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (**CONCEPTO REALIZADO**).

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 1 DE MARZO DEL AÑO 2024 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA **"REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)"** EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, VISITA 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 DESARROLLO SOCIAL, SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.

SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.



OBRA 7



3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC. 0012 DE FECHA 24 DE ENERO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRME ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 010-OIC/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

SE MENCIONA QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO, NO DESGLOSA DESCRIPCIÓN ALGUNA POR PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO, ADEMÁS SE MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA EN RELACIÓN A OBRAS SEMEJANTES PRESENTA UN COSTO ELEVADO.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC. 0013 DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRME ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA OBRA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 011-OIC/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC. 0026 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRMEN ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE, Y OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE GUADALUPE AMBAS BARRIO CERRITO DE GUADALUPE DEL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.



3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 032-OIC/2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE, Y OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE GUADALUPE AMBAS BARRIO CERRITO DE GUADALUPE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC. 0034 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRME ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LOS PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 036-OIC/2023 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LOS PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL 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 ENTREGA RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC. 045 DE FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRME ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON, COLONIA SOMBRERETILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 042-OIC/2023 DE FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAPANTON, COLONIA SOMBRERETILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL 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 ENTREGA RECEPCIÓN.



3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC. 0050 DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRME ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA OBRA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 052-OIC/2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

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

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 42/2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2024, DE PARTE DE LA SÍNDICO MUNICIPAL LA LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES



3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE INFORME A ESA SINDICATURA DE LAS NUEVAS ADQUISICIONES DE FECHA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA QUE EL PERSONAL DE ESE DEPARTAMENTO PASE A ETIQUETAR.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE DIO RESPUESTA A OFICIO NÚM. 42/2024 A LA SÍNDICA MUNICIPAL LA C. MARCELA VILLEGAS ABAÑES

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 40-OIC/2024 DE FECHA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024 REFERENTE A LAS NUEVAS ADQUISICIONES POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN FECHA MARZO 2023, LAS CUALES SE OBTUVIERON POR MEDIO DE REQUISICIONES

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SOLICITUD DE FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO MEMO-DES-SOC.0015 DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL QUE SE SOLICITA SE FIRME ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE LA ADQUISICIÓN 2 VEHÍCULOS V8 4X4 TIPO PATRULLAS, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.



3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ENTREGA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 012-OIC/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN EL QUE SE REMITE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN 2 VEHÍCULOS V8 4X4 TIPO PATRULLAS, 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 C. PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. NO FUERON RECIBIDAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

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

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

1. EN FECHA 08 DE FEBRERO 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 ÉSTE TRIMESTRE NO SE HA DADO APERTURA A LOS TRES BUZONES DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.



4.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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

5.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

COADYUVAR CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA FISCALÍA GENERAL, EN LA INVESTIGACIÓN DERIVADO DE DENUNCIAS DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN VII.

5.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO P.L.02-08-1201/202, DEL NÚMERO DE REVISIÓN ASE-INV-14/2024 EN EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON MOTIVO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL GIRO OFICIO 31-OIC/2024 DE FECHA EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 EN DONDE SE PROPORCIONÓ A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DENTRO DEL PLAZO CITADO.

5.3- 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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

5.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

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 ÓRGANO 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 ENERO – MARZO DEL AÑO 2024, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SE REPRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE:



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO. DE EXPEDIENTES	ÁREA	
	INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	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
4	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN ÁREA INVESTIGADORA	EPRA/OIC/009/2023 EPRA/OIC/010/2023 EPRA/OIC/011/2023 EPRA/OIC/012/2023
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZACATECAS (FALTAS GRAVES)	EPRA/OIC/007/2023
1	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE EL TJAZ EN CONTRA DE EX SERVIDORA PÚBLICA SANCIONADA	01-CM/2019



VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

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

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 TESORERÍA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$535,323.79 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 51/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$535, 323.79 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 79 /100 M N) CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$0.28 CVOS.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 18, DE FECHA 31 DE ENERO DEL PRESENTE, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 30 DE ENERO 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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$535,323.79 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 79/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$535,323.51 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 51 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD.

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 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$187,042.25 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.) CONTRA LO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$187,042.73 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 73 /100 M N) CON UNA DIFERENCIA A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$3.48.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, MEDIANTE OFICIO NÚM. 35, DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ ARQUEO DE CAJA EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$187,045.73 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$187,042.25 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 25 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD Y A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN CON UNA DIFERENCIA DE \$3.48 (TRES PESOS 48/100) DE ACUERDO A LO RECABADO Y AL REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTO.

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 RECOMENDADAS

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 22 DE MARZO 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 PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$394,261.11 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 394, 260.91 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 91 /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.

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ARACELY CUEVAS MADRID, MEDIANTE OFICIO NÚM. 57, DE FECHA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ CORTE DE CAJA EL DÍA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONÓ LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$394,261.11 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$ 394, 260.91 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 91 /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.

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 RECOMENDADAS

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

VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ESTADOS FINANCIEROS (INFORMES CONTABLES FINANCIEROS)

ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL

ASPECTO REVISADO: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 39-OIC/2024 DE LA REVISIÓN /AUDITORIA IT/OIC-03 DE FECHA DEL 04 DE MARZO DEL AÑO 2024, SOLICITANDO INFORMES FINANCIEROS DEL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y UNO ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023, RECALCANDO QUE DURANTE EL AÑO 2023 NO SE HA ATENDIDO NINGUNA DE LAS SOLICITUDES SOBRE ESTA INFORMACIÓN.



RESPUESTA TESORERÍA:

NO SE OBTIENE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE EMITIR NINGUNA OBSERVACIÓN DADO A QUE NO SE CUENTAN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN Y POR LO TANTO PODER EMITIR ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE GIRARON 5 OFICIOS CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS **17PIC/2024;16-OIC/2024;15-OIC/2024; 14-OIC/2024; 13-OIC/2024** DIRIGIDOS AL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SINDICA MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO RESPECTIVAMENTE , TODOS FECHADOS EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 EN LOS CUALES SE LE INFORMA QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO NO. **PL-02-03-RD/537/2024** EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL CUAL NOS INDICA LA OBLIGACIÓN Y LA MANERA DE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023 , ASÍ MISMO LA CONSECUENCIA DE NO PRESENTARLA EN TIEMPO, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA TESORERA MUNICIPAL DÉ LAS INDICACIONES NECESARIAS Y HAGA LO PERTINENTE PARA SU TOTAL INTEGRACIÓN Y CUMPLIR CON DICHO ORDENAMIENTO Y ASÍ CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DA CUMPLIMIENTO A LO QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, Y LOS ARTÍCULOS 20 (SEGUNDO Y QUINTO PÁRRAFO) Y 21 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, DONDE PREVEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS A LA LEGISLATURA DEL ESTADO A MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL, LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR LA CUENTA PÚBLICA DEBERÁ PRESENTARSE PREVIAMENTE ANTE LA AUDITORIA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SUPERIOR DEL ESTADO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CITADA LEY. POR LO QUE SE HIZO ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL OFICIO 030-OIC/2024 FECHADO EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, LOS INFORMES TRIMESTRALES EMITIDOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2023, CONFORMANDO EN SU TOTALIDAD 349 FOJAS, MISMAS QUE SE ENTREGARON DE MANERA FÍSICA Y DIGITALMENTE (CD).

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN YA QUE LA ACCIÓN REALIZADA ES DE MANERA PREVENTIVA, ESPERANDO SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON EL ORDENAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023 ANTES DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LA H. LEGISLATURA

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 51-TM/2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024 POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ARACELY CUEVAS MADRID.

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS INFORMES TRIMESTRALES (1º, 2º, 3º Y 4º TRIMESTRE) PARA DAR RESPUESTA A OFICIO **PL-02-03-RD/0479/2021** EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 43-OIC/2024 DE FECHA 13 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ARACELY CUEVAS MADRID.

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

EN RESPUESTA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO A LO SOLICITADO SEGÚN OFICIO **PL-02-03-RD/0479/2021** EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PÚBLICA. (LOS INFORMES TRIMESTRALES 1°,2°,3° Y 4° TRIMESTRE) PARA DAR RESPUESTA AL MISMO.

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 27/SIND/2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

MANIFESTÁNDOME HABER RECIBIDO OFICIO NÚM. PL-02-03-RD/537/2024, EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL MISMO DONDE SE DETALLA LA OBLIGACIÓN Y LA MANERA DE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023, ESTABLECIENDO LAS SANCIONES QUE OCASIONA EL INCUMPLIMIENTO O LA PRESENTACIÓN FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO, SOLICITANDO LO CORRESPONDIENTE A ESTE ÓRGANO DE CONTROL (INFORMES TRIMESTRALES 1,2,3 Y 4)

8.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

RESPUESTA A OFICIO NÚM. 27/SIND/2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2024 SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 38-OIC/2024 DE FECHA 04 DE MARZO DEL PRESENTE, A LA SÍNDICA MUNICIPAL LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES SINDICA MUNICIPAL, EN RESPUESTA A LO SOLICITADO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SEGÚN OFICIO NÚM. PL-02-03RD/537/2024, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2023, ENVIANDO EVIDENCIA DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA ANTE LA MISMA DEPENDENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, ANEXANDO A LA PRESENTE COPIA DEL OFICIO SELLADO EN SU CALIDAD DE RECIBIDO.



8.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

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 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.

9.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

FORTALECER PROFESIONALMENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN.



9.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR LO QUE SE PARTICIPÓ VIRTUALMENTE EL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA **“MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 2024”** IMPARTIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO ZACATECANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.

9.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO SE EMITE NINGUNA RECOMENDACIÓN.



9.1 ASPECTOS REVISADOS

SE GIRARON OFICIOS NÚM. 08-OIC/2024 Y 09-OIC/2024 DE FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2024, A LOS ENCARGADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

PARA LA PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EJERCICIO 2024, ESTO EN CUMPLIMIENTO AL ART. 97 DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES Y ART. 45 DE LA LEY ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.



9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZÓ RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, ENTREGANDO EL MISMO A LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SINDICATURA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL Y COMPRAS Y ALMACÉN HABIÉNDOSE INSCRITO EN ESTE TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL PRESENTE, 1 CONTRATISTA Y 12 PROVEEDORES.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 75-TM/2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024 POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ARACELY CUEVAS MADRID.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO INFORMACIÓN E HISTORIAL ACERCA DEL PROVEEDOR ABARROTES, DULCES Y LICORES EL TRÉBOL S.A. DE C.V. DE LAS ÚLTIMAS 5 ADMINISTRACIONES

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 48 DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 A LA TESORERA MUNICIPAL.



9.2. SITUACIONES DETERMINADAS

INFORMANDO QUE SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS QUE GUARDA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ENCONTRANDO EN LOS PADRONES DE PROVEEDORES DEL AÑO 2014 A LA FECHA DEL PRESENTE, QUE EL PROVEEDOR "ABARROTES, DULCES Y LICORES EL TRÉBOL S.A DE C.V. SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES EN EL AÑO 2019 CON EL NÚMERO 52 CON UNA VIGENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE 2019 AL 19 DE NOVIEMBRE 2020.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

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

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SIGUE ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2024 A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO MARIE CURIE, DEL COCYT A LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2024 A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

COMISIONES OFICIALES

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024 A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS, A ENTREGAR INFORMACIÓN OFICIAL POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.



9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

ACUDIÓ PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA A VERIFICACIÓN FÍSICA DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL, UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN SE ENCONTRARON 0 (CERO) ASUNTOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIÓ OFICIO NO. DGA/068/2024 DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL COEARCH/ZAC DE FECHA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2024, COMUNICANDO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS Y DESPUÉS DE UNA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVOS A FIN DE CREAR UNA CULTURA ARCHIVÍSTICA, ASÍ COMO LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD NOTIFICANDO POR ESCRITO Y ANEXANDO EL ACUERDO COEARCH/ZAC-02/23-AC03, EN VIRTUD DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ES LA AUTORIDAD SUPERVISORA DE LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO, RECALCANDO QUE DICHO ACUERDO ESTÁ ENCAMINADO A FORTALECER VINCULO PARA LA OPERATIVIDAD ENTRE LOS SISTEMAS ESTATALES DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y ARCHIVOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE GIRÓ OFICIO NÚM. 1244-OIC /2023 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SOLICITANDO AL C. PROFR. JUAN CARLOS JUÁREZ CANALES, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL SE ME INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL H. CABILDO ADMINISTRACIÓN 2021-2024, PARA HACERLES DEL CONOCIMIENTO DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EN CUMPLIMIENTO A MIS FACULTADES Y OBLIGACIONES EN EL ART. 105 FRACCIÓN XX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE ENTREGÓ EN FORMA FÍSICA Y DIGITAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.