



DEPENDENCIA: Órgano Interno de Control
Área: Departamento de Auditoría y Control.
Oficio: OIC-ELOTA 219/2022
Asunto: Notificación de Auditoría número 003/2022.

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PRESENTE. -

Con el objeto de promover el cumplimiento sustantivo y de normatividad aplicable fundamentado en los Artículos 67 Bis D y 67 Bis I fracciones IV, VI, IX, y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa Vigente; 35, 37 fracciones I, III, IV y VIII, y 43 fracciones XI, XII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Elota, que faculta al Órgano Interno de Control y al Departamento de Auditoría y Control a llevar a cabo revisiones y/o auditorías de las áreas de la administración pública y paramunicipales.

Le informo que el **Licenciado Guillermo Martínez Félix** en su carácter de Jefe del Departamento de Auditoría y Control de este Órgano Interno de Control, **asistirá el día lunes 04 de abril del año en curso a las 9:00 horas**, a las oficinas que ocupa la **Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos**, para llevar acabo **Auditoría a las Bitácoras de Combustible y de Refacciones de los vehículos asignados a esta dirección; al Reloj Checador que se encuentra en el Taller Municipal; Nominas semanales de asimilados a salarios que se pagan en esta dirección y Días económicos del personal sindicalizado, con Número de Auditoría 003/2022**, agradeceré girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones y se le brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido; queda apercibido que de no hacerlo y no proporcionar en forma completa y oportuna la información, datos y documentos a los comisionados, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. A 31 DE MARZO DE 2022


M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

C.c.p.- C. Ana Karen Val Medina. - Presidenta Municipal de Elota.
C.c.p. - Archivo

*Recibido
31-Marzo-2022
Caro Val Med. Paredes R.*

*Recibido
31/03/22
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL*



DEPENDENCIA: Órgano Interno de Control
Área: Departamento de Auditoría y Control.
Oficio: OIC-ELOTA 220/2022
Asunto: Solicitud de Información.

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PRESENTE. -


Sirva el presente para comunicarle que con motivo de la **Auditoría número 003/2022** que se practicará a las **Bitácoras de Combustibles y de Refacciones de los vehículos asignados a esta dirección; al Reloj Checador que se encuentra instalado en el Taller Municipal; a Nóminas semanales de asimilados a salarios que se pagan en esta dirección y Días económicos del personal sindicalizado**, con fundamento en los Artículos 67 Bis D y 67 Bis I fracciones IV, VI, IX y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa Vigente; 35,37 fracciones I, III, IV y VIII, y 43 fracciones XI, XII, XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Elota, que facultan a este Órgano Interno de Control y al Departamento de Auditoría y Control; solicito a usted proporcione la documentación e información que se relaciona, con la finalidad de iniciar los trabajos de auditoría.

- Resguardos de los vehículos asignados a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.
- Bitácoras de Combustibles de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2022.
- Bitácoras de Refacciones de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2022.
- Corrida del Reloj Checador del Taller Municipal del mes de marzo de 2022.
- Nominas semanales de asimilados a salarios de los meses de enero, febrero y marzo de 2022.
- Solicitudes de los días económicos del personal sindicalizado de los meses de enero, febrero y marzo de 2022.

Le agradezco que la citada información se proporcione el día lunes 04 de abril de 2022 día que iniciarán los trabajos de auditoría a esta Dirección.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. A 31 DE MARZO DE 2022


M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

C.c.p.- C. Ana Karen Val Medina. - Presidenta Municipal de Elota.
C.c.p. - Archivo

*Recíbi.
31-Marzo-2022
Carolina Paredes R.*

*Recibido
31/03/22*



DEPENDENCIA: Órgano Interno de Control
Sección: Departamento de Auditoría y Control.
Oficio: OIC-ELOTA-258/2022

ASUNTO: Entrega de Cédulas de Resultados Preliminares.

La Cruz, Elota, Sinaloa; mayo 09 del 2022.

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Presente:


Por este conducto y con la finalidad de promover el cumplimiento sustantivo y la normatividad aplicable, con Fundamento en los Artículos 67 Bis D y 67 Bis I fracciones IV, VI, IX y X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 35 y 37 fracciones I, III, IV y VIII, y 43 fracciones XI, XII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Elota, quien faculta al Órgano Interno de Control y al Departamento de Auditoría y Control a llevar a cabo revisiones y/o auditorías en las áreas de las Administración Pública y Paramunicipales.

Con relación al oficio n° 219/2022 de fecha 31 de marzo del 2022, donde se notificó **Auditoría Administrativa Bitácora de combustibles y de refacciones de los vehículos asignados a esa dirección, reloj checador, nomina semanal de asimilables a salarios y días económicos del personal sindicalizado**, número 003/2022, le hacemos llegar a Usted en forma impresa las Cédulas de Resultados Preliminares que contiene las observaciones encontradas en la información financiera, por lo que se otorga un término de 10 (diez) días hábiles para que entregue el informe y evidencias para solventar las observaciones; queda apercibido que de no hacerlo, se procederá conforme lo marca el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.



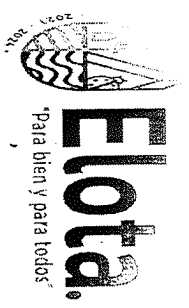
“Elota Para Bien y para Todos”
A T E N T A M E N T E:

DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX





H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
 REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
 CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES



Nº DE AUDITORÍA: 003/2022
 ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/05/2022

RESULTADOS

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL

RESULTADO N° 001 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión de la información proporcionada por el reloj checador se encontraron las siguientes inconsistencias que a continuación se relacionan:

NOMBRE	FECHA DIA/ME/TARDO	FECHA DE RETARDO				
Francisco Astorga Duran	10:09 -15:09 checo antes la salida	09:35-14:09 checo antes la salida				
Juan Carlos Ponce Yurian	No checo salida 01/04/2022	No checo salida 08/04/2022				
Ponce Herrera José Luis	No checo salida 08/04/2022	No checo salida 11/04/2022				
Abel Lares Meza	No checo salida 02/04/2022					
Fidel Iñiguez Bañuelos	No Checo Salida 04/04/2022	No Checo Salida 05/04/2022			No Checo Salida 06/04/2022	
Armando Rojas Flores	Checo EN: 07:19 SAL 11:01	No Checo Salida 12/04/2022				
Olegario Medrano Renteria	No Checo Salida 02/04/2022	No Checo Salida 05/04/2022				
Victor Manuel Ponce Herrera	No Checo Salida 02/04/2022	No Checo Salida 11/04/2022			No Checo Salida 12/04/2022	
Luis Miguel Ponce Zamora	No Checo Salida 06/04/2022					
Jesús Carrillo Guevara	No Checo Salida 05/04/2022					
José Luis Tapia Tellez	No Checo Salida 01/04/2022	No Checo Salida 02/04/2022			No Checo Salida 12/04/2022	
Aldo Salazar Arangure	No Checo Salida 01/04/2022	No Checo Salida 02/04/2022			NO Checo Salida 04/04/2022	
Mario Delgado Barrera	No Checo Salida 02/04/2022	No Checo Salida 12/04/2022				
Carlos Campaña Diaz	No Checo Salida 05/04/2022	No Checo Salida 11/04/2022			No Checo Salida 12/04/2022	
Jesús Calderón Angulo	No Checo Entrada 04/04/2022	NO Checo Entrada 09/04/2022				
David Tellez Carrasco	No Checo Salida 01/04/2022					
Martín Salcido Félix	No Checo Salida 02/04/2022	No Checo Entrada 08/04/2022				
Juan Vázquez Rodríguez	No Checo Salida 01/04/2022					
Genaro Cabanillas Cabanillas	No Checo E/S 04/04/2022					
Sergio Osuna Iribe	No Checo Salida 05/04/2022					
David Franco Vázquez	No Checo Salida 01/04/2022					
Jesús Jacobo Escobar	No Checo Salida 02/04/2022	No Checo E/S 05/04/2022			No Checo E/S 06/04/2022	
Roberto Tapia Escobar	No Checo Salida 05/04/2022	No Checo Salida 08/04/2022				
Pedro Macías Sánchez	No Checo Salida 04/04/2022	No Checo Salida 08/04/2022				



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
 REVISIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA
 CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES



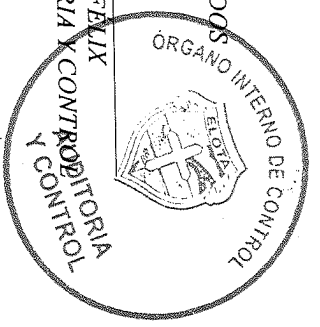
Nº DE AUDITORÍA 003/2022
 ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/05/2022

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Honorarios Asimilables a Salarios RESULTADO Nº 002 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión de la nómina se encontraron firmas que no coincidían con la que estaba estampada en la nómina de honorarios por lo que existe incompatibilidad entre la credencial y la nómina de firma, a continuación, se detallan.

NOMBRE	ÁREA	OBSERVACIÓN
<i>Enrique Cervantes García</i>	<i>Velador Basurón Municipal</i>	<i>No esta la firma de la nómina como en la credencial</i>
<i>José Arturo Barrera Sánchez</i>	<i>Aseo y Limpia</i>	<i>No esta la firma de la nómina como en la credencial</i>

ELOTA PARA BIEN Y PARA TODOS



L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

C.c.p.- Lic. Ana Karen Val Medina. - presidenta Municipal de Elota. - Edificio.
 C.c.p.- Lic. Ignacio Rodríguez Ayala. - Titular del Órgano Interno del Control. - Edificio.
 C.c.p.- Archivo.