

INFORME DE COMISIÓN

Zihuatanejo de Azueta, 08 de marzo de 2022.

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal

At'n Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís
Tesorera Municipal

Por medio del presente, informo a usted de los resultados de la comisión a la auditoria Superior del Estado de Guerrero los días 29, 30 y 31 de enero del año en curso, asistiendo de manera muy puntual para atender temas relacionados con las siguientes auditoria:

Titulo	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
FAIS (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social)	ASE-OA020-2019	2019-C-CIF-79-102-2020	2020-C-CIF-79-102-2021
OBRAS PUBLICAS	7 RESULTADOS (2 PLIEGOS)	2 PLIEGO DE OBSERVACIONES, ATENDIDO 4 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	(2 PLIEGOS, ATENDIDO 4 PROCEDIMIENTOS)
Gestión Financiera	ASE-OA087-2019	2019-C-CF-79-103-2020	2020-C-CF-79-103-2021
TESORERIA MUNICIPAL	8 PROCEDIMIENTOS (1 PLIEGO)	1 PLIEGO DE OBSERVACIONES Y ATENDIDOS 8 PROCEDIMIENTOS	(1 PLIEGO SOLVENTADO Y ATENDIDO 6 PROCEDIMIENTOS)
Programas Institucionales	ASE-OA101-2019	2019-D-D-79-026-2020	2020-D-D-79-026-2021

EVALUACION AL DESEMPEÑO	4 RESULTADOS NO ATENDIDOS	12 RESULTADOS ATENDIDOS	9 RESULTADOS NO ATENDIDOS
-------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------

Correspondiente a la fiscalización de la cuenta pública 2022, se analizaron las observaciones recurrentes en la **evaluación al desempeño**:

Sin evidencia de la evaluación del desempeño, sin indicadores o pocos claros, indicadores fuera de objetivo.

De las cuales recomendaron:

- Designar un enlace para la atención de auditoria que se haga responsable, establecer un equipo de atención de auditoria permanente, involucrar a todas las área y revisar la información antes de enviarse a la ASF.
- También se revisaron las observaciones recurrentes a capítulos: 1000, 2000 Y 3000
- Diferencias en los registros contables y presupuestales.
- Falta de autorización de la suficiencia presupuestal.

Se revisó el proceso del acto de fiscalización en la apertura de la auditoria colmena del municipio de Zihuatanejo de Azueta para la cuenta pública 2021.

Se tomaron notas y acciones de mejora para la atención de auditorías.

Atentamente:

L.C. Erika Vázquez García

Titular del órgano de control interno municipal.

C.c.p. archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2021 2024
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO

CUMPLIMIENTO FINANCIERO

AUDITORIA NUMERO 2021-C-CF-079-0104-2022

CUENTA PUBLICA 2021

RESULTADOS	CONCEPTO	ESTATUS	ATENDIO	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
001	CONTROL INTERNO	ATENDIDO	ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	
002	PRESUPUESTO DE INGRESOS	ATENDIDO	CUENTA PÚBLICA	
003	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2021-C-CF-079-0104-2022/06-01	LISSETH DE JESUS GUTIERREZ SOLÍS	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
004	AUORIZACIÓN PRESUPUESTAL METAS CUMPLIDAS DE RECAUDACIÓN SUPERO UN 71.06%	ATENDIDO	CUENTA PÚBLICA	
005	VERIFICACIÓN DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS \$426,527,455.37	ATENDIDO	CUENTA PÚBLICA	
006	TABULADOR SALARIAL	2021-C-CF-079-0104-2022/05-02	ALEJANDRA RIVERA NIÑO	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
007	CONCENTRADO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CAPITULO 1000 COINCIDE CON EL ESTADO ANALITICO	ATENDIDO	CUENTA PÚBLICA	
008	XML NOMINA JUSTIFICACIÓN DE PAGOS SUELDOS Y SALARIOS \$2,812,036.77	ATENDIDO	CUENTA PÚBLICA	
009	NO REGISTRO RETENCIONES DE CUOTAS Y SEGURIDAD SOCIAL	ATENDIDO	CUENTA PÚBLICA	
010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES \$45,717,283.28	2021-C-CF-079-0104-2022/04-01	TESORERÍA MUNICIPAL	PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACION FISCAL
011	CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS VERIFICAR SI SE ADJUDICARON DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD	2021-C-CF-079-0104-2022/05-03	ROBERTO CASTAÑEDA VENTURA	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
012	BIENES MUEBLES \$28,866,507.43	ATENDIDO	SINDICATURA MUNICIPAL	
013	BIENES INMUEBLES \$75,912,511.11, NO SE PRESENTO LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE RESPALDE EL REGISTRO DE OPERACIONES A CARGO DE LA CUENTA CONTABLE DE BIENES INMUEBLES PARA VERIFICAR SI FUERON INTEGRADOS A INVENTARIO	2021-C-CF-079-0104-2022/05-04	PROFRA. MARGARITA DIAZ RUEDA, CP MARIA GUADALUPE GARCIA DAVID	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
014				

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO

CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO

AUDITORIA NUMERO 2021-C-CF-079-0103-2022

CUENTA PUBLICA 2021

RESULTADOS	CONCEPTO	ESTATUS	ATENDIDO	OBRAS PÚBLICAS
001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		ATENDIDO	OBRAS PÚBLICAS
002	POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, NO PRESENTO EVIDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN,	2021-C-CF-079-0103-2022/05/01	NO ATENDIDO	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR
003	SE VERIFICO QUE EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE 17 OBRAS, TRES NO PRESENTARON EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.	2021-C-CF-079-0103-2022/05/02	NO ATENDIDO	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR
004	ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL TERRERNO DONDE FUERON EJECUTADAS DOS OBRAS 1) CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COL. LAS MESAS, 2) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL CALABAZALITO	PLIEGO DE OBSERVACIONES 2021-C-CF-079-0103-2022/03/01	NO ATENDIDO	2,299,947.60 OBRAS PÚBLICAS
005	ACREDITACIÓN DE 17 OBRAS Y 17 ACCIONES NO LES APLICA CONSIDERAR LA NORMATIVIDAD SOBRE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE		ATENDIDO	OBRAS PÚBLICAS
006	17 OBRAS Y 17 ACCIONES QUE NO PRESENTARON LA MEMORIA TÉCNICA DE CÁLCULO, LAS NORMAS DE CALIDAD Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.	2021-C-CF-079-0103-2022/05/03	NO ATENDIDO	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR
007	LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SE REALIZÓ CONFORME A LA NORMATIVIDAD		ATENDIDO	OBRAS PÚBLICAS
008	17 OBRAS Y 17 ACCIONES QUE NO PRESENTARON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACORDE A LA NORMATIVIDAD.	2021-C-CF-079-0103-2022/05/04	NO ATENDIDO	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR

Mesa de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en Chilpancingo, Guerrero., los Días 29, 30 y 31 de enero del año 2023.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2021-2024
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL