

**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

**AUDITORIAS INTERNAS**

**REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2002**

<b>FECHA</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN</b>
Enero 14-02	Nos presentamos en las oficinas de la subdirección de Recursos Humanos para que nos entregaran las nóminas de cada una de las Sindicaturas que integran el Municipio de Ahome.	Oficinas en Edificio del Palacio Municipal	Presentarnos en las diferentes Sindicaturas para realizar el pago, preguntar las funciones de cada uno de los empleados de la sindicatura.
Enero 15-02	Pago de nóminas en sindicaturas	Domicilio de cada una de las Sindicaturas	Tomar nota de las actividades de cada uno de los empleados de sindicaturas, con el fin de detectar posibles "aviadores"
Enero 16-02	Ingerir bebidas alcohólicas en el interior de la Biblioteca Pública "Sor Juana Inés de la Cruz"	Sindicatura de Topolobampo	Mayor vigilancia de parte del Subdirector de Bibliotecas, poner un reloj checador y definir los horarios.
Enero 25-02	Inventario Físico al 1º. De Enero del 2002	Almacén de Refacciones del Taller Municipal..	Capturar entradas y salidas a Detalle
Enero 29-02	Supervisión de personal y nóminas en las sindicaturas de este Municipio	Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, San Miguel Zapotitlán, Heriberto Valdez Romero, Higuera de Zaragoza, Ahome, Central Mochis y Topolobampo.	Llevar una supervisión más detallada de parte del ciudadano Síndico, ya que el personal realiza funciones no específicas, así como también hay duplicidad de labores

			del personal en las Actividades Desarrolladas en cada una de las Sindicaturas.
Febrero 07-02	Investigación en viaje de los Deportistas a la "Olimpiada en la Ciudad Culiacán, Sin.,	Dirección del Deporte	No se presentó ninguna anomalía, ya que a ninguno de los Deportistas se le pidió dinero para los gastos.
Febrero 12-02	Recabar firmas de Nómina del personal de la Secretaría de Seguridad Pública	Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública.	Poner más empeño al momento de entregar el recibo por parte de Recursos Humanos para tener al 100% las nóminas firmadas.
Febrero 18-02	Robo de accesorios de un vehículo, propiedad de este H. Ayuntamiento.	Taller Municipal	Rotación de personal de seguridad o vigilancia en ese taller, y mayor supervisión, tanto vehículos, como empleados.
Febrero 22-02	Investigación: Nota Pública en medio de comunicación escrito "Funcionarios abandonan vehículos del Ayuntamiento".	Dirección de Planeación	Los vehículos propiedad de este H. Ayuntamiento, deben ser utilizados en las actividades específicas de cada funcionario.
Febrero 25-02	Entrega declaraciones iniciales patrimoniales en la Contraloría General y Desarrollo Administrativo, del Gobierno del Estado.	Oficinas de la Secretaría de la Contraloría General y Desarrollo Administrativo, Culiacán, Sin.,	Se entregaron un total de 69 cuadernillos de Declaraciones Iniciales de los Funcionarios de la Administración 2002-2004.
Febrero 28-02	Camión de volteo No. Económico 104 con logotipo del H. Ayuntamiento de Ahome, asignado a la Secretaría de Obras Públicas.	Col. Raúl Romanillo, Taller Municipal.	Eliminación de Logotipo, y la ayuda de diesel.
Marzo 06-02	Recabar firmas de nóminas y análisis de horas extras a empleados de la Secretaría de Seguridad Pública.	Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Contraloría.	Identificar la razón por la cual se gratifica con horas extras al Agente Municipal.

Marzo 11-02	Supervisión en el programa de estímulos a la Educación Básica (Becas).	Zona Urbana y Rural.	Mayor coordinación en los horarios de pago, ampliación de plazo para que se presenten los estudiantes que no cobraron en su lugar de origen y lo tengan que hacer en la oficina,
Marzo 20-02	Depuración de artículos confiscados en existencia en bodega de Tribunal Colegiado de Barandilla.	Secretaría de Seguridad Pública.	Se clasificaron los artículos para que el cabildo autorice la eliminación de los mismos.
Marzo 25-02	Revisión administrativa a la Dirección de Tránsito Municipal.	Oficinas de la Dirección de Tránsito Municipal.	Instalar computadoras en el Departamento de Garantías para su mejor funcionamiento, tanto para las placas, tarjetas de circulación, etc.
Marzo 26-02	Supuesta corrupción con Inspectores de Oficialía Mayor.	Oficialía Mayor y vía Pública.	Realizar juntas, pláticas entre los jefes de inspectores y los inspectores e invitarlos a que realicen su trabajo lo más honesto posible y evitar "tentaciones".
Abril 02-02	Revisión Administrativa en la Ciudad Deportiva.	Oficina de la Ciudad Deportiva.	Que cualquier tipo de ingreso sea depositado, se supervisen los eventos que paguen por la limpieza del Auditorio.
Abril 05-02	Inspección Urbana en el cruce "Belisario Domínguez" y "Calle México", en el fraccionamiento el parque.	Vía Pública	Desazolvar la boca de tormenta y determinar si se requiere otra boca de tormenta.
Abril 08-02	Supervisión en Biblioteca "Morelos" a solicitud del Profesor Bernardo Cortés Briceño.	Edificio de la Biblioteca "Morelos"	Que los activos dados de baja se envíen al Almacén General con oficio a la Subdirección de

			Administración "B" y copia para el encargado del Almacén General.
Abril 16-02	Supervisión en el suministro de diesel a la Maquinaria que se encuentra en los bancos de balastre.	San Miguel Zapotitlán Poblado No. 7 y Ejido la Despensa.	Adaptar marcador en el tanque donde se transporta el Diesel y al terminar el suministro se regrese al Taller Municipal para que le efectúen mediciones y checar contra lo Despachado.
Abril 18-02	Establecimiento de controles operativos en el Almacén de Taller.	Local del Almacén de Taller Municipal.	Se dan los puntos a seguir en las compras de Refacciones de carácter ordinario y urgente.
Abril 22-02	Inspección Urbana en el cruce del Boulevard 21 de Marzo y avenida Degollado de una alcantarilla obstruida con balastre.	Vía pública	COCOSIN se comprometió a dejar limpia esta alcantarilla al terminar los trabajos de pavimentación del Boulevard 21 de Marzo.
Abril 23-02	Supervisión del Programa de Pago de estímulos a la Educación Basca (Becas) Zona Urbana.	Auditorio Benito Juárez en Los Mochis.	Sin incidentes
Abril 24-02	Supervisión del Programa de pago de estímulos a la Educación básica (Becas) en Sindicaturas.	Gimnasio de la Sindicatura de la Villa de Ahome.	Sin incidentes
Abril 25-02	Supervisión del Programa de pago de estímulos a la Educación básica (Becas), en Sindicaturas.	Centro Cultural de capacitación CENATRID en Villa Gustavo Díaz Ordaz.	Sin incidentes
Abril 26-02	Supervisión del Programa de pago de estímulos a la	Centro Cultural de la Sindicatura de Topolobampo	Sin incidentes

	Educación básica (Becas), en Sindicaturas.		
Abril 29-02	Supervisión del programa de pago de estímulos a la Educación Básica (Becas), Escuela de Educación Especial.	Edificio de las Escuelas en Los Mochis	Sin incidentes
Abril 30-02	Supervisión del programa de pago de estímulos a la Educación Básica (Becas), centro de Educación DIF	Edificio del DIF, en los Mochis	Sin incidentes
Abril 30-02	Investigación en la Dirección de Tránsito Municipal, en Relación a un Block de boletas de infracción extraviado.	Edificio de la Dirección de Tránsito Municipal y Dirección de Tránsito de la Ciudad de Guasave.	Se estableció medidas de control.
Mayo 03-02	Investigación en la Dirección de Tránsito Municipal, en relación a una boleta de infracción que se suponía cancelada indebidamente.	Aula de servicios Múltiples de la Dirección de Seguridad Pública.	Se estableció que la denuncia no tenía veracidad.
Mayo 30-02	Se practicó evaluación de puestos en la Secretaría de Seguridad Pública.	Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública.	Se regularizaron los puestos y sueldos de acuerdo al cargo de cada empleado.
Mayo 31-02	Verificación en DIDESOL de las Actas de Comités Comunitarios del Programa “ Estímulos a la Educación Básica”	Oficinas de DIDESOL	Sin incidentes
Junio 01-02	Se practicó inventario físico al almacén de Papelería.	Local del Almacén de Papelería Edificio del H. Ayuntamiento.	Se conciliaron saldos.
Junio 10 al 26-02	Revisión de la compra de Alimentos en el tutelar para menores, por los meses de abril y mayo del 2002.	Instalaciones del tutelar para menores infractores	Llevar mejor control de alimentos proporcionados a internos, el cual deber coincidir con libro de

			“Gobierno”.
Junio 11-02	Supervisión de programa de pago de estímulos a la educación básica (becas) Zona Urbana.	Auditorio “ Benito Juárez” Los Mochis.	Sin incidentes
Junio 12-02	Supervisión del Programa de pago de Estímulos a la Educación Básica (becas).	Gimnasio de la Sindicatura de la Villa de Ahome.	Sin incidentes
Junio 12-02	Verificación Física del 50% del Inventario Contable del Almacén de Taller.	Instalaciones del Almacén de Taller.	Se hicieron recomendaciones y observaciones sobre diferencias.
Junio 13-02	Supervisión del Programa de pago de estímulos a la Educación Básica( Becas)	Salón de Asambleas del Comisariado Ejidal de Villa Gustavo Díaz Ordaz.	Sin incidentes
Junio 14-02	Supervisión del Programa de pago de estímulos la Educación Básica (Becas), Escuelas de Educación Especial.	Instalaciones de cada una de las Escuelas. Los Mochis.	Sin incidentes
Junio 18-02	Supervisión del Programa de pago de Estímulos a la Educación Básica (Becas).	Centro Educativo del DIF	Sin incidentes
Junio 21 al 25-02	Se practicó Inventario Físico en un 100% al Almacén General del H. Ayuntamiento.	Local del Almacén General	Se elaboró asiento de corrección.
Julio 03-02	Supervisión de las brigadas de trabajo de parques y Jardines de Servicios Públicos Municipales.	Diferentes puntos de la ciudad donde se encontraban trabajando.	No se detectó ninguna anomalía.
Julio 04-02	Supervisión de Operadores trabajando en maquinaria diferente	Diferentes puntos donde encontraban trabajando.	Resultado satisfactoria, sin ningún incidente.

	de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.		
Julio 04-02	Segunda Revisión de la compra de Alimentos en el tutelar de menores infractores por el período del 10 al 17 de Junio de 2002.	Instalaciones del Tutelar de Menores Infractores.	Se turnó resultados al Señor Secretario quien le dio seguimiento a la revisión.
Julio 17-02	Supervisión de pago de raya a la Dirección de Ecología.	Instalaciones de la misma	Se detectó que existen dos personas que no cumplen aún su mayoría de edad.
Julio 23-02	Revisión selectiva al 50% aproximadamente, practicado a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, misma que se realizó del 01 de Enero al 31 de Mayo del año en curso.	Instalaciones de la misma	Se hicieron recomendaciones
Julio 24-02	Revisión de consumo de Alimentos al Tutelar de menores infractores.	En las instalaciones de la misma.	Se hicieron recomendaciones y observaciones al respecto.
Julio 24-02	Arqueo de la Caja a Dirección de Difusión y Relaciones Públicas.	Instalaciones de la misma.	La comprobación resultó satisfactoria.
Julio 25-02	Gastos de limpieza y reparaciones de vehículo consejo tutelar para menores infractores.	Instalaciones de la misma.	Se hicieron observaciones y recomendaciones al respecto.
Julio 25-02	Arqueo de caja chica a las siguientes dependencias: Ciudad Deportiva, Secretaría del Deporte y Taller Municipal.	Instalaciones de la misma.	Ciudad Deportiva, no se presentó ninguna anomalía. Secretaría del Deporte y Recreación, no se presentó ninguna anomalía. Taller Municipal no se presentó ninguna anomalía.
Julio 26-02	Arqueo de caja chica	Instalaciones de la misma.	La

	en Dirección de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.		comprobación resultó satisfactoria.
Julio 30-02	Investigación sobre la aclaración de la supuesta intervención de una patrulla de Tránsito Municipal, que apoyó a unas personas a transportar camarón desde el campo del Jitzámuri hasta la ciudad de Los Mochis, Sin.,	Se investigó en la Delegación de pesca y en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	Tomando en cuenta las discrepancias entre los señalamientos existentes en la prensa y el parte informativo, se deduce que pudo haber existido por parte de los inspectores de pesca una falta de ética e incapacidad, lo cual puede ser exigible una sanción administrativa o económica por parte de las autoridades de su competencia.
Agosto 02-02	Supervisión en el programa de entrega de apoyo a la mujeres campesinas	Ejido la Despensa, Zona Urbana Rural.	Sin incidente
Agosto 03-02	Supervisión en el Programa de entrega de apoyo a la palabra a Productores temporales	Ejido Bolsa de Tosolibampo No. 2 Zona Urbana Rural.	Sin incidente
Agosto 16-02	Investigación por queja a la Oficialía mayor por la representante de los vendedores de comida de la Zona del Hospital General.	Afuera del Hospital General.	Se turnó el caso a Oficialía Mayor.
Agosto 19-02	Seguimiento al Oficio DSS-409-2002 de queja presentada por el C. Erubiel Arámbula, por inconformidad contra un Oficial de Tránsito Municipal.	Se investigó en la Delegación de Tránsito Municipal.	Se detectó que la Denuncia no tiene veracidad.
Agosto 19-02	Seguimiento a Oficio DSS-405-2002-531 de queja interpuesta por C. Guadalupe	Blvd.. Jiquilpan No. 578 Ote Col. Jiquilpan.	Se detectó que la Denuncia no tiene fundamento.



	Rodríguez Barribas en contra del C. Miguel Angel Castro Leyva, a un vecino borracho e influyente.		
Agosto 27-02	Revisión del Departamento de Panteones, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Oficina del Departamento de Panteones.	Se propone de ser posible se realice un análisis en físico, sobre el costo de las losas para elaborar la gaveta que compran a un particular y se determine un costo real, ya sea por personal de servicios públicos o de obras públicas y que el ingreso generado beneficie.
Agosto 28-02	Inventario físico al Almacén de papelería.	Instalaciones de la misma.	Se determinaron diferencias, se costearon y se sugirió que las diferencias fueran ajustadas, para que contablemente concilien los saldos Almacén Papelería y Egresos.
Septiembre 02-02	Queja interpuesta por Sra. Abrahana Rivas Noriega, ante el Gobierno del Estado.	Instalaciones de Contraloría Interna Municipal.	Se turno a M.V.Z. Jesús A. Liparoli, Oficial Mayor, quien accedió a resolverle el problema a la señora.
Septiembre 23-02	Investigación de hechos que se suscitaron en el Almacén del Taller Municipal, en torno a caja electrónica.	Taller Municipal de Ahome.	Establecer mayor control en almacén, por lo que, la Subdirectora "B" que es la Dependencia que tiene a su cargo la supervisión del Taller Municipal, debe tomar medidas procedentes en este caso y ejercer una vigilancia más estrecha de la efectividad de los

			controles.
Septiembre 25-02	Verificación física al 100% del inventario contable al 7 de Septiembre de 2002.	Instalaciones del Taller Municipal.	Se detectaron faltantes, se recomienda que deben ser sancionadas cuando menos Administrativamente para sentar un precedente y que en este Almacén no haya errores u omisiones.
Octubre 04-02	Verificación de remate de vehículos en estado Chatarra.	Instalaciones del corralón Municipal.	Se les señaló que dentro de las unidades que existen como chatarra pueden ser utilizadas como Refacciones para las unidades vehiculares.
Octubre 04-02	Verificación de robo de la bomba de inyección del motor de pipa	Instalaciones del Taller Municipal.	Se considera que la Dirección del Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento debe abrir investigación legal en torno a los hechos.
Octubre 09-02	Revisión de sistemas de cobro certificados médicos	Dirección de Tránsito Municipal.	Implementar un sistema para el pago certificado médico.
Octubre 09-02	Recorrido a comunidades en donde el Ayuntamiento ejecuta obras Diversas	Goros Pueblo, Puertas metálicas en aulas, suministros y colocación de una toma domiciliar para agua potable de ½ por 95 Ml.	Se recomendó que en el cruce del canal de riego existente con la toma de agua, ésta quede protegida para que los niños no la utilicen como puente.
Octubre 10-02	Recorrido a comunidades en donde el Ayuntamiento ejecuta obras diversas.	Ejido Tosalibampo. Construcción de 212 Ml., de cadena perimétrica de sección 15x 20 cm.	Se recomienda que el contratista retire el material sobrante producto de excavación.
Octubre 11-02	Recorrido a comunidades en donde el Ayuntamiento ejecuta obras diversas	Tosalibampo Construcción de 139 Ml de dala de amarres en cerca de malla ciclón, construcción de bebederos y el suministro y aplicación de	Se recomendó que quede caída o pendiente para que la brisa o el agua de lluvia no oxide la malla

		pintura vinílica en muros y techos.	ciclónica.
Octubre 12-02	Recorrido a comunidades en donde el ayuntamiento ejecuta obras diversas	Campo pesquero el Colorado, habilitación de módulo de baños para niños y niñas, impermeabilización de 68 M2 de loza de techo.	Se hizo la recomendación de que la parte superior de la dala la construyan con caída de agua para evitar la oxidación de la malla ciclónica.
Octubre 15-02	Recorrido a comunidades en donde el Ayuntamiento ejecuta obras diversas	La Fortuna Construcción de 6 viviendas.	No se encontró ninguna anomalía.
Noviembre 05-02	Revisión de un 30% de los descuentos autorizados en las boletas de infracción del 01 al 30 de Septiembre del año en curso.	Tránsito Municipal.	Poner mayor atención en aplicación de descuentos hechos a las boletas por infracciones de tránsito.
Noviembre 07-02	Revisión del sistema de bitácora de control de entrega de recepción de patrullas en el cambio de turno.	En las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.	Se recomendó que se retorne el chequeo diario en los cambios de turno, ya que sería lo óptimo para el control de la conservación de patrullas.
Noviembre 08-02	Revisión en el Departamento de Garantías de un 25% con fecha del 01 al 31 de Julio del 2002.	Dirección de Tránsito Municipal.	Prestar más atención al capturar boletas y recibos de pago en área de garantías.
Noviembre 26-02	Revisión de Empresas y Exfuncionarios que cuentan con Servicio de personal de Seguridad Pública.	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	Se retiró todo el personal de Seguridad a Funcionarios y Empresas, únicamente se dejó a casa del Lic. Joaquín Vega Acuña.
Diciembre 02-02	Revisión de 20% mes de Octubre sobre descuentos en boleta de Tránsito Municipal.	Sindicaturas de : Central Mochis. Ahome Topobampo. Higuera de Zaragoza. Gustavo Díaz Ordaz. San Miguel.	Al autorizar un descuento debe firmar el colector y anotar el porcentaje, al igual que en recibo y poner número de boleta en el mismo.

Diciembre 10-02	Revisión al 100% en el rastro Municipal, por los meses de Septiembre y Octubre del 2002	Rastro Municipal.	Las cuotas por sacrificio de ganado son muy bajas y con esos ingresos no se alcanza a cubrir ni los gastos más indispensables del rastro.
Diciembre 11-02	Inventario de Refacciones y Materiales Almacén del Taller Municipal a Diciembre del 2002	Taller Municipal	Dar de baja contablemente \$ 33,712.04 por Refacciones y/o materiales obsoletas y defectuosas. Según Acta de cabildo 15-Agosto-2002.
Diciembre 18-02	Inventario de Refacciones y Materiales de Almacén de Taller Municipal.	Taller Municipal.	Dar de baja en sistema de control \$ 33,712.04 por refacciones y/o materiales obsoletos y defectuosos. Acta de cabildo 15-Agosto del 2002.
Diciembre 18-02	Revisión practicada de un 20% en la Dirección de Transito Municipal y Colecturías por el mes de Noviembre del 2002.	Tránsito Municipal.	Anotar en boleta de tránsito el número de código de infracción.
Diciembre 24-02	Revisión practicada de un 30% de los ingresos de la Subdirección de Mercados por el mes de Diciembre-02	Subdirección de Mercados.	