

MUNICIPIO DE MANZANILLO. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
4.17	07/11- F8	SÍ				No se presentaron justificantes por los descuento del Impuesto Predial	Parcialmente solventada
4.20	07/11- F9	SÍ				Predios con valor de terreno muy bajo en relación al valor de construcción	Parcialmente solventada
21.20.1	07/11- F24	SÍ				Jubilaciones sin autorización del Cabildo	No solventada
21.20.2	07/11- F25	SÍ				Personal basificado sin autorizar el Cabildo	No solventada
22.7	07/11- F27	SÍ			121,241.35	Adquisiciones de materiales y artículos de oficina consecutivas de un mismo proveedor consecutivo en numeración y fecha.	Parcialmente solventada
22.8	07/11- F28	SÍ			13,029,732.00	Exhibir y justificar el procedimiento de adquisición y los documentos que de los pagos realizados.	Parcialmente solventada
22.11	07/11- F30	SÍ			7,354,827.34	Procedimiento de adquisiciones de material de mantenimiento, llantas y lubricantes.	Parcialmente solventada
22.11	07/11- F31	SÍ			25,197,436.53	Procedimiento de adquisición y exhibir las facturas y justificantes de las erogaciones relacionadas del concepto refacciones electrónicas vialidad, tránsito y seguridad.	Parcialmente solventada
22.11	07/11- F32	SÍ			3,490,248.72	Procedimiento de adquisiciones por arrendamiento de maquinaria y justificación de los trabajos realizados.	Parcialmente solventada
22.21	07/11- F36	SÍ			680,000.00	Expedición de cheques a favor de funcionario, de gastos a comprobar, de materiales para talleres de programas sociales,	Parcialmente solventada

						debiendo ser nominativos a favor del proveedor	
23.2	07/11-F41	SÍ		7,273,704.38		Exhibir justificantes de erogaciones de mantenimientos de maquinaria pesada.	Parcialmente solventada.

URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA

PROCE DIMIENTO	RESULT ADO	OBSERV ACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFIC ACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
25.1.1	07/11-OP10	SÍ				Sin evidencia de contar con manuales de organización y procedimientos para el manejo de los fondos.	Parcialmente solventada
25.1.2	07/11-OP11	SÍ				Sin evidencia de preparación y habilidades del personal.	Parcialmente solventada
25.2	07/11-OP12	SÍ				Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados.	Parcialmente solventada
25.11	07/11-OP16	SÍ				Sin evidencia de participación ciudadana mediante COPLADEMUN, derivado de la revisión y análisis a la documentación remitida por el Ayuntamiento de Manzanillo, se observó que no presentan evidencia documental de que se haya constituido y operado un Órgano de Planeación participativa COPLADEMUN, donde se contemple la intervención de los representantes sociales en su integración y funcionamiento; que las obras y acciones fueron propuestas por los habitantes, se priorizaron en dicho órgano de planeación, y participaron en el seguimiento y evaluación del fondo.	Parcialmente solventada
25.22.2	07/11-OP22	SÍ				Sin acreditar el título de propiedad producto de la obra, 020-11 Construcción de estructura lonaria y cocina, jardín de niños (C.A.I.C.), Salahua, Manzanillo MMC-DGOP-FAIS/10-2011-015. 030-11 Construcción de cubierta a base de estructura metálica y lonaria, escuela Benjamín Amador, Salahua, Manzanillo MMC-DGOP-FAIS/10-	Parcialmente solventada

			2011-021.	
25.1.1	07/11- OP23	Sí	<p>Sin evidencia de contar con manuales de organización y procedimientos para el manejo de los fondos, referente al ambiente de control interno que debe prevalecer en el municipio de Manzanillo para el manejo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal se detectó que no se exhibió por parte de la Dirección de Planeación los manuales de organización y de procedimientos donde se defina la responsabilidad de cada servidor público municipal para el manejo adecuado de los fondos.</p>	Parcialmente solventada
25.1.2	07/11- OP24	Sí	<p>Sin evidencia de preparación y habilidades del personal, no se exhibió la documentación que determine las habilidades y competencias del personal que tiene a su cargo el control de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.</p>	Parcialmente solventada
25.2	07/11- OP25	Sí	<p>Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados, no se exhibió la documentación que demuestre que el Ayuntamiento de Manzanillo, cuenta con un banco de datos actualizado de proyectos de obra en función de las necesidades del municipio y que sirvieron de base para la elaboración del POA.</p>	Parcialmente solventada
25.11	07/11- OP29	Sí	<p>Sin evidencia de participación ciudadana mediante COPLADEMUN, derivado de la revisión y análisis a la documentación remitida por el Ayuntamiento de Manzanillo, se observó que no presentan evidencia documental de que se haya constituido y operado un Órgano de planeación participativa COPLADEMUN, donde se contemple la intervención de los representantes sociales en su integración y funcionamiento; que las obras y acciones fueron propuestas por los habitantes, se priorizaron en dicho órgano de planeación, y participaron en el seguimiento y evaluación del fondo</p>	Parcialmente solventada