

MUNICIPIO DE MANZANILLO. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
4.17	07/11- F8	Sí				No se presentaron justificantes por los descuento del Impuesto Predial	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
4.20	07/11- F9	Sí				Predios con valor de terreno muy bajo en relación al valor de construcción	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
21.20.1	07/11- F24	Sí				Jubilaciones sin autorización del Cabildo	No solventada	No solventada	No solventada
21.20.2	07/11- F25	Sí				Personal basificado sin autorizar el Cabildo	No solventada	No solventada	Solventada Decreto 565
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	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
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	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada
22.11	07/11- F30	Sí			7,354,827.34	Procedimiento de adquisiciones de material de mantenimiento, llantas y lubricantes.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	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	Parcialmente solventada	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	Parcialmente solventada	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, debiendo ser nominativos a favor del proveedor	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
23.2	07/11- F41	Sí		7,273,704.38	Exhibir justificantes de erogaciones de mantenimientos de maquinaria pesada.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 565

URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA

PROCE DIMIENTO	RESULT ADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFIC CIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
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	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
25.1.2	07/11- OP11	Sí				Sin evidencia de preparación y habilidades del personal.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
25.2	07/11- OP12	Sí				Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
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	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
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.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565

			030-11 Construcción de cubierta a base de estructura metálica y Ionaria, escuela Benjamín Amador, Salahua, Manzanillo MMC-DGOP-FAIS/10-2011-021.			
25.1.1	07/11-OP23	Sí	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.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
25.1.2	07/11-OP24	Sí	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.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
25.2	07/11-OP25	Sí	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.	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565
25.11	07/11-OP29	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	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 565