

## MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

### OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS

#### OBSERVACIONES FINANCIERAS

RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN		OBSERVACIÓN		CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
		SÍ	NO	SÍ	NO				
F18-FS/12/04	2.35.1	SÍ (X)						No cumplieron en tiempo y forma con la remisión al Congreso del Estado sus cuentas públicas	Solventada Decreto 194 / 2013
F20-FS/12/04	3.10.1			SÍ (X)		\$5,296,117.64		Exhiba actas de H. Cabildo de autorización de cuenta pública anual y justifique reducciones al presupuesto de ingresos y aplicación al presupuesto	Solventada Decreto 193 / 2013
F21-FS/12/04	3.14.1			SÍ (X)		\$2,102,242.84	\$22,581.35	Reintegro por no depositar los ingresos señalados al día siguiente hábil después de su recaudación	Parcialmente Solventada
F33-FS/12/04	4.23.1			SÍ (X)		\$108,128.09		Exhibir pago de transmisión patrimonial realizada en parcialidades	Parcialmente Solventada
F36-FS/12/04	20.6.1			SÍ (X)		\$1,669,807.83		No se emitió autorización del H. Cabildo de las ampliaciones presupuestales	Solventada Decreto 193 / 2013
F39-FS/12/04	21.13.2			SÍ (X)				No se realizó el registro contable del devengo del aguinaldo al 15 /10/2012	Solventada Decreto 193 / 2013
F43-FS/12/04	22.7.1			SÍ (X)		\$165,877.04		Gastos a comprobar a dos directores. Debiendo ser procedimientos de adquisición y con cheques nominativos	Solventada Decreto 193 / 2013
F44-FS/12/04	22.11.1			SÍ (X)		\$61,123.50		Procedimiento de adquisición, sin justificantes de gastos y sin requisición y orden de compras	Solventada Decreto 193 / 2013
F45-FS/12/04	22.17.1			SÍ (X)		\$113,433.06		Adquisiciones sin autorización o visto bueno del comité de compras	Solventada Decreto 193 / 2013
F47-FS/12/04	22.29.1			SÍ (X)		\$60,854.50		Procedimiento de adquisición sin autorización del comité de compras ni cotizaciones correspondientes y comprobación con notas de venta	Solventada Decreto 193 / 2013
F57-FS/12/04	42.12.2			SÍ (X)				Regularizar pagos y convenio con la SHCP	Solventada Decreto 193 / 2013
F63-FS/12/04	47.1.1			SÍ (X)				Destinar un área específica, restringida y adecuada para el archivo.	Solventada Decreto 193 / 2013

F64- FS/12/04	47.2.1			Sí (X)				Instrumentar las mediadas necesarias para que la documentación se encuentre ordenada e inventariada, y se designe un responsable de la custodia y resguardo de la documentación del archivo	Solventada Decreto 193 / 2013
F66- FS/12/04	47.4.1			Sí (X)				Instrumente un programa permanente y calendarizado de revisión y limpieza periódica del lugar, del mobiliario y de los documentos del archivo	Solventada Decreto 193 / 2013
F67- FS/12/04	47.5.1			Sí (X)				Elabore un programa de registro sistematizado, ordenado e inventariado de la documentación del archivo, así como un control de altas, bajas o destrucción de la documentación del archivo	Solventada Decreto 193 / 2013
F68- FS/12/04	47.6.1			Sí (X)				Destine un lugar seguro y resguardado donde se concentre el archivo de la cuenta pública que se encuentra en el almacén	Solventada Decreto 193 / 2013
F69- FS/12/04	47.7.1			Sí (X)				Medidas para proteger la documentación que se encuentra en el almacén contra eventualidades y estragos climáticos, humedad, hongos y plagas	Solventada Decreto 193 / 2013
F70- FS/12/04	47.8.1			Sí (X)				Instruya al personal necesario para que se clasifique y ordene la documentación que se encuentra en el almacén.	Solventada Decreto 193 / 2013
F71- FS/12/04	47.9.1			Sí (X)				Elaborar registro que identifique la antigüedad de los documentos	Solventada Decreto 193 / 2013
F72- FS/12/04	47.10.1			Sí (X)				Instrumente las medidas para protección de los archivos, en caso de requerirlos documentos para consulta o trabajo asegurar vuelvan a su lugar de origen	Solventada Decreto 193 / 2013
F73- FS/12/04	47.11.1			Sí (X)				Gire instrucciones para que se implemente el archivo histórico y se incorpore al patrimonio.	Solventada Decreto 193 / 2013
F80- FS/12/04	55.6.1			Sí (X)				Elaborar manuales de organización y publicación en el portal de transparencia	Solventada Decreto 193 / 2013
F92- FS/12/04	55.18.1			Sí (X)				Publicación, en su portal de transparencia, información de los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos	Solventada Decreto 193 / 2013
F98- FS/12/04	55.24.1			Sí (X)				Actualizar y completar la información referente a sus indicadores de gestión	Solventada Decreto 193 / 2013

F99- FS/12/04	55.25.1	SÍ ( X )						Crear en su portal de transparencia la liga de otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública	Solventada Decreto 193 / 2013
------------------	---------	----------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

### OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

IMPORTE DE OBRA	RESULTADO	PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIÓN	OBSERVACIÓN	CUANTIFICACIÓN	REINTEGRO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
			SÍ ( X )	SÍ ( X )				
309,670.96	Construcción de banquetas en la Colonia Camichines, del municipio de Coquimatlán.							
	OP20- FS/12/04	25.17.1		SÍ ( X )			Bitácora de obra incompleta e ilegible	Solventada Decreto 193 / 2013
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON MEZCLA DE RECURSOS PROGRAMAS HÁBITAT Y 3x1							
204,909.83	Construcción de banquetas en la Av. Aguilar Norte, aledaña al ferrocarril.							
	OP53- FS/12/04	25.7.1		SÍ ( X )			Exhibir soportes analíticos los análisis de precios unitarios anexos al presupuesto base	Solventada Decreto 193 / 2013
	OP57- FS/12/04	25.17.1		SÍ ( X )			Bitácora de obra incompleta e ilegible	Solventada Decreto 193 / 2013
527,529.02	Construcción de huellas de rodamiento en la comunidad de la Sidra.							
	OP67- FS/12/04	25.17.1		SÍ ( X )			Bitácora de obra incompleta e ilegible	Solventada Decreto 193 / 2013
	OP70- FS/12/04	25.23.1		SÍ ( X )		8,570.42	Conceptos pagados no ejecutados y ajuste de precio en empedrado entre huellas	Solventada Decreto 193 / 2013
165,137.41	Construcción de empedrados en la Colonia San Juan de la comunidad de Pueblo Juárez.							
	OP73- FS/12/04	25.7.1		SÍ ( X )			Exhibir soportes analíticos los análisis de precios unitarios anexos al presupuesto base	Solventada Decreto 193 / 2013
	OP74- FS/12/04	25.10.1		SÍ ( X )			No presenta el convenio específico de adhesión	Solventada Decreto 193 / 2013
	OP75- FS/12/04	25.11.1		SÍ ( X )			Exhibir evidencia de que los representantes sociales intervinieron en acciones de la obra	Solventada Decreto 193 / 2013

	OP76- FS/12/04	25.15.1		Sí ( X )			Exhibir escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez	Solventada Decreto 193 / 2013
	OP77- FS/12/04	25.17.1		Sí ( X )			Bitácora de obra incompleta e ilegible	Solventada Decreto 193 / 2013
	OP78- FS/12/04	25.18.2		Sí ( X )			Conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes no exhiben autorización	Solventada Decreto 193 / 2013