

MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS

RESUL TADO	PROCEDI MIENTO	RECOMEN DACIÓN		OBSERVACION		CUANTIFI CACION	REINTEGRO	DESCRIPCION	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	Parcialmente atendida
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente solventada
F39- FS/12/04	21.13.2			SÍ (X)				No se realizó el registro contable del devengo del aguinaldo al 15 /10/2012	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
F45- FS/12/04	22.17.1			SÍ (X)		\$113,433.06		Adquisiciones sin autorización o visto bueno del comité de compras	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
F57- FS/12/04	42.12.2			SÍ (X)				Regularizar pagos y convenio con la SHCP	Parcialmente Solventada
F63- FS/12/04	47.1.1			SÍ (X)				Destinar un área específica, restringida y adecuada para el archivo.	Parcialmente solventada

F64- FS/12/04	47.2.1			Sí (X)				Instrumentar las medidas 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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
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.	Parcialmente solventada
F71- FS/12/04	47.9.1			Sí (X)				Elaborar registro que identifique la antigüedad de los documentos	Parcialmente solventada
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	Parcialmente solventada
F73- FS/12/04	47.11.1			Sí (X)				Gire instrucciones para que se implemente el archivo histórico y se incorpore al patrimonio.	Parcialmente solventada
F80- FS/12/04	55.6.1			Sí (X)				Elaborar manuales de organización y publicación en el portal de transparencia	Parcialmente solventada
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	Parcialmente Solventada
F98- FS/12/04	55.24.1			Sí (X)				Actualizar y completar la información referente a sus indicadores de gestión	Parcialmente Solventada

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	Parcialmente atendida
------------------	---------	----------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

IMPORTE DE OBRA	RESUL TADO	PROCEDI MIENTO	RECOMEN DACIÓN	OBSERVA CIÓN	CUANTIFI CACIÓN	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	Parcialmente Solventada
	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	Parcialmente Solventada
	OP57-FS/12/04	25.17.1		SÍ (X)			Bitácora de obra incompleta e ilegible	Parcialmente Solventada
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	Parcialmente Solventada
	OP70-FS/12/04	25.23.1		SÍ (X)		8,570.42	Conceptos pagados no ejecutados y ajuste de precio en empedrado entre huellas	Parcialmente Solventada
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	No Solventada
	OP74-FS/12/04	25.10.1		SÍ (X)			No presenta el convenio específico de adhesión	No Solventada
	OP75-FS/12/04	25.11.1		SÍ (X)			Exhibir evidencia de que los representantes sociales intervinieron en acciones de la obra	No Solventada
	OP76-FS/12/04	25.15.1		SÍ (X)			Exhibir escrito p/acreditar criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez	No Solventada
	OP77-	25.17.1		SÍ (X)			Bitácora de obra incompleta e	No

	FS/12/04						ilegible	Solventada
	OP78- FS/12/04	25.18.2		Sí (X)			Conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes no exhiben autorización	No Solventada