

0 0006

RAMO: OIC

OFICIO NÚM: 0297

ASUNTO: CONTANCIA DE VISITA



ING. ABRAHAM MEDINA MACIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
ING. JUAN DANIEL VILLALPANDO LOERA
ENCARGADO DE TALLER DE MANTENIMIENTO
PRESENTE

RECIBIDO

02 MAR. 2022

SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2021 - 2024

Sirva el presente documento para notificar las acciones realizadas el día 22 de febrero del año en curso, donde se le notificó al encargado del taller de mantenimiento mediante oficio de visita con numero 023 el programa de visita por este OIC, siendo facultades de conocer y verificar el buen funcionamiento del mismo, siendo las 12:30 horas del día, nos presentamos en las instalaciones donde fuimos atendidos por el encargado, quien nos dio un recorrido primeramente para conocer más a fondo las instalaciones del lugar, así como el parque vehicular que se encontraba en reparación estando; una maquina retro, un camión de volteo, el camión de bomberos y una camioneta Chevrolet colorado, ambos con reparaciones en proceso, nos dirigimos a su oficina que se encuentra al fondo de las instalaciones, donde nos dimos a la tarea de revisar los expedientes, los cuales se encontraban en un archivero metálico con número de resguardo AR-7033/05 a nombre del ing. Juan Daniel, ahí estaban archivados por carpeta cada vehículo registrado en los bienes del municipio, así como las bitácoras de mantenimiento de los mismos, comenzamos con la revisión de los trabajos que se habían realizado en los últimos 2 meses, para cerciorar tanto el vehículo como el mantenimiento o reparación que se realizó, al momento se le solicito fotografías de los trabajos, para lo cual, sólo se contaba con algunas, por lo que le solicitamos hacer una bitácora más completa, donde podamos anexar y corroborar el trabajo que se realizó. Concluimos con una visita satisfactoria a la fecha, asiendo algunas recomendaciones a considerar en la próxima visita. Se anexa el acta de visita y fotografías que corresponden a la misma.

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE

JALPA, ZAC. A 02 DE MARZO DE 2022

L.E. GUSTAVO HUERTA MUÑOZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL




DEPARTAMENTO DE ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
JALPA, ZACATECAS
2021 - 2024

TURNO: 1034/2022
FIRMA: [Signature]
HORA: 11:35 hr
ANEXOS: 2 fotos
FOLIOS: 01 al 02

OFICIALIA
DE PARTES ASE
03 MAR. 2022
RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE ZACATECAS

C.e.p. RAÚL BRITO BERUMEN AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.e.p. LIC MARTHA PATRICIA LÓPEZ MELÉNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL
C.e.p. ARCHIVO
L'GHM/LGHM
Palacio Municipal No. 115 Col. Centro
Jalpa, Zacatecas C.P. 99600

Tels: (463) 955 20 03, 955 24 95 y 955 24 96.

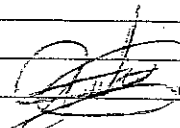
	ACTA DE VISITA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	N° VISITA	01
		OFICIO DE VISITA	023

VISITA DE : SEGUIMIENTO _____ AUDITORIA <input checked="" type="checkbox"/> ASESORIA _____ SOLICITUD INFORMACION _____	
ASUNTO: VISITA A DEPARTAMENTO PARA VERIFICAR ADQUISICIONES Y TRABAJOS REALIZADOS.	
Dependencia: TALLER DE MANTENIMIENTO	Fecha y Hora: 22/02/2022 12:30 p.m.
Funcionarios que atienden la visita: Ing. Juan Daniel Villaalpando Loera.	
Funcionario(s) del Órgano Interno Control: (Titular del Órgano Interno de Control) L.E. Gustavo Huerta Muñoz.	

0 0008

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EXPEDIENTE ORDEN DE SERVICIO DEL MES ENERO DEL FOLIO 0151 AL 0172, CORRESPONDIENTES A CADA VEHICULO. ASI MISMO SE REVISARON EL HISTORIAL DE CADA VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADO EN ARCHIVERO METALICO AR-7 033/05 PARA VERIFICAR CADA SERVICIO. SE ESTUVO PREGUNTANDO SOBRE LOS VEHICULO, A LO CUAL COMENTO SI SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO UNA GRAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR. EL DIA DE VISITA SE ENCONTRABAN 7 VEHICULO EN SERVICIO CONTEMPLANDO, LA RETRO, CAMION DE VOTEO, CAMION NUEVO DE BOMBERO Y VEHICULO ADMINISTRATIVOS, HABIENDO YA AVANZE MODALIDAD DE SERVICIO.

NOMBRES	FIRMAS
Juan Daniel Villaalpando Loera	
Gustavo Huerta Muñoz	Juan Daniel U.T

