\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(NOMBRE)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DEL AÑO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EL (LA) C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIONES **(SE DEBEN ASENTAR LAS FRACCIONES DE ACUERDO A LOS ASPECTOS REVISADOS Y A SU PROGRAMA DE TRABAJO Y AUDITORÍA QUE HICIERON)** DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y CONFORME A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA

LUGAR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ZAC. FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**NOTA: DESPUÉS DE HABER SIDO PRESENTADO ESTE INFORME ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, SE DEBERÁ REMITIR UN TANTO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.**

**INSTRUCCIONES GENERALES**

**INTRODUCCIÓN**

* **PRESENTACIÓN DEL INFORME Y OBJETIVO DEL MISMO.** (ejemplo), Este informe presenta un resumen de las acciones y actividades de revisión realizadas por el Órgano Interno de Control durante el período comprendido \_\_\_\_ \_\_\_\_- 202\_\_\_. El propósito es proporcionar una visión general de las acciones implementadas por este Órgano derivado de las facultades de vigilar, verificar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos propios, así como los que la Federación y el Estado transfieran al Municipio, además de Inspeccionar el gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como el Programa presupuestario, auditorías, evaluaciones de cumplimiento y acciones correctivas llevadas a cabo conforme al Programa Anual de Trabajo.
* **OBJETIVO GENERAL:** Proporcionar una evaluación detallada y transparente de las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones municipales.

**(QUITAR DEL INFORME CUANDO SE IMPRIMA PARA SU PRESENTACIÓN los siguientes 3 puntos)**

1. **ASPECTOS REVISADOS:** DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y CONCISA CADA UNO DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS , DE ACUERDO A LAS FACULTADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVISTAS EL ARTÍCULO 105 LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS .
2. **SITUACIÓN DETERMINADA:** CON BASE EN LAS ACCIONES DE **VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN** REALIZADAS, DESCRIBIR LA SITUACIÓN REAL DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, COMPLEMENTÁNDOLA CON LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
3. **ACCIONES RECOMENDADAS:** DESCRIBIR LAS ACCIONES PROPUESTAS O RECOMENDADAS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS O ASPECTOS REVISADOS.

|  |
| --- |
| **I.- VIGILANCIA VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.** |

|  |
| --- |
| **1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **1.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **1.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **II.- INSPECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).** |

|  |
| --- |
| **2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **2.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **2.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **III.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:**   1. **SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.** 2. **CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.** 3. **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.** 4. **ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.** |

|  |
| --- |
| **3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **3.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **3.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **IV AUDITORIAS PRACTICADAS Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;** |

|  |
| --- |
| **4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **4.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **4.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **V,- ATENCIÓN DE QUEJAS/DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.** |

|  |
| --- |
| **5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
| **5.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
| **5.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **VI.- RELACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS, Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **VII.- ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL:**   1. **PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.** 2. **PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.** |

|  |
| --- |
| **7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **7.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **7.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **VIII.- REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.** |

|  |
| --- |
| **8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **8.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **8.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **IX.- RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.** |

|  |
| --- |
| **9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **9.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **9.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **X.- ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC** |

|  |
| --- |
| **10.1 ACCIONES NOTIFICADAS** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **10.2 ACTIVIDADES REALIZADAS** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **10.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **10.4 SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **XI.- Expedientes en Trámite y Concluidos derivados de las facultades de los O.I.C. Municipales, Anexos 1, 2 y 3.** |

|  |
| --- |
| **11.1 Expedientes derivados de Acciones a Promover determinadas por la Auditoría Superior del Estado en el proceso de Fiscalización y Revisiones Especiales (denuncias) (Anexo 1 del Informe Trimestral del Órgano Interno de Control)** |
|  |
|  |
| **11.2 Expedientes derivados de los informes recibidos de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (Anexo 2 del Informe Trimestral del Órgano Interno de Control)** |
|  |
|  |
| **11.3 Expedientes derivados del ejercicio de las facultades del Órgano Interno de Control (Anexo 3 del Informe Trimestral del Órgano Interno de Control)** |
|  |

|  |
| --- |
| **XII.- RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| **12.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS** |
|  |
|  |
|  |
| **12.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **12.3 ACCIONES RECOMENDADAS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **XIII.- RESULTADOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY; LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO.** |

|  |
| --- |
| **13.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **13.2 SITUACIONES DETERMINADAS** |
|  |
|  |
|  |
| **13.3 RECOMENDACIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **XIV.- ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO.** |

|  |
| --- |
| **14.1 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y NÚMERO DE EXPEDIENTE** |
|  |
|  |
| **14.2 ESTADO QUE GUARDAN** |
|  |
|  |
| **14.3 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN** |
|  |

|  |
| --- |
| **XV.- ASUNTOS DIVERSOS** |

|  |
| --- |
| **15.1 ASPECTOS DETERMIANDOS** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **XVI.- ANEXOS** |

1. XXX
2. XXX
3. XXX