



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

"2022: Año de Ricardo Flores Magón".



**INFORME DE LABORES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA.**

Escárcega, Campeche a 29 de noviembre de 2022.

**LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CAMPECHE.**

PRESENTE. -

Con estricto apego a lo establecido por el artículo 128, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, este H. Cabildo del Municipio de Escárcega envía el informe presentado por el Titular del Órgano Interno de Control Municipal, referente a sus labores realizadas en materia de Responsabilidades Administrativas durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 30 de octubre de 2022, con la siguiente información:

(SISTEMA 1) "Evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal"; artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el documento denominado "**CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMA**" (Anexo al presente) se hace constar el número de servidores públicos obligados a presentar su declaración de evolución patrimonial y el número de servidores públicos que la presentaron.

(SISTEMA 2) "Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas"; artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se anexa información de los servidores públicos.

(SISTEMA 3) "Servidores públicos y particulares sancionados"; artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



2022							
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
INICIADOS	7	1	1	2	3	0	14
POR INICIAR	0	0	0	0	0	0	0
RESUELTOS	0	0	0	0	0	0	0
CON FALTAS GRAVES	0	0	0	0	0	0	0
NO GRAVES	0	0	0	0	0	0	0
SIN SANCION	0	0	0	0	0	0	0
IMPUGNADOS	0	0	0	0	0	0	0


(*Nota: En caso de tener resoluciones con faltas graves o no graves, deberá adjuntar al presente informe, el formato de "Servidores públicos y particulares sancionados (Sistema 3)" con la información de manera individual).


Dicho informe fue presentado en la Trigésima quinta sesión de cabildo y decima cuarta ordinaria realizada el día 29 de noviembre del año 2022.

Nombre y firma de los integrantes del H. Cabildo del Ayuntamiento de Escárcega, Campeche.


C. SILVESTRE LEMUS OROZCO.
Presidente del H. Ayuntamiento de Escárcega,
Campeche.


LIC. BELGICA DEL CARMEN
FRAGOSO RODRÍGUEZ.
Presidente del H. Ayuntamiento de Escárcega,


C. P. SOFIA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ.
Primer Regidor.


LIC. ROBERTO ESAU GAMBOA MAGAÑA.
Segundo Regidor.


LIC. BALBINA GUADALUPE MAYO
MARTÍNEZ.
Tercer Regidor.

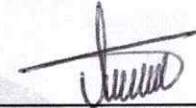

MBA. BRIAN DANIEL GONZÁLEZ
DELGADO.
Cuarto Regidor.





HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO




BR. LOURDES THAILY SALA GÓMEZ.
Quinto Regidor.


BR. ENA YADIRA RAMOS JIMÉNEZ.
Sexto Regidor.


C. EDGAR JULIÁN TORRES CUEVAS.
Séptimo Regidor.


ING. SUSANA ARCIGA SUARÉZ.
Octavo Regidor.


L.A. CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ
TRUJILLO.
Síndico de Hacienda.


C. AGUEDA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ
GARCÍA.
Síndico de Asuntos Jurídicos.

GOBIERNO DE
ESCÁRCEGA



REPUBLICA DE COSTA RICA
ESCARCEGA



CONCENTRADO DE INFORMACION DE LOS SISTEMAS

Periodo: (mayo - noviembre)

INICIO.

Sistema 1	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3	Sistema 3
No. de Servidores Públicos obligadas a presentar declaración patrimonial	No. de Servidores Públicos que presentaron declaración patrimonial	Servidores públicos que intervienen en procesos de contratación	Servidores públicos sancionados	Particulares sancionados
87	39	5	0	0

Elaboro:

L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN

JEFE DEL DEPARTAMENTO GUBERNAMENTAL.

Aprobado

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.



CONCENTRADO DE INFORMACION DE LOS SISTEMAS

CONCLUSIÓN

(mayo - noviembre)

Sistema 1	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3	Sistema 3	Sistema 3
No. de Servidores Públicos obligadas a presentar declaración patrimonial	No. de Servidores Públicos que presentaron declaración patrimonial	Servidores públicos que intervienen en procesos de contratación	Servidores públicos sancionados	Particulares sancionados	
64	36	5	0	0	0

Elaboro:

L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN

JEFE DEL DEPARTAMENTO GUBERNAMENTAL

Autoriza:

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

"2022: Año de Ricardo Flores Magón".



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL.**

DEPARTAMENTO GUBERNAMENTAL.

OFICIO No. OIC/DG/4985/2022

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN.

Escárcega, Campeche a 29 de noviembre de 2022.

**LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CAMPECHE.**

PRESENTE. -

En atención a la información con la que cuenta este Órgano Interno de Control Municipal, relativa a los **servidores públicos que intervienen en procesos de contratación del ejercicio fiscal 2022**, se hace de su conocimiento que, las 2 autoridades que intervienen en los procesos de contratación de obras "ADJUDICACIÓN DIRECTA", "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" y "LICITACIÓN NACIONAL", son:

1. **ING. CARLOS ARTURO DOMÍNGUEZ PÉREZ**, Director de Administración e Innovación Gubernamental.
2. **C. RAYMUNDO MIGUEL ESPITIA ASCENCIO**, Jefe de Recursos Materiales de la Dirección de Administración e Innovación Gubernamental.

Para lo cual se rellenó el formato proporcionado con la información de los 2 funcionarios públicos que intervienen en el proceso de contratación de obras por "ADJUDICACIÓN DIRECTA", "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" y "LICITACIÓN NACIONAL".

Agradeciendo su apreciable atención, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.





Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	EIAR950721HC5
curp	CURP del Servidor Público	EIAR950721HYNSSY00
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	RAYMUNDO MIGUEL
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	ESPITIA
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	ASCENCIO
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	M
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA CAMPECHE
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA CAMPECHE
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	MEC910101JL4
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	JEFE DE OFICINA A
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	13
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T= Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	RE
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	T
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	3
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	3
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	CARLOS ARTURO
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	DOMINGUEZ
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	PEREZ
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	DOPC590129HTCMRR02
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	DOPPC5901298K3
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	007
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro:		Autorizo:	
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN		L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL	

GOBIERNO DE
ESCÁRCEGA

Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	DOPPC5901298K3
curp	CURP del Servidor Público	DOPC590129HTCMRR02
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	CARLOS ARTURO
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	DOMINGUEZ
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	PEREZ
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	M
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DAIG
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DOP06
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN CUBERNAMENTAL
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	007-DIRECTORES
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T= Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	RC
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	O
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	1
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	1
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	SILVESTRE
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	LEMUS
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	OROZCO
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	LE0S611231HMNML14
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	LEOS6112312MA
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	PRESIDENTE MUNICIPAL
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	001-PRESIDENTE MUNICIPAL
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro:		Autorizo:	
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN		L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL	



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

"2022: Año de Ricardo Flores Magón".



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL.**

DEPARTAMENTO GUBERNAMENTAL.

OFICIO No. OIC/DG/4984/2022

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN.

Escárcega, Campeche a 29 de noviembre de 2022.

**LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CAMPECHE.**

PRESENTE. -

En atención a la información con la que cuenta este Órgano Interno de Control Municipal, relativa a los **servidores públicos que intervienen en procesos de contratación del ejercicio fiscal 2022**, se hace de su conocimiento que, las 4 autoridades que intervienen en los procesos de contratación de obras "ADJUDICACIÓN DIRECTA", "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" y "LICITACIÓN NACIONAL", son:

1. **C. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES**, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
2. **ARQ. JOSÉ JUAN ARTEAGA CHAY**, Subdirector de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
3. **LIC. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL**, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, con nombramiento a partir del día 03 de octubre de 2022.
4. **LIC. CINTHIA MANUELA VILCHIS FERNÁNDEZ**, Directora de Asuntos Jurídicos, con nombramiento a partir del día 06 de octubre de 2022.

Para lo cual se relleno el formato proporcionado con la información de los 4 funcionarios públicos que intervienen en el proceso de contratación de obras por "ADJUDICACIÓN DIRECTA", "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" y "LICITACIÓN NACIONAL".

Agradeciendo su apreciable atención, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.





Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	MOPR880125M90
curp	CURP del Servidor Público	MOPR880125HCCNLC04
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	RICARDO FELIPE
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	MONTEJO
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	POOL
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	M
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	ORGANO INTERNO DE CONTROL
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	OIC
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	TITULAT DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	007-DIRECTORES
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T= Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	O
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	T
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	SILVESTRE
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	LEMUS
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	OROZCO
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	LEOS611231HMNMRL14
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	LEOS6112312MA
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	PRESIDENTE MUNICIPAL
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	001-PRESIDENTE MUNICIPAL
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro: 	Autorizo: 
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN	L.C.P. RICARDO FELIPE MONTE JO POOL



Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	SETC750904173
curp	CURP del Servidor Público	SETC750904HTCGRR08
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	CARLOS MARIO
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	SEGOVIA
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	TORRES
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	M
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DOP
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DOP06
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	007-DIRECTORES
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T= Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	RC
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	O
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	1
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	1
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	SILVESTRE
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	LEMUS
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	OROZCO
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	LEOS611231HMNML14
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	LEOS6112312MA
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	PRESIDENTE MUNICIPAL
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	001-PRESIDENTE MUNICIPAL
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro: 	Autorizo: 
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN	L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
YUCATÁN

Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	AECJ670319KF1
curp	CURP del Servidor Público	AECJ670319HCCRHN07
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	JOSE JUAN
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	ARTEGA
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	CHAY
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	M
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DOP
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DOP06/SUBD02
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	008-SUBDIRECTORES A
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T=Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	RE
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	O
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	1
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	1
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	CARLOS MARIO
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	SEGOVIA
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	TORRES
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	SETC750904HTCGRR08
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	SETC750904173
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	007-DIRECTORES
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro:		Autorizo:	
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN		L.C.P. RICARDO FELPE MONTEJO POOL	



Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	VIFC910823J43
curp	CURP del Servidor Público	VIFC910823MCCLRN06
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	CINTHIA MANUELA
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	VILCHIS
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	FERNANDEZ
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	F
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DAJ
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DAJ01
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	007-DIRECTORES
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T=Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	O
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	T
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	SILVESTRE
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	LEMUS
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	OROZCO
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	LEOS611231HMNML14
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	LEOS6112312MA
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	PRESIDENTE MUNICIPAL
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	001-PRESIDENTE MUNICIPAL
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro: 	Autorizo: 
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN	L.C.P. RICARDO FELIPE MONTE JO POOL

(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	EUSS8307102VA
curp	CURP del Servidor Público	EUSS830710HCCSNN06
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	SANTIAGO ALBERTO
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	ESQUIVEL
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	SONDA
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	M
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DAJ
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	DAJ01
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	007-DIRECTORES
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T=Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	O
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	T
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	SILVESTRE
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	LEMUS
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	OROZCO
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	LEOS611231HMNML14
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	LEOS6112312MA
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	PRESIDENTE MUNICIPAL
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	001-PRESIDENTE MUNICIPAL
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro:	Autorizo:
	
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN	L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL



Servidores que intervienen en procesos de contratación



(Sistema 2)

id	Dato que permita identificar de manera unívoca al registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
fechaCaptura	Fecha y hora en la que se agrega o modifica el registro	*No llenar (datos que genera el sistema)
ejercicioFiscal	Ejercicio fiscal	2022
ramo		
clave	Identificador del ramo	
valor	Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a las Dependencias y en su caso Entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Tribunales Administrativos.	FORTAMUN, FISM, FONDO PETROLERO
rfc	RFC del Servidor Público con homoclave	VIFC910823J43
curp	CURP del Servidor Público	VIFC910823MCCLRN06
nombres	Nombre(s) del Servidor Público	CINTHIA MANUELA
primerApellido	Primer apellido del Servidor Público	VILCHIS
segundoApellido	Segundo apellido del Servidor Público	FERNANDEZ
genero		
clave	Genero del Servidor Público. Claves permitidas: "F", "M", "O". F= Femenino, M= Masculino, O=Otro	F
valor	Valor del genero	*No llenar (datos que genera el sistema)
institucionDependencia		
nombre	Nombre de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	ORGANO INTERNO DE CONTROL
siglas	Siglas de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	OIC
clave	Clave de la institución o dependencia donde labora el Servidor Público	
puesto		
nombre	Nombre del puesto del Servidor Público	TITULAT DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
nivel	Nivel o identificador del puesto del Servidor Público	007-DIRECTORES
tipoArea		
clave	Claves permitidas: "T", "RE", "RC", "O", "C", "R". Donde T=Técnica, RE= Responsable de la ejecución de los trabajos, RC= Responsable de la contratación, O= Otra, C= Contratante, R= Requirente	O
valor	Valor del tipo de área	*No llenar (datos que genera el sistema)
nivelResponsabilidad		
clave	Nivel de responsabilidad. Claves permitidas: "A", "T", "R". Donde A= Atención, T= Tramitación, R= Resolución, O= Otro	T
valor	Valor del nivel de responsabilidad	*No llenar (datos que genera el sistema)
tipoProcedimiento		

clave	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Claves permitidas: 1,2,3,4. 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
valor	Tipos de procedimiento en los que puede participar el Servidor Público. Valores: 1.- Contrataciones Públicas 2.- Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 3.- Enajenación de bienes muebles 4.- Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 5.- Otro	5
superiorInmediato		
nombres	Nombre(s) del superior inmediato del Servidor Público	SILVESTRE
primerApellido	Primer apellido del superior inmediato del Servidor Público	LEMUS
segundoApellido	Segundo apellido del superior inmediato del Servidor Público	OROZCO
curp	CURP del superior inmediato del Servidor Público	LE0S611231HMNML14
rfc	RFC con homoclave del superior inmediato del Servidor Público	LEOS6112312MA
puesto		
nombre	Nombre del puesto del superior inmediato del Servidor Público	PRESIDENTE MUNICIPAL
nivel	Nivel del puesto del superior inmediato del Servidor Público	001-PRESIDENTE MUNICIPAL
observaciones	Aclaraciones u observaciones	

Elaboro:		Autorizo:	
L.A. EDMUNDO ELIU MARTIN		L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL	



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



ESCARCEGA

AUTORIDAD INVESTIGADORA "A" DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.

Expedientes iniciados en el mes de mayo de 2022 a noviembre de 2022.

No. DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO DE INVESTIGACIÓN	AREA AUDITADA	ESTATUS ACTUAL DEL EXPEDIENTE
1	Denuncia ciudadana, por posibles actos u omisiones que constituyen fallas administrativas en contra de agentes policiaicos	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 22/09/2022.	Servidor Público adscrito a la dirección de Seguridad Pública Municipal.	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN. Posible incompetencia territorial

Estatus de los expedientes anteriores.

No. DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO DE INVESTIGACIÓN	AREA AUDITADA	ESTATUS ACTUAL DEL EXPEDIENTE
2	DENUNCIA ANONIMA. Acuden ante el OIC persona que solicitado resguardar su identidad a efecto de denunciar hechos presuntamente cometidos por un servidor público adscrito a Tesorería Municipal, por el cobro indebido de derechos a comerciantes ambulantes en el mes de octubre de 2021.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 03/11/2021.	Servidor Público adscrito a Educación, Cultura y Deporte 2021-2024	CALIFICADO, SE ENVIO AL ARCHIVO POR NO CONTAR CON ELEMENTOS SUFICIENTES QUE DETERMINEN LA EXISTENCIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
3	PRAS. Observaciones relacionadas a la entrega recepción de la Dirección de Planeación en el mes de octubre de 2021.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 06/12/2021.	Dirección De Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente	INTEGRACION DE INVESTIGACION
4	PRAS. Observaciones relacionadas a la entrega recepción de la Dirección de Planeación en el mes de octubre de 2021.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 06/12/2021.	Dirección De Planeación	EN CALIFICACIÓN
5	PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/128/2020, RESULTADO 8. El tabulador de sueldos mensual publicado en el presupuesto de egresos 2019, no contempla todos los conceptos de remuneraciones pagados al personal de base sindicalizado que labora en dicha entidad.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	SMAPAE	EN CALIFICACIÓN
6	PRAS (01), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/128/2020, RESULTADO 1. El organismo no cuenta con un reglamento interior debidamente aprobado y publicado.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	SMAPAE	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
7	PRAS (01), VISITA AUDITORIA ASE/DAB/035/2020, RESULTADO 1. El Ayto. adjudicó un contrato para la adquisición de luminarias por \$1,198,860.00 provenientes del FAISMDF, sin embargo, fue erróneamente elaborado y fundamentado.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Dirección De Desarrollo Social - Ronald-Jesús Corona Mercado	INTEGRACION DE INVESTIGACION.



GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



8	38/OIC-AG/2021	PRAS (04), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 10. Se realizaron adquisiciones por \$625,500.00 por los cuales no presenté la documentación que acredite que el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 proveedores fue realizado.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Tesorería - Oficialía Mayor	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
9	39/OIC-AG/2021	PRAS (04), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 11. Se realizaron adquisiciones por \$2,646,626.29 por los cuales no presenté la documentación que acredite que el proceso de adjudicación mediante licitación pública para la contratación de la prestación de los servicios fue realizado.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
10	40/OIC-AG/2021	PRAS (04), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 12. Se realizaron erogaciones por \$1,901,800.00 por los que no se presentó la documentación que acredite que el proceso de adjudicación mediante licitación pública para la adquisición de bienes fuera realizado.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
11	41/OIC-AG/2021	PRAS (07), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 28. El Ayto. en corresponsabilidad con la H. Junta Municipal de División del Norte, incumplió con las obligaciones que le competen en relación, a la aplicación de los recursos, comprobación de la aplicación de los recursos, y transparencia y rendición de cuentas; correspondientes al Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura Municipal, señaladas en el Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Tesorería - Contraloría	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
12	42/OIC-AG/2021	PRAS (07), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 31. El Ayto. en corresponsabilidad con la H. Junta Municipal de División del Norte, incumplió con las obligaciones que le competen en relación, a la aplicación de los recursos, comprobación de la aplicación de los recursos, y transparencia y rendición de cuentas; correspondientes al Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura Municipal, señaladas en el Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Tesorería - Contraloría	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
13	43/OIC-AG/2021	PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 6. El Ayto. no aplicó la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los ingresos y gastos, ni contribuyó a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos público.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
14	44/OIC-AG/2021	PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 7. No se efectuó la conciliación del inventario físico de los bienes con el registro contable.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
15	45/OIC-AG/2021	PRAS (01), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/124/2020, RESULTADO 4. El tabulador de sueldos publicado en el Presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2019, no contempla todos los conceptos de remuneraciones pagados al personal de base y sindicalizados que laboran en el DIF.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	SMDIF	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
16	46/OIC-AG/2021	PRAS (01), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/148/2020, RESULTADO 2. Los recursos del FORTAMUN-DF correspondientes al ejercicio fiscal 2019 no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y por lo tanto se incumplió también con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Secretaría Técnica	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.

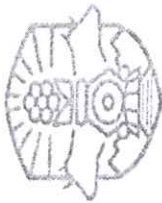


HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

ESCARCEGA



17	47/OIC-AG/2021	PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/148/2020, RESULTADO 7. Se realizaron erogaciones por \$886.67 por concepto de pago de recargos generados por el pago extemporáneo de cuotas obrero patronales al IMSS correspondiente al mes de noviembre de 2018.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	CALIFICADO FALTA NO GRAVE.
18	48/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/148/2020, RESULTADO 3. En el ejercicio de los recursos del fondo se realizó una ampliación presupuestal a los egresos que no se justifica toda vez que, no es proporcional al incremento en los ingresos recaudados en relación con los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2019.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
19	49/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/148/2020, RESULTADO 4. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de la unidad administrativa 14, relativa a los recursos del FORTAMUN-DF emitido por el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental, presenta inconsistencia con la información contenida en el informe sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto a dichos recursos a nivel financiero del 4 trimestre de 2019, enviado a la SHCP.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
20	50/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/148/2020, RESULTADO 5. El formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN-DF publicado en la página de internet del h. Ayuntamiento no cumple con lo señalado en la norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del FORTAMUN-DF.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
21	51/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/148/2020, RESULTADO 6. Al 31 de diciembre de 2019 no se devengaron ni ejercitaron recursos del FORTAMUN-DF por \$492,372.92.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
22	52/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 5. No se realizó un control de las cuentas bancarias que incluya, los documentos relativos a la contratación, registro y firmas autorizadas, asignación de privilegios para efectuar operaciones a través de los servicios bancarios en internet, y asignación y custodia de los dispositivos móviles que proveen claves de acceso dinámicas de un solo uso para el acceso a los servicios bancarios en internet.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
23	53/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 17. No se realizó un control de las cuentas bancarias que incluya, los documentos relativos a la contratación, registro y firmas autorizadas, asignación de privilegios para efectuar operaciones a través de los servicios bancarios en internet, y asignación y custodia de los dispositivos móviles que proveen claves de acceso dinámicas de un solo uso para el acceso a los servicios bancarios en internet.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
24	54/OIC-AG/2021	PRAS (06), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/098/2020, RESULTADO 34. Se realizaron erogaciones por \$212,666.72 por concepto de servicios profesionales, los cuales no se justifican. (DICTAMEN PARA EFECTOS FISCALES IMSS EJERCICIO 2019).	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	Tesorería	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN

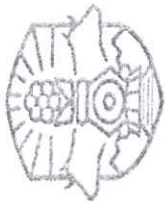


GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



25	55/OIC-AG/2021	PRAS (01), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/128/2020, RESULTADO 2. El presupuesto de egresos correspondiente al 2019, no fue aprobado por la Junta de Gobierno del SMAPAE	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 15/12/2021. Se cuenta con anexos.	SMAPAE	INTEGRACION DE INVESTIGACION
26	07/OIC-AG/2022	PRAS 01, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 02. No se reintegraron recursos por \$5,336,066.56 con sus intereses	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Tesorería 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
27	08/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 03 No se reintegraron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) por \$3,599,100.00	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Tesorería 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
28	09/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 04 No se reintegraron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) por \$142,803.67	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
29	10/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 08 Se efectuaron pagos por \$642,846.34 pesos "Construcción de muros firmes suministros de lotes de materiales en Escárcega" que no se encontraban en el catálogo del FAIS	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
30	11/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 10 Se efectuaron pagos por \$781,078.90 pesos "Construcción de muros firmes suministros de 43 lotes de materiales en Escárcega" que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
31	12/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 11 Se efectuaron pagos por \$995,499.94 pesos "Rehabilitación de techos firmes, suministros de láminas de zinc" que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.

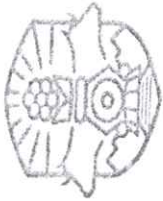


GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



32	13/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 12 Se efectuaron pagos por \$895,499.94 pesos "Rehabilitación de techos firmes, suministros de láminas de zinc, ruta 4" que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022.	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
33	14/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 13 Se efectuaron pagos por \$999,224.00 pesos "Rehabilitación de techos firmes, suministros de 5000 láminas de zinc, ruta 1" que no se encontraban en el catálogo del FAIS	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
34	15/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 14 Se efectuaron pagos por \$899,224.00 pesos "Rehabilitación de techos firmes, suministros de 5000 láminas de zinc, ruta 2 en ejidos" que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
35	16/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 19 Se realizó registro contable y presupuestal del gasto por \$1,965,297, en la obra Colector para captación de recolector de agua pluvial en flor de Chiapas que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
36	17/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 22 Se realizó registro contable y presupuestal del gasto por \$2,278,195.42 en la obra Colector para captación de recolector de agua pluvial en Francisco I. Madero, que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
37	18/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 24 Se realizó registro contable y presupuestal del gasto por \$2,399,264.09 en la obra Colector para captación de recolector de agua pluvial en KM 74, que no se encontraban en el catálogo del FAIS.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



38	19/OIC-AG/2022	<p>PRAS. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 26 Se realizo registro contable y presupuestal del gasto por \$2,496,669.19 en la obra Colector para captación de recolector de agua pluvial en ejido San José, que no se encontraban en el catálogo del FAIS.</p>	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACION.
39	20/OIC-AG/2022	<p>PRAS. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 27 Se realizo el registro y gasto presupuestal por la cantidad de \$2,510,247.72 (son: Dos millones quinientos diez mil doscientos cuarenta y siete pesos 72/100 M.N.) en la obra denominada "COLECTOR PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE".</p>	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 24/02/2022	Desarrollo Social 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACION.

No. DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO DE INVESTIGACIÓN	AREA AUDITADA	ESTATUS ACTUAL DEL EXPEDIENTE
03A/CI-AG/2017	(PRAS) 15-D-04009-06-0615-06-002. Se presume daño causado a la hacienda pública federal por la cantidad de \$27,646,366.71, más los rendimientos financieros que se hubiesen generado, desde su disposición hasta su reintegro, a la cuenta fondo por no contar con la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados con el FISMDF 2015.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 10/11/2017.	Tesorería 2012-2015	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
03/CI-AG/2017	(PRAS) 15-D-04009-06-0615-06-002. Se presume daño causado a la hacienda pública federal por la cantidad de \$27,646,366.71, más los rendimientos financieros que se hubiesen generado, desde su disposición hasta su reintegro, a la cuenta fondo por no contar con la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados con el FISMDF 2015.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 10/11/2017.	Tesorería 2012-2015	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
08/CI-AG/2017	PROII, ADITORIA UAG-AOR-025-2019, OBSERVACION 06 Incumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y terminación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 11/12/2017.	Tesorería 2015-2018	EN CALIFICACIÓN.
09/CI-AG/2017	(PRAS) 16-D-04009-14-0627-08-001. Los recursos afectados en garantías por derechos y aprovechamientos de aguas nacionales y descargas residuales del FORTAMUNF2016, no se registraron contables y presupuestalmente como ingresos por \$75,024.00 y como gastos \$220,835.00.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 11/12/2017.	Tesorería 2015-2018	EN CALIFICACIÓN.

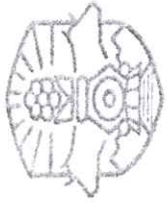


HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



COMUNIDAD DE
ESCARCEGA

44	10/CI-AG/2017	(PRAS) 16-D-04009-14-0628-06-001. Irregularidades de los servidores públicos que en su gestión incumplieron en la normativa en materia de registro e información financiera de las operaciones y transparencia del ejercicio de los recursos.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 11/12/2017.	Planeación 2015-2018	CALIFICADO. FALTA NO GRAVE – SE MANDA AL ARCHIVO POR PRESCRIPCIÓN.
45	06/CI-AG/2020	(PRAS) 2018-B-04009-19-1594-08-01. Irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no dispusieron de los registros contables y presupuestales de las erogaciones realizadas con las participaciones federales a municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento, debido a que reportaron gastos pagados con otras fuentes de financiamiento.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 25/06/2020.	Tesorería 2015-2017	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
46	13/OIC-AG/2020	PRAS 01 ASE/DAB/104/2019 Resultado 01. Se realizaron de forma errónea registros presupuestales y contables afectando aportaciones	14 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2017	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
47	14/OIC-AG/2020	PRAS 01. Visita ASE/DAC/2020 Resultado 6. No se generaron comprobaciones fiscales de enero a septiembre del 2018	14 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
48	15/OIC-AG/2020	PRAS 02. Visita ASE/DAC/104/2019. Resultado 8. No se enteró al sistema de administración tributaria \$11,470.70 por concepto de impuestos sobre la renta	14 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
49	16/OIC-AG/2020	PRAS. 02. Visita ASE/DAC/104/2020. Resultado 9. No se generó el entero de las cuotas obrero patronales por \$2,268,439.45 que debió realizar.	14 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
50	17/OIC-AG/2020	PRAS 04. ASE/DAC/104/2019. Resultado 17. Se realizaron de manera errónea registros presupuestales y contables afectando la cuenta 4212. aportaciones.	17 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
51	18/OIC-AG/2020	PRAS. 04 ASE/DAC/104/2019. Resultado 18. Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	17 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
52	19/OIC-AG/2020	PRAS. 04. ASE/DAC/104/2019. Resultado 19. No se reconoció el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles e inmuebles.	17 de diciembre de 2020	Innovación Gubernamental 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



CONSTITUCIÓN
ESCARCEGA

53	20/OIC-AG/2020	PRAS. 04. ASEIDAC/104/2019. Resultado 20. Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Amortizaciones Contable.	16 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
54	21/OIC-AG/2020	PRAS. 04. ASEIDAC/04/2019. Resultado 21. No se realizó la conciliación del inventario físico de bienes muebles,	16 de diciembre de 2020	Innovación Gubernamental 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
55	22/OIC-AG/2020	PRAS. 04. ASEIDAC/104/2020. Resultado 25. No se generaron comprobantes fiscales digitales.	16 de diciembre de 2020	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
56	01/OIC-AG/2021	(PRAS) 16-B-04009-14-0628-08-002. La ASF solicita promover el inicio de la etapa de investigación y determine la procedencia sobre la aplicación de las menciones sancionatorias que resulten procedentes, respecto a un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de \$11,360 96, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre del 2016 del FAISMDTDF, más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 06/01/2021.	Tesorería 2015-2017	INTEGRACION DE INVESTIGACIÓN
57	02/OIC-AG/2021	(PRAS) 16-B-04009-14-0627-08-002. No se acreditó la aplicación y destino de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 del FORTAMUNDF 2016 por un monto de \$2,125,569.85.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021.	Tesorería 2015-2017	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
58	03/OIC-AG/2021	PROII, AUDITORIA. AG-AOR-025-2018. OBSERVACIÓN 01. Recursos Utilizados para financiar conceptos distintos a los autorizados en el programa.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
59	04/OIC-AG/2021	PROII, AUDITORIA UAG-AOR-025-2019. OBSERVACIÓN 02. Incumplimiento en las aportaciones.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021	Tesorería 2015-2018	CALIFICADO. FALTA NO GRAVE - SE MANDA A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



60	05/OIC-AG/2021	PROII, AUDITORIA UAG-AOR-025-2019, OBSERVACION 03. Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021	Planeación 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
61	06/OIC-AG/2021	PROII, ADITORIA UAG-AOR-025-2019, OBSERVACION 04. Incumplimiento de las metas autorizadas y pagadas con recursos federales del Programa de Infraestructura Indígena.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021	Planeación 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
62	07/OIC-AG/2021	PROII, ADITORIA UAG-AOR-025-2019, OBSERVACION 05. Incumplimiento de disposiciones federales en materia fiscal.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021	Obras Públicas 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
63	08/OIC-AG/2021	PROII, ADITORIA UAG-AOR-025-2019, OBSERVACION 06. Incumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y terminación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 23/02/2021	Planeación 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
64	09/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 01. El Ayto. administró recursos del FISMDF que no fue específica. Realizó transferencias de y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayto. en las que se administraron recursos de otras fuentes de financiamiento que no cumplen con los objetivos del fondo.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
65	10/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 05. No se informó a la población del Municipio de Escárcega, sobre la conclusión de las obras realizadas con recursos del FISMDF, mediante la colocación en un lugar visible de una placa.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Planeación 2015-2018 Obras Públicas 2015-2018 Contraloría 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



66	11/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 06. No se incluyó la leyenda "Operador", ni se identificó con el nombre del fondo, la documentación comprobatoria del gasto realizado en las obras ejecutadas con cargo a los recursos provenientes del FISMDF correspondiente al ejercicio fiscal 2018.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Planeación 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
67	12/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 07. La entidad fiscalizada planeó y contrató la ejecución de obras públicas sin disponer de la memoria de cálculo y/o cálculos estructurales autorizados por el responsable estructural o perito en la materia.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
68	13/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 09. Se adjudicó de forma directa la ejecución de la acción CONSTRUCCION DE MUROS, FIRMES, SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
69	14/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 15. Se efectuaron pagos por \$73,840.36 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
70	15/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 17. Se efectuaron pagos por \$1,791,674.88 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
71	16/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 18. Se efectuó el registro contable y presupuestal del gasto por \$896,119.60 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.



GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



72	17/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 23. Se efectuaron pagos por \$652,902.42 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
73	18/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 25. Se efectuaron pagos por \$2,496,669.19 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
74	19/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 32. Se efectuaron pagos por \$1,562,148.39 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
75	20/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 33. Se efectuaron pagos por \$1,562,148.39 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
76	21/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 35. Se efectuaron pagos por \$492,270.96 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
77	22/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 36. Se efectuaron pagos por \$492,270.96 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
78	23/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 37. Se efectuaron pagos por \$492,270.96 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.



GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



79	24/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 40. Se efectuaron pagos por \$82,738.99 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
80	25/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 44. Se efectuaron pagos por \$81,872.43 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
81	26/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 45. Se efectuaron pagos por \$116,014.00 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
82	27/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 46. Se efectuaron pagos por \$233,818.93 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
83	28/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 48. Se efectuaron pagos por \$811,796.85 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
84	29/OIC-AG/2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 48. Se efectuaron pagos por \$811,796.85 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
85	30/OIC-AG-2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 51. Se efectuaron pagos por \$83,518.19 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Obras Públicas 2015-2018 Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
86	31/OIC-AG-2021	PRAS, ORDEN VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019, RESULTADO 51. Se efectuaron pagos por \$83,518.19 sin disponer de la documentación justificativa correspondiente.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 05/04/2021	Tesorería 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.



GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



87	10A/OIC-AG/2021	(PRAS) 14-B-04009-14-1237-08-001. La ASF solicita promover el inicio de la etapa de investigación y determine la procedencia sobre la aplicación de las medidas sancionatorias que resulten procedentes, respecto al no ejercicio de \$26,231.00, así como de \$12,769.00, respecto al ejercicio de recursos que no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa en el concepto de viáticos, mismos que se encuentran pendientes de acreditar ante dicha entidad de fiscalización.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 08/10/2021.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 2012-2015	INVESTIGACIÓN CONCLUIDA EN CALIFICACIÓN
88	11A/OIC-AG/2021	(PRAS) 15-B-04009-14-0615-08-002. La ASF solicita promover el inicio de la etapa de investigación y determine la procedencia sobre la aplicación de las medidas sancionatorias que resulten procedentes, respecto al no ejercicio de \$196,730.04 de los Recursos del FAISMDDF 2015M, así como del probable incumplimiento de metas y objetivos por la falta de aplicación del recurso por parte de las unidades administrativas revisadas y que se encuentran pendientes de acreditar ante dicha entidad de fiscalización.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 06/10/2021.	Dirección de Obras Públicas - Dirección de Desarrollo Social y Económico - Tesorería Municipal	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
89	13A/OIC-AG/2021	(PRAS) 2017-B-04009-16-0661-08-001. La ASF solicita promover el inicio del PA correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron los acuerdos establecidos en el Acta de Presentación de Recomendaciones y Mecanismos para su Atención número 004/CP/2016, de fecha 19/10/2017, para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del Sistema de Control Interno y que estaban sujetas a seguimiento.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 11/10/2021.	Dirección de Obras Públicas - Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente - Dirección de Desarrollo Social - Tesorería Municipal	INTEGRACION DE INVESTIGACIÓN.
90	14A/OIC-AG/2021	PRAS (01). VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 01. El H. Ayto. no elaboró un programa de seguridad pública durante el ejercicio fiscal 2018, que oriente sus acciones en esta materia, así como del modelo policial alineado al aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 20/10/2021.	Secretaría Técnica - Oficialía Mayor - Secretaria del H. Ayto. 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
91	15A/OIC-AG/2021	PRAS (02). VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 03. El H. Ayto. administró los recursos del FORTAMUN-DF, en la cuenta bancaria BBVA BANCOMER, SA, número 0111223828 que no fue específica, ya que realizó y recibió transferencia de y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayto. en las que se administraron recursos de otras fuentes de financiamiento.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 21/10/2021.	Tesorería Municipal 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
92	16A/OIC-AG/2021	PRAS (03). VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 07. Los recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y, por lo tanto, se incumplió también en la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 26/10/2021.	Secretaría Técnica 2015-2018	EN CALIFICACIÓN

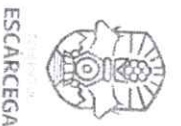


GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
G O B I E R N O E N
MOVIMIENTO



93	17A/OIC-AG/2021	<p>PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 07. Los recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados. Y, por lo tanto, se incumplió también en la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios.</p>	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 26/10/2021.	Secretaría Técnica 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
94	18A/OIC-AG/2021	<p>PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 12. El Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por capítulo del gasto al 31/12/2018, en relación a los recursos del FORTAMUN-DF que emite el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la entidad fiscalizada, presenta inconsistencia con la información contenida en el informe del 4to. trimestre enviada a la SCHP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a dichos recursos a nivel financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.</p>	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA. 26/10/2021.	Secretaría Técnica 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.



REPUBLICA DE GUATEMALA
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
6 O S I E R N O S P A N
MOVIMIENTO



TITULAR "B" DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.
INFORME CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

Nº	EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO	SITUACIÓN ACTUAL
1.	convenio comisario "la libertad"	actos u omisiones	15 de diciembre de 2020	se notificó acuerdo de calificación de conducta, pendiente elaborar IPPRA
2.	02/OIC-CS/2021	Abuso de Autoridad	13 de mayo de 2021	Calificación de conducta en proceso
3.	06/OIC-CS/2021	presuntamente 26 servidores públicos no hicieron su declaración patrimonial	29 de septiembre de 2021	Notificar acuerdo de calificación de conducta a 1 servidor público, para posteriormente remitir el IPPRA ante la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente.
4.	08/OIC-CS/2021	Actos u omisiones	13 de octubre de 2021	calificación de conducta en proceso
5.	09/OIC-CS/2021	Abuso de Autoridad	20 de octubre de 2021	calificación de conducta en proceso
6.	10/OIC-CS/2021	Abuso de Autoridad	12 de noviembre de 2021	En trámite
7.	12/OIC-CS/2021	Actos u omisiones	23 de noviembre de 2021	En trámite
8.	13/OIC-CS/2021	Actos u omisiones	3 de diciembre de 2021	En trámite
9.	14/OIC-CS/2021	Actos u omisiones	8 de diciembre de 2021	En trámite
10.	15/OIC-CS/2021	Actos u omisiones	28 de diciembre de 2021	En trámite
11.	01/OIC-CS/2022	54 servidores públicos no hicieron su declaración	03 de enero de 2022	Pendiente Notificar inicio de investigación a 8 servidores públicos y/o ex servidores públicos (algunos con domicilio fuera del Municipio de

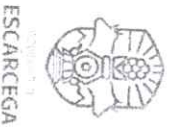


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONSTITUCIÓN EN
MOVIMIENTO



		patrimonial (inicio y/o conclusión)		Escárcega), para posteriormente elaborar acuerdo de cierre de instrucción y emitir acuerdo de calificación de conducta.
12.	02/OIC-CS/2022	Actos u omisiones	05 de enero de 2022	En tramite
13.	03/OIC-CS/2022	Actos u omisiones	16 febrero de 2022	En tramite
14.	04/OIC-CS/2022	Presunta omisión de declaración de modificación patrimonial 2022 (13 servidores y/o ex servidores públicos)	20 de junio de 2022	se notificaron 11 servidores públicos del inicio de investigación. En integración del expediente.
15.	05/OIC-CS/2022	Denuncia ciudadana	23 de agosto de 2022	En tramite

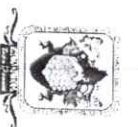
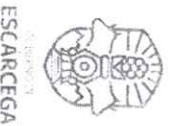


REPUBLICA DE GUATEMALA
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CORPORACIÓN
MOVIMIENTO
S. A.

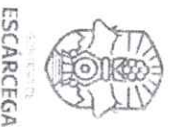


N°	EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA	ÁREA AUDITADA	ESTATUS ACTUAL
1.	21/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 29. Se efectuó el registro contable presupuestal del gasto por \$2,510,635.28, en la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JOBAL" que no se encuentra en el catálogo del FAIS	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
2.	22/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019. RESULTADO 30. Se efectuaron pagos por: \$2,510.835.42, en la obra denominada "Construcción de Colector para captación de agua pluvial en la localidad de belén"	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
3.	23/OIC-AG/2022	PRAS, ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 16. Se realizaron pago de conceptos no ejecutados por \$67,420.13, del fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), "Construcción de sendero peatonal en la localidad de Escárcega C.M. Col. Carlos Salinas de Gortari"	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación



ESCARCEGA

4.	24/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019. RESULTADO 20. Se realizaron pagos de conceptos no ejecutados por \$656,085.50 del FISMDIF, "Construcción de calle Integral en la Localidad de Escárcega C.M. Col. La Esperanza (urbana)"	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
5.	25/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 28. Se realizaron pagos en exceso por \$26,957.47 del FISMDIF, "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE".	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
6.	26/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2029. RESULTADO 31. Se realizaron pagos en exceso por \$28,489.14. "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BELÉN"	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Dirección de desarrollo urbano y medio ambiente. 2015-2018.	Integración de Investigación
7.	27/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019. RESULTADO 21. No se cobraron penas convencionales por el retraso en la terminación de la obra que a la fecha de verificación física hacen un total de \$196,817.56, "Construcción de calle Integral en la localidad de Escárcega C.M. Col. La Esperanza.	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación



ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO P.A.
MOVIMIENTO



8.	28/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019. RESULTADO 43. No se cobraron penas convencionales que establecen los contratos, HAE-R-33-SE-002-2018, HAE-R-33-SC-005-2018, HAE-R-33-SC-006-2018, HAE-R-33-SC-005-2018, HAE-R-33-CS-004-2018, HAE-R-33-SC-002-2018, HAE-HABITAT-010-2018, HAE-CDI-SD-006-2018, HAE-CDI-SD-007-2018, HAE	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
9.	29/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019. RESULTADO 38. Se efectuó el registro contable y presupuestal del gasto por \$144,376.12, de recursos provenientes de FISMDF del ejercicio fiscal 2018, en la obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 77 BAÑOS ECOLOGICOS	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
10.	30/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019. RESULTADO 39. Se efectuó el pago por \$129,519.47 de recursos provenientes de FISMDF en la obra "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 144 BAÑOS ECOLOGICOS"	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación

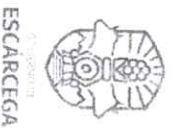


REPUBLICA DE GUATEMALA
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
C. F. F. E. R. R. E. G. S. A.
MOVIMIENTO



11.	31/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019.	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
		RESULTADO 41. Se efectuó el pago por \$188,728.23 de recursos provenientes de FISMDF en la obra "Construcción del Sistema de saneamiento, consistente en la construcción de 336 baños ecológicos 1era etapa, 30 baños para beneficiar a la localidad de Don Samuel"			
12.	32/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
		RESULTADO 42. Se efectuó el pago por \$313,782.38 de FISMDF en la obra "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 191 BAÑOS ECOLOGICOS (1ERA ETAPA, 30 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS"			
13.	33/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación
		RESULTADO 47. Se efectuó el registro contable y presupuestal del gasto por \$793,207.94 con recursos provenientes de FISMDF, de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL."			
14.	34/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019.	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación



ESCARCEGA

		RESULTADO 52. No se cobraron las penas convencionales que establecen los contratos correspondientes, por el retraso en la terminación de las obras				
15.	35/OIC-AG/2022	ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAB/016/2019 RESULTADO 54. Se transfirieron recursos del FSMDF por \$131,838.38 a la cuenta bancaria 0111929232 para fines distintos a los objetivos de fondo sin que al 31 de diciembre de 2018 fueran reintegrados los recursos junto con los intereses generados.	Inicio de Investigación en fecha 02 de marzo de 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2015-2018	Integración de Investigación	
16.	36/OIC-AG/2022	Observaciones en el acta entrega- recepción (Tesorería) no se presentó aclaración y/o justificación a las observaciones	inicio de investigación de fecha 10 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación	
17.	37/OIC-AG/2022	Ejecución de supuesta obra pública y la legal posesión del predio en el que se ejecuta	Inicio de Investigación de fecha 04 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación	
18.	38/OIC-AG/2022	Observaciones en el acta entrega- recepción (servicios públicos) 2018-2021	Inicio de Investigación de fecha 05 de abril de 2022	N/A	Integración de Investigación	
19.	39/OIC-AG/2022	Denuncia por presuntos actos u omisiones	Inicio de Investigación de fecha 23 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación	
20.	40/OIC-AG/2022	Denuncia presuntos por actos u omisiones	Inicio de Investigación de fecha 23 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación	
21.	41/OIC-AG/2022	Presuntos actos u omisiones no se presentó programa feria 2022 en tiempo establecido	Inicio de Investigación de fecha 23 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación	
22.	42/OIC-AG/2022	Denuncia por actos u omisiones, derivado de un requerimiento de información.	Inicio de Investigación 29 de abril de 2022	N/A	Integración de Investigación	

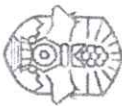


ESCÁRCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



23.	43/OIC-AG/2022	Presuntas discrepancias entre recibos de que obran en los archivos de Tesorería Municipal	Inicio de Investigación de fecha 19 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación
24.	44/OIC-AG/2022	Observaciones encontradas al acta entrega-recepción 2018-2021 (DIF)	Inicio de Investigación de fecha 20 de mayo de 2022	N/A	Integración de Investigación
25.	45/OIC-AG/2022	Denuncia por presuntos actos u omisiones (rastros) no se cuentan con bitácoras de ingresos, diferencia entre la matanza realizada y los ingresos manifestados en tesorería.	Inicio de Investigación de fecha 22 de agosto de 2022	N/A	Integración de Investigación
26.	46/OIC-AG/2022	Actos u Omisiones derivado de la cedula de resultados finales de la cuenta pública 2021, resultado 6, se identificaron rendimientos financieros generados en el primer trimestre 2022, por 3,844.96 pesos, de los cuales \$1,102.96 pesos no fueron reintegrados a la Tesorería de La Federación (TESOFE)	Inicio de Investigación de fecha 13 de septiembre de 2022	N/A	Integración de Investigación
27.	47/OIC-AG/2022	Actos u omisiones derivado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022	Inicio de Investigación 14 de septiembre de 2022	N/A	Integración de Investigación
28.	012/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/104/2019. PRAS 03. RESULTADO: 16. No presentaron las Declaraciones Patrimoniales Finales, por conclusión del Cargo (76 ex servidores públicos)	Inicio de Investigación 14 de diciembre de 2020	Órgano Interno de control municipal 2015-2018	Integración de Investigación
29.	023/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/104/2019. PRAS 05. RESULTADO 26. No se efectuó el enterro de las Cuotas Obreros Patronales por \$489,821.68 correspondiente a	inicio de investigación 17 de diciembre de 2020	innovación 2015-2018	Integración de Investigación



ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CORRESPONDIENTES EN
MOVIMIENTO



		Seguridad Publica del periodo octubre-diciembre, ejercicio fiscal 2018				
30.	024/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/104/2019. PRAS 01. RESULTADO 1. No se registró en el sistema de Contabilidad Gubernamental (SAGG.NET) que utiliza la entidad, el entero realizado al Servicio de Administración Tributaria de las retenciones del ISR por concepto de sueldos y salarios correspondientes al mes de julio del ejercicio fiscal 2018.	Inicio de Investigación de fecha 18 de diciembre de 2020	sistema municipal del agua potable 2015-2018	Integración de Investigación	
31.	025/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/134/2019. PRAS 01. RESULTADO 02. Se realizaron registros contables de cargos y abonos para corregir saldos de cuentas bancarias, sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente	Inicio de Investigación de fecha 18 de diciembre de 2020.	sistema municipal del agua potable 2015-2018	Integración de Investigación	
32.	026/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/134/2019. PRAS 01. RESULTADO 03. La Entidad Fiscalizada no procuro la custodia de los bienes muebles autorizados para su baja, toda vez que no se contaba con un Acta de destino final de dichos bienes.	Inicio de Investigación de fecha 18 de diciembre de 2020	sistema municipal del agua potable 2015-2018	Integración de Investigación	
33.	027/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/134/2019. PRAS 02. RESULTADO 5. Se retuvo y no se enteró al Servicio de Administración Tributaria \$29,045.11 por concepto de ISR por pagos	Inicio de Investigación de fecha 18 de diciembre de 2020	sistema municipal del agua potable 2015-2018	Integración de Investigación	



GOBIERNO EN
ESCARCEGA

HONORABLE AVUNTAMIENTO
2021 - 2024
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



		de Sueldos y Salarios del mes de Septiembre de 2018				
34.	028/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/129/2019. PRAS 01. RESULTADO 1. El SMDIF de Escárcega, no cuenta con la documentación e información que justifique el hecho de que se hayan realizado los registros contables de baja de bienes muebles por \$76,816.80, los cuales no fueron autorizados por su Junta Directiva	Inicio de Investigación de fecha 21 de diciembre de 2020	DIF 2018-2021	Integración de Investigación	
35.	029/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/129/2019. PRAS 01. RESULTADO 2. La entidad fiscalizada no procuro la custodia de los bienes muebles registrados contablemente como baja, toda vez que no se contaba con un acta de destino final.	Inicio de Investigación de fecha 21 de diciembre de 2020	DIF 2018-2021	Integración de Investigación	
36.	030/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/129/2019. PRAS 02. RESULTADO 3. El SMDIF Escárcega no expidió comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI), por los ingresos recaudados correspondientes al periodo comprendido 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, por un importe de \$600,003.43	Inicio de Investigación de fecha 21 de diciembre de 2020.	DIF 2015-2018	Integración de Investigación	
37.	031/OIC-AG/2020	Visita domiciliaria ASE/DAC/129/2019. PRAS 03. RESULTADO 13. La entidad fiscalizada no procuro la custodia de los bienes muebles registrados contablemente como baja, (acta destino final)	Inicio de Investigación de fecha 21 de diciembre de 2020.	DIF 2018-2021	Integración de Investigación	

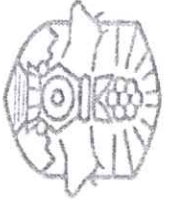


GOBIERNO DE
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



87	10A/OIC-AG/2021	(PRAS) 14-B-04009-14-1237-08-001. La ASF solicita promover el inicio de la etapa de Investigación y determine la procedencia sobre la aplicación de las medidas sancionatorias que resulten procedentes, respecto al no ejercicio de \$26,231.00, así como de \$12,769.00, respecto al ejercicio de recursos que no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa en el concepto de máximos, mismos que se encuentran pendientes de acreditar ante dicha entidad de fiscalización.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 08/10/2021.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 2012-2015	INVESTIGACIÓN CONCLUIDA EN CALIFICACIÓN
88	11A/OIC-AG/2021	(PRAS) 15-B-04009-14-0615-08-002. La ASF solicita promover el inicio de la etapa de Investigación y determine la procedencia sobre la aplicación de las medidas sancionatorias que resulten procedentes, respecto al no ejercicio de \$196,730.04 de los Recursos del FASMDDF 2015M, así como del probable incumplimiento de metas y objetivos por la falta de aplicación del recurso por parte de las unidades administrativas revisadas y que se encuentran pendientes de acreditar ante dicha entidad de fiscalización.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 08/10/2021	Dirección de Obras Públicas - Dirección de Desarrollo Social y Económico - Tesorería Municipal	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
89	13A/OIC-AG/2021	(PRAS) 2017-B-04009-16-0661-08-001. La ASF solicita promover el inicio del PA correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron los acuerdos establecidos en el Acta de Presentación de Recomendaciones y Mecanismos para su Atención número 004/CP/2016, de fecha 18/10/2017, para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del Sistema de Control Interno y que estaban sujetas a seguimiento.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 11/10/2021.	Dirección de Obras Públicas - Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente - Dirección de Desarrollo Social - Tesorería Municipal	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
90	14A/OIC-AG/2021	PRAS (01), VISITA AUDITORIA ASEDA/139/2019, RESULTADO 01. El H. Ayto. no elaboró un programa de seguridad pública durante el ejercicio fiscal 2018, que oriente sus acciones en esta materia, así como del modelo policial alineado al aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 20/10/2021.	Secretaría Técnica - Oficina Mayor - Secretaría del H. Ayto. 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
91	15A/OIC-AG/2021	PRAS (02), VISITA AUDITORIA ASEDA/139/2019, RESULTADO 03. El H. Ayto. administró los recursos del FORTAMUN-DF, en la cuenta bancaria BBVA BANCOMER, SA, número 0111223828 que no fue específica, ya que realizó y recibió transferencia de y hacia otras cuentas bancarias del H. Ayto. en las que se administraron recursos de otras fuentes de financiamiento.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 21/10/2021.	Tesorería Municipal 2015-2018	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIÓN.
92	16A/OIC-AG/2021	PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASEDA/139/2019, RESULTADO 07. Los recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y, por lo tanto, se incumplió también en la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios.	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 28/10/2021.	Secretaría Técnica 2015-2018	EN CALIFICACIÓN.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
ESCARCEGA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
GOBIERNO EN
MOVIMIENTO



93	17A/OIC-AG/2021	<p>PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 07. Los recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, y, por lo tanto, se incumplió también en la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios.</p>	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 26/10/2021.	Secretaría Técnica 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.
94	18A/OIC-AG/2021	<p>PRAS (03), VISITA AUDITORIA ASE/DAC/139/2019, RESULTADO 12. El Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por capítulo del gasto al 31/12/2018, en relación a los recursos del FORTAMUN-DF que emite el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la entidad fiscalizada, presenta inconsistencia con la información contenida en el informe del 4to. trimestre enviada a la SCHP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a dichos recursos a nivel financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.</p>	INICIO DE INVESTIGACION EN FECHA 26/10/2021.	Secretaría Técnica 2015-2018	INTEGRACION DE INVESTIGACION.