

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
1.1 NOMBRE DE LA EVALUACION: Fondo de Infraestructura Social Municipal	
1.2 FECHA DE INICIO DE LA EVALUACION: 08 de Junio de 2023	
1.3 FECHA DE TERMINO DE LA EVALUACION: 15 de Septiembre de 2023	
1.4 NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACION Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE	
NOMBRE: Victor Hugo Salas Pacheco	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Tesoreria Municipal
1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACION: Comprobar que la gestion financiera fue realizada conforme a las Leyes	
1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EVALUACION: Revision a las operaciones financieras con recurso del FISM ejercicio 2022	
1.7 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA EVALUACION: Solicitud de informacion mediante oficios y elaboracion de actas	
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION:	
CUESTIONARIOS__ENTREVISTAS__FORMATOS__X__OTROS__ESPECIFIQUE	
DESCRIPCION DE LAS TECNICAS Y MODELOS UTILIZADOS: Solicitud de informacion mediante oficios y elaboracion de actas	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION	
2.1 DESCRIBIR LOS HALLAZGOS MAS RELEVANTES DE LA EVALUACION: Procesos de adjudicacion,Cantidades de obra,ant. A contratistas	
2.2 SEÑALAR CUALES SON LAS PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES AMENAZAS (FODA), DE ACUERDO CON LOS TEMAS DEL PROGRAMA, ESTRATEGIA O INSTITUCIONES:	
2.2.1 FORTALEZAS: Mejoramiento a procesos administrativos del control interno	
2.2.2 OPORTUNIDADES: Seguridad razonable sobre informacion financiera y presupostal	
2.2.3 DEBILIDADES: Control Interno	
2.2.4 AMENAZAS: Control Interno	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION	
3.1 DESCRIBIR BREVEMENTE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACION: Fortalecimiento de los procesos de control interno	
3.2 DESCRIBIR LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A SU RELEVANCIA:	
1.-Adjudicacion directa	
2.-Cantidades de obra	
3.-Terminos de referencia	
4.-Cargos adicionales	
5.-Documentacion comprobatoria. Saldo de anticipos a contratistas	
6	
7	

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACION: Javier Perez Salazar	
4.2 CARGO: Auditor Superior	
4.3 INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Auditoria Superior del Estado de Guanajuato	
4.4 PRINCIPALES COLABORADORES: Victor Manuel Padilla Luna	
4.5 CORREO ELECTRONICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACION: n/a	
4.6 TELEFONO (CON CLAVE LADA): 473 735 2800	

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 NOMBRE DEL (LOS) PROGRAMA(S) EVALUADO(S): Fondo de Infraestructura Social Municipal

5.2 SIGLAS: FISM

5.3 ENTE PUBLICO COORDINADOR DEL (LOS) PROGRAMA(S): Tesoreria Municipal

5.4 PODER PUBLICO AL QUE PERTENECE(N) EL (LOS) PROGRAMA(S):

PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL ENTE AUTONOMO

5.5 AMBITO GUBERNAMENTAL AL QUE PERTENECE(N) EL (LOS) PROGRAMA(S):

FEDERAL ESTATAL LOCAL

5.6 NOMBRE DE LA(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) A CARGO DE (LOS) PROGRAMA(S): Desarrollo social, Desarrollo Agropecuario, Obras Publicas

5.6.1 NOMBRE(S) DE LAS(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) A CARGO DE (LOS) PROGRAMA(S):

Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Obras Publicas

5.6.2 NOMBRE(S) DE (LOS) TITULAR(ES) DE LA(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) A CARGO DE (LOS) PROGRAMA(S) (NOMBRE COMPLETO, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO CON CLAVE LADA)

NOMBRE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Salvador Puebla Perez	Tesorero Municipal
Jose Villanueva Salazar	Desarrollo social y Humano
Jose Rigoberto Cano Rosas	Obras Publicas
Luis Antonio Lopez Rios	Desarrollo Agropecuario

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION

6.1 TIPO DE CONTRATACION: n/a

6.1.1 ADJUDICACION DIRRECTA 6.1.2 INVITACION A TRES 6.1.3 LICITACION PUBLICA NACIONAL 6.1.4 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 6.1.5 OTRO: (SEÑALAR)

6.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE CONTRATAR LA EVALUACION:

6.3 COSTO TOTAL DE LA EVALUACION: \$0.00

6.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: n/a

7. DIFUSION DE LA EVALUACION

7.1 DIFUSION EN INTERNET DE LA EVALUACION:

<https://auditoriaguajuato.sharepoint.com/sites/TransparenciaASEG/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparenciaASEG%2FDocumentos%20compartidos%2FInformes%20AECF&p=true&ga=1>

7.2 DIFUSION EN INTERNET DEL FORMATO:

<https://municipiodepenjamo.gob.mx/titulo-v-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/>