



Actopan, Hidalgo; a 09 de septiembre de 2019. Oficio No. PMA/CM/098/2019. Asunto: Informe de Resultados.

C. GILBERTO SANTILLÁN ROA **TESORERO MUNICIPAL**

PRESENTE

c.c.p. Archivo.

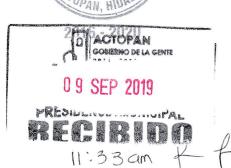
Derivado de la revisión, que esta Contraloría Municipal realizó al área a su cargo, al respecto y a fin de que realice las acciones que sean necesarias para su atención y prevenir su recurrencia, me permito hacer de su conocimiento el Informe de Resultados, el cual incluye las Observaciones detectadas, Recomendaciones y Tiempo de solventación, con la finalidad de implementar a la brevedad las medidas que considere pertinentes para fortalecer los procesos administrativos, el control interno y el desempeño, para evitar situaciones de riesgo y futuras observaciones por parte de los Órganos de Fiscalización externos.

Así mismo solicito que proporcione a este Órgano Interno de Control, la documentación e información, que solvente las observaciones señaladas, que precise, las acciones a realizar, las mejoras efectuadas o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.



ACTOPAN c.c.p. C. Héctor Cruz Olguín. Presidente Municipal Constitucional. Conocimiento 0 9 SEP 2019









Actopan, Hidalgo; a 30 de septiembre de 2019. Oficio No. PMA/CM/104/2019. Asunto: Informe de Resultados.

LIC. MANUEL ARTURO GUZMÁN IGLESIAS DIRECTOR DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

PRESENTE

Derivado de la revisión, que esta Contraloría Municipal realizó al área a su cargo, al respecto y a fin de que realice las acciones que sean necesarias para su atención y prevenir su recurrencia, me permito hacer de su conocimiento el Informe de Resultados, el cual incluye las Observaciones detectadas, Recomendaciones y Tiempo de solventación, con la finalidad de implementar a la brevedad las medidas que considere pertinentes para fortalecer los procesos administrativos, el control interno y el desempeño, para evitar situaciones de riesgo y futuras observaciones por parte de los Órganos de Fiscalización Externos.

Así mismo solicito que proporcione a este Órgano Interno de Control, la documentación e información, que solvente las observaciones señaladas, que precise, las acciones a realizar, las mejoras efectuadas o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.









Actopan, Hidalgo; a 27 de septiembre de 2019. Oficio No. PMA/CM/105/2019. Asunto: Informe de Resultados.

C. GILBERTO SANTILLÁN ROA TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE

Derivado de la Revisión Interna Administrativa, que esta Contraloría Municipal realizó a la Dirección del Registro del Estado Familiar, me permito hacer de su conocimiento el Informe con los resultados que arrojaron observación:

5-CUOTAS Y TARIFAS

PROCEDIMIENTO:

Verificar que el cobro por los trámites y servicios es en base a las cuotas y tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos 2019.

Resultado con Observación:

De la revisión a las cuotas de los trámites y servicios que presta el Registro del Estado Familiar, se detectó que se realiza un cobro inferior a lo estipulado en la Ley de Ingresos para el Municipio de Actopan, Hidalgo, correspondiente al ejercicio 2019, de algunos de los derechos que brinda el área, lo que denota falta de control, políticas y lineamientos en la recaudación de ingresos, en incumplimiento al artículo 1 y 16 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Actopan, Hidalgo, correspondiente al ejercicio 2019 y artículo 98 y 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. Como se muestra en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL TRAMITE	LEY DE INGRESOS 2018	LEY DE INGRESOS 2019	DIFERENCIA	No. DE TRAMITES ENE- SEP 2019	MONTO QUE SE DEJO DE RECAUDAR
DEFUNCIONES	\$ 390.50	\$ 401.00	\$10.50	159	\$ 1669.50
MATRIMONIOS	\$ 204.50	04.50 \$ 212.00 \$ 7.50		153	\$ 1,147.50
MATRIMONIOS	\$ 1,363.00	\$ 1,411.00	\$ 48.00	1	\$ 48.00
MATRIMONIOS	\$ 1,977.50	\$ 2,046.00	\$ 68.50 6		\$ 411.00
DIVORCIOS	CIOS \$ 1,130.00		\$ 0.00	32	\$ 0.00
ANOTACIONES MARGINALES	7-1		\$ 8.5	17	\$ 144.50
RECONOCIMIENTOS	\$ 620.00	\$ 639.50	\$ 19.50	16	\$ 312
EXTRANJERIA	\$ 756.00	\$ 779.50	\$ 23.50	0	\$ 0.00
			2.35	MONTO TOTAL	\$3,732.50

Recomendación:

•Se recomienda a la Tesorería Municipal en conjunto con la Dirección del Registro del Estado Familiar, sujetarse a las cuotas establecidas en el artículo 16 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Actopan, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

•Implementar en el área de Tesorería, las acciones correctivas, políticas y lineamientos que conlleven a tenero de la control sobre la recaudación de los ingresos, apegarse a la normativa aplicable y evitar así cituaciones de riesgo que pudieran derivar en probables observaciones de impacto económico por parte de los Órganos de Fiscalización Externos.

Tiempo de respuesta a la recomendación: De forma Inmediata





8. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

PROCEDIMIENTO:

Verificar que se cuenta con el inventario actualizado de los bienes muebles que integran el Registro del Estado Familiar.

Resultado con Observación:

De la revisión del inventario 2019 del Registro del Estado Familiar, se detectó que hay bienes los cuales tienen error en su descripción, error en el número de inventario, número de serie incorrecto o el bien no cuenta con el número de inventario, como se muestra en la tabla:

NO. DE INVENTARIO	NO.RESGUARDO	FECHA DE REGISTRO	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NO. DE SERIE	MODELO	OBSERVACIONES	HALLAZGO
RCI-AT-2019-011	Yes	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MUEBLE DE MADERA CON GABETA 15 PUERTAS Y 4 CAJONES			RCI-AT-2019-011	Error en la descripcion del bien
RCI-AT-2019-012	1	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MUEBLE DE MADERA CON GABETA 24 PUERTAS Y 8 CAJONES			RCI-AT-2019-012	
RCI-CC-2019-035	. 4	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MOUSE NEGRO	FCMHHAHDF	НР	RCI-CC-2019-035	Error en la descripcion del bien
RCI-CE-2019-018	4	03/09/2019	REGISTRO CIML	CPU NEGRO	4CE7191Q23	HP	RCI-CE-2019-033	Numero de serie incorrecto.
RCI-CJ-2019-013	5	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	IMPRESORA GRIS	ZDZYBJEJ3304L N	НР	RCI-CE-2019-018	Error en numero de inventario y numero de serie incorrecta.
RCI-CF-2019-018	5	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	REGULADOR NEGRO	290046	and opposite the state of the s	RCI-CF-2019-018	
RCI-KL-2019-016	6	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	CARGADOR NEGRO	EHDGE2992308 3076	LG	RCI-KL-2019-016	Numero de serie incorrecto. Numero de serie incorrecto.
RCI-AD-2019-003	7	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	SILLA TUBULAR NEGRA DE VINIL			RCI-AD-2019-003	Bien inmueble no cuenta con número de inventario.
RCI-AD-2019-004	7	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	SILLA TUBULAR NEGRA DE VINIL			RCI-AD-2019-004	Bien inmueble no cuenta con número de inventario.
RCI-AD-2019-006	7	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	SILLA TUBULAR NEGRA DE VINIL			RCI-AD-2019-006	Bien inmueble no cuenta con número de inventario.
RCI-CS-2019-004	. 8	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS	1403169	OLIVETTI	RCI-CS-2019-004	Numero de serie incorrecto.
RCI-AP-2019-027	10	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MESA DE TRABAJO 2 PARTES CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ			RCI-AP-2019-027	
RCI-CT-2019-032	15	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MONITOR GRIS / NEGRO	7550	COMPAQ	RCI-CT-2019-031	Error en el numero de inventario
RCI-CB-2019-037	15	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	TECLADO NEGRO	BCYSTOAHM3F5 8V	HP	RCI-CB-2019-037	Error en el numero de inventario
RCI-CC-2019-036	15	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MOUSE NEGRO	4.50539E+11	ACTECK	RCI-CC-2019-036	Numero de serie incorrecto. Numero de serie incorrecto.
RCI-CW-2019-002	15	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	BOCINAS COLOR NEGRO(2)	GEMPL11- 1G7510016804		RCI-CW-2019-002	
RCI-CF-2019-009	18	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	REGULADOR NEGRO	290477	DATASHIELD	RCI-CF-2019-009	Numero de serie incorrecto. Numero de serie incorrecto.
RCI-CT-2019-033	19	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MONITOR NEGRO	PO19H9FZC056 72V	SAMSUNG	RCI-CT-2019-03	Error en numero de inventario y
RCI-CB-2019-038	19	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	TECLADO NEGRO	1.76095E+11	TRUEBASIX	RCI-CB-2019-038	numero de serie incorrecta.
RCI-AJ-2019-032	24	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON CODERAS			RCI-AJ-2019	Numero de serie incorrecto.
RCI-CT-2019-034	25	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MONITOR NEGRO	C6Y91LTHABM	HP	RCI-CT-2019-034	No cuenta con numero de inventar
RCI-CB-2019-039	25	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	TECLADO NEGRO	BCYRUDAC107	HP	RCI-CB-2019-031	Error en el numero de inventario
RCI-CC-2019-038	25	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MOUSE NGRO	1747H5046MC8	LOGITECH	RCI-CC-2019-039	Error en el numero de inventario
RC)-Al-2019-013	26	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	SILLA PLEGABLE NEGRA		COGNECA	RCI-AI-2019-039	Error en el numero de inventario
RCI-CT-2019-035	29	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	MONITOR NEGRO	1.94914E+11	LENOVO	RCI-CT-2019-035	No cuenta con numero de inventa-
RCI-CK-2019-002	34	03/09/2019	REGISTRO CIVIL	EXTINTOR ROJO DE 4.5 KG		FRANK ALEXANDER	RCI-CK-2019-002	Número de serie incorrecto Error en la descripcion del bien

Recomendación:

Se recomienda a la Dirección del Registro del Estado Familiar, en coordinación con Tesorería Municipal, levantar de forma correcta y precisa el inventario de los bienes muebles que integran el área con el fin de evitar el riesgo de pérdida o un uso no autorizado.

Tiempo de respuesta a la recomendación: De forma Inmediata





Lo anterior a fin de que realice las acciones que sean necesarias para su atención y prevenir su recurrencia, además de implementar a la brevedad las medidas que considere pertinentes y así fortalecer los procesos administrativos, el control interno y el desempeño, con el fin de evitar situaciones de riesgo y futuras observaciones por parte de los Órganos de Fiscalización externos.

Así mismo solicito que proporcione a este Órgano Interno de Control, la documentación e información, que solvente las observaciones señaladas, que precise, las acciones a realizar, las mejoras efectuadas o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENT

LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA CONTRALOR MUNICIPAL



2016 - 2020

c.c.p. Archivo.

c.c.p. L.C. Armando Monter Reyes. Secretario General Municipal. -Conocimiento

c.c.p. Lic. Manuel Arturo Guzmán Iglesias. Director del Registro del Estado Familiar. -Conocimiento