



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVÍA PLANEACIÓN DE POA 2015.
 MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/013/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 23 de Enero 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente envío a Usted la Planeación del Programa Operativo Anual, correspondientes al ejercicio 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

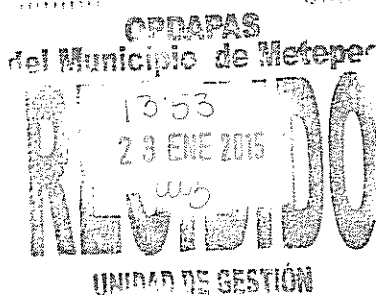
ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



NOTA: SE ANEXAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Archivo NHE/iabs*



Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".

Circular No. 04

Metepec Pueblo Mágico, México 12 de Enero de 2015


**DIRECTORES, CONTRALORIA INTERNA
JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E**

Es de todos conocida la circular No. 043 entregada el 22 de septiembre y la 048 el 16 de diciembre de 2014, donde se solicitó remitir los formatos debidamente requisitados del Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2015, lo anterior se encuentra regulado en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015.

En ese tenor se hace necesario con carácter de urgente remitirlos a la Unidad de Gestión el día de hoy, esto con la finalidad de cumplir con los requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría Interna.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

A T E N T A M E N T E


**LIC. FRANCISCO H. ARRIAGA PLATTI
SECRETARÍA TÉCNICA**

C.c.p. Archivo/nas

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE PBRM CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/242/2014.

Handwritten initials: AR

Metepec, Pueblo Mágico, México, 19 de Diciembre 2014.

P. LAE. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al tiempo de enviar a Usted los formatos trimestrales correspondientes al Presupuesto Basado en Resultados Municipal del ejercicio 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



Handwritten: 01 ANT

OPDAPAS del Municipio de Metepec

REVISADO
17:55
19 DIC 2014
6/54

NOTA: SE ANEXAN 6 FÓJAS ÚTILES.

C.C. D. ING. ALEJANDRO VERDÚZCO MURILLO.- Director General del Organismo
Archivo.NHE/labs

REVISADO
17:55
19 DIC 2014
Dirección General

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

UNIDAD DE GESTIÓN
José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PBRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	
	Programa Presupuestario: Dependencia General:	01 G00 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría Interna

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: Determina el grado de eficacia y eficiencia con que se aplican los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos.

OPORTUNIDAD: Este programa posibilita la determinación de las desviaciones adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de las metas.

DEBILIDAD: El personal asignado para las funciones de supervisión y verificación, llega a ser insuficiente para cubrir las necesidades del Organismo.

AMENAZA: La corrupción y la inexistencia o desactualización de los Manuales de Operación de las áreas.

Objetivo (s) del Programa

Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.

Estrategias

* Realizar la revisión preventiva de las obras y acciones que emprenda el Organismo.
* Realizar auditorías durante los procesos.
* Instaurar procedimientos administrativos en los casos que así lo ameriten.

ELABORÓ L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANGHÉZ CONTRALORÍA INTERNA	REVISÓ MTRA. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ CONTRALORA INTERNA	AUTORIZÓ RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	--	--



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Metepec	No. 2000103
PRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
G00	Contraloría Interna

Proyectos Ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010304010101	<p>Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública</p> <p>Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apoguo a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que ermitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes.</p>

Presupuesto autorizado por Proyecto.	\$0.00
--------------------------------------	--------

REVISÓ	
MTECA NORMA HERRÁNDEZ ENRÍQUEZ	
CONTRALORA INTERNA	

Vo. Ho.	
LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Presupuesto Autorizado por Programa	\$0.00
AUTORIZO	
RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA	
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: PBRM-01b	Metepac Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario.	No. 2000103	Programa Presupuestario: Dependencia General:	01 G00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría Interna
------------------------	---	-------------	--	-----------	--

Análisis FODA del Programa.

FORTALEZA: Determina el grado de eficacia y eficiencia con que se aplican los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos.

OPORTUNIDAD: Este programa posibilita la determinación de las desviaciones adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de las metas.

DEBILIDAD: El personal asignado para las funciones de supervisión y verificación, llega a ser insuficiente para cubrir las necesidades del Organismo.

AMENAZA: La corrupción y la inexistencia o desactualización de los Manuales de Operación de las áreas.

Objetivo (s) del Programa

Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.

Estrategias

* Realizar la revisión preventiva de las obras y acciones que emprenda el Organismo.
* Realizar auditorías durante los procesos.
* Instaurar procedimientos administrativos en los casos que así lo ameriten.

ELABORÓ <i>[Firma]</i> CONTRALORÍA INTERNA	REVISÓ <i>[Firma]</i> MTRA. NORIWA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ CONTRALORA INTERNA	AUTORIZÓ <i>[Firma]</i> RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
--	---	--



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Matepec No. 2080103

PUHM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

Objetivo del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apege a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que ermitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación		
		Unidad de Medida	2014		2015		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditoría	4	2	4	2	100.00%	
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoría	5	3	4	1	33.33%	
3	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICOVI.	acta	0	0	5	5	#DIV/0!	
Gasto Estimado Total de Proyecto:								

Elaboró
MTRA. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ
CONTRALORÍA INTERNA

Vo. Bo.
LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



PLANA DE TITULO TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL:

- 02 Municipio Programista
- 04 Servicios Públicos
- 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
- 03 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- G00 Contraloría Interna
- G00 Contraloría Interna

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la Vigilancia del Organismo.
FORMULA DEL CALCULO: Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas = (AFAR / AFAP) X 100
 Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra = (ATOR / ATOP) X 100
 Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra = (ICOR / ICOP) X 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar las auditorías al 100% con respecto al año anterior.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar auditorías financieras, administrativas y técnicas de obra.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

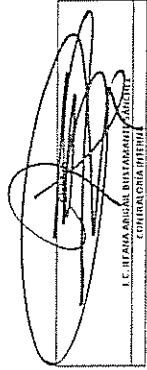
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AFAR = Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas	%	promedio	20	30	30	20	100
AFAP = Auditorías Financieras y Administrativas Programadas	%	promedio	20	30	30	20	100
ATOR = Auditorías Técnicas de Obra Realizadas	%	promedio	0	40	40	20	100
ATOP = Auditorías Técnicas de Obra Programadas	%	promedio	RESULTADO ESPERADO:				
ICOR = Integración de Comités de Obra Realizadas							
ICOP = Integración de Comités de Obra Programadas							

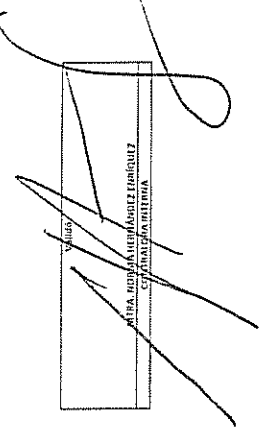
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100% las metas programadas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Informes finales de auditoría

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Realizar auditorías financieras y administrativas.
- Realizar auditorías técnicas de obra.
- Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.
- Revisión y supervisión al Informe mensual de actividades de la Dirección de Operación.
- Arqueo a cajas y fondos fijos.
- Participar en inventario físico del alminación y bienes muebles e inmuebles del Organismo.
- Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.
- Anteproyecto y proyecto de presupuesto.
- Actas de comité de adquisiciones y de obra pública.
- Entrega recepción de oficinas administrativas.
- Entrega recepción de obra pública.
- Procedimientos Administrativos.
- Consultas y Asistencia Jurídica.
- Visitas a Tribunales.
- Notificaciones.


 L. C. IRAMA ROSA BUSTAMANTE GARCIA
 DIRECTORA DE OPERACIONES


 VALDES
 ALFA ROSA VILLALBA GARCIA
 DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS



PLAN QUINQUENAL TECNICA DE MANEJO DE INDICADORES ESTADISTICOS O DE GESTION 2015

PLAN DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL: Municipio Progreso
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Publicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Desarrollo de la función pública y afines en el servicio público
 PROYECTO: 02 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contratación Interna
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contratación Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR


NOBRE DEL INDICADOR: Eficiencia a la integración de los COCICVI
 FORMULA DEL CALCULO: Eficiencia en la integración de los Comités de Ombudsman (ICOP / ICOP) X 100
 INTERPRETACION: Mayoría el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
 DIMENSION QUE AFINDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACION: Incremento de 40% la constitución de los COCICVI
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Integración de COCICVI
 TIPO DE INDICADOR: Trimestral
 FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

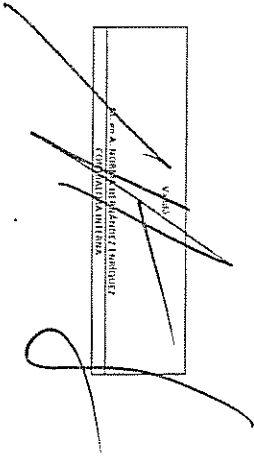
CATEGORIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ICOP = Integración de Comités de Ombudsman ICOP = Integración de Comités de Ombudsman	%	Indicador	0	40	40	20	100

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Cumplir al 100% las metas programadas
 MEDIO DE VERIFICACION: Actas de Integración de COCICVI

METAS DE ASESORES DEL PROGRAMA ANUAL, RELACIONADAS:
 Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICVI


 LIC. JUAN ANTONIO TRINIDAD
 DIRECTOR GENERAL
 COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL

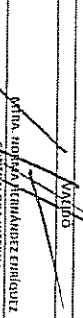

 Sr. JUAN ANTONIO TRINIDAD
 DIRECTOR GENERAL
 COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL

PRM - 016 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 Desarrollo de la función pública y obra en el servicio público
 Vigila la correcta aplicación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades
 Dependencia general: G00 Compañía Mixta
 Pila temática o eje transversal: 02 Manpower Programada
 Tema de desarrollo: 04 Servicios Públicos

Objetivo o Resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula				
<p>¿Cuál es la finalidad del proyecto?</p> <p>Vigilancia continua de la correcta asignación de recursos humanos, materiales y financieros del Organismo</p>	Indicador de Impacto	<p>Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas = (Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra = (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra = (Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas) X 100</p>	<p>Trimestral</p> <p>Indicador Estratégico</p>	<p>Informes Finales</p>	<p>Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal</p>	
<p>Propósito ¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el proyecto?</p> <p>Eficiencia y eficacia en las actividades que desarrolla el recurso humano para el correcto funcionamiento del Organismo.</p>	Indicador de Resultados	<p>Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas = (Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra = (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra = (Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas) X 100</p>	<p>Trimestral</p> <p>Indicador Estratégico</p>	<p>Informes Finales</p>	<p>Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal</p>	
<p>Componentes ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto?</p> <p>Informes de resultados de la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo.</p>	Indicador de productos	<p>Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas = (Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra = (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra = (Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas) X 100</p>	<p>Trimestral</p> <p>Indicador Estratégico</p>	<p>Informes Finales</p>	<p>Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal</p>	
<p>Actividades ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios?</p> <p>Auditorías, supervisiones y orientación a los servidores públicos.</p>	Indicador de procesos	<p>Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas = (Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas / Auditorías Financieras y Administrativas Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra = (Auditorías Técnicas de Obra Realizadas/Auditorías Técnicas de Obra Programadas) X 100</p> <p>Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra = (Integración de Comités de Obra Realizadas/ Integración de Comités de Obra Programadas) X 100</p>	<p>Trimestral</p> <p>Indicador Gestión</p>	<p>Informes Finales</p>	<p>Factores Macro Económicos, Climatológicos, Políticos, Sociales, Cambios de Administración, Rotación de Personal</p>	


 Lc. LILIANA AMADOR BUSTAMANTE
 CONTRALORA INTERNA


 Mtra. HILDA FERNÁNDEZ ECHEVARRÍA
 CONTRALORA GENERAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: _____

Municipio:	Mexquique	No.	2000103
Numera	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:
Proyecto:
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	Contraloría Interna
G00	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditoria	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoria	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICOVI.	acta	5	0	0%	2	40%	2	40%	1	20%

ELABORÓ
L.C. ILEANA RAMÍREZ BUSTAMANTE SANCHEZ
CONTADORIA INTERNA

REVISÓ
MTRA. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUETA
CONTADORIA INTERNA

AUTORIZÓ
RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: _____

Municipio:	Matepec	No.	2000103
Palma-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa Presupuestario:	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	02	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	G00	Contraloría Interna

Codigo	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICOVI.	ACTA	5	0	0%	2	40%	2	40%	1	20%

ELABORÓ
L.C. HEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ
CONTRALORIA INTERNA

REVISÓ
MTRA. NORMA
CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZÓ
PLAE: RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE INFORMA QUE LOS PBRM 2015 YA HAN SIDO ENVIADOS A LA UNIDAD DE GESTIÓN.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/012/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 13 de Enero 2015.

LIC. FRANCISCO H. ARRIAGA PLATTI
SECRETARIO TÉCNICO
PRESENTE.

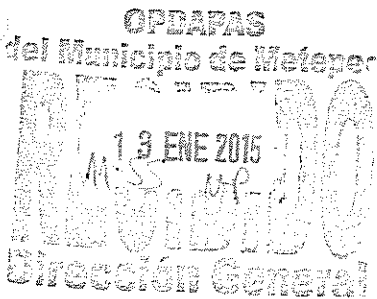
En atención a su circular número 04 de fecha doce de enero del año que transcurre, mediante la cual solicita con carácter de urgente remitir a la Unidad de Gestión los formatos debidamente requisitados del Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2015, esto con la finalidad de cumplir con los requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría Interna.

Al respecto le informo a Usted, que mediante oficio número OPDAPAS/CIO/242/2014 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, (anexo copia simple del acuse de recibido) esta Contraloría Interna a mi cargo, dio cabal cumplimiento a su petición.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



c.c.p. ING. ALEJANDRO VERDÚZCO MURILLO.- Director General
ARCHIVO/EXPEDIENTE/
NHE/fabs, rrm*

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".

Circular No. 10

Metepec Pueblo Mágico, México 20 de Enero de 2015

**DIRECTORES, CONTRALORIA INTERNA
JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E**

Con el propósito de dar cumplimiento puntual a lo establecido en los artículos 25 fracciones I, II y artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, favor de atender el calendario donde se especifican las fechas de entrega a los formatos de indicadores de evaluación del desempeño de los planes y programas del OSFEM, mismos que deberán ser entregados a la Unidad de Gestión:

PERIODICIDAD DEL INDICADOR	FECHAS DE ENTREGA
Programa Operativo Anual (POA)	Primeros 5 días hábiles de cada mes
Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM)	07/abril/2015; 07/julio/2015; 7/octubre/2015; 13/enero/2016
Ley de Transparencia	Primero 5 días hábiles de cada mes

De acuerdo a los siguientes lineamientos: en medio electrónico e impreso y debidamente firmado con tinta azul.

NOTA: Así como copia simple del o los documentos que amparen cada una de las acciones realizadas y que den sustento a las cifras establecidas en el POA.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**LIC. FRANCISCO H. ARRIAGA PLATTI
SECRETARÍA TÉCNICA**

X C.c.p. Archivo/RCG/nas

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

165



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS MENSUALES DE POA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/025/2015.

AIR

Metepec, Pueblo Mágico, México, 09 de Febrero 2015.

C. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al tiempo de enviar a Usted los formatos mensuales del Programa Operativo Anual correspondientes al mes de Enero del presente año.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

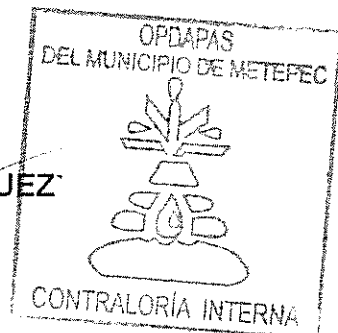
OPDAPAS
del Municipio de Metepec

RECIBIDO
09 FEB 2015
11:30 a.m.

UNIDAD DE GESTIÓN

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



Archivo NHE/iabs*

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013 - 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Metepec

NÚMERO DE PROGRAMA	01
Desarrollo de la función pública y ética en servicio público.	

DIRECCIÓN	G00 / Contraloría Interna	FUNCION/ SUBFUNCIÓN	03/04	PERIODO	Enero-diciembre 2015
ÁREA RESPONSABLE	G00 / Contraloría Interna	PROGRAMA	01	MES	ENERO
No. DE COMPROMISO ATENDIDO		PROYECTO	01	PLAZA O CUMPLIMIENTO	Municipio Progresista.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.

No. EST	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Programado	Realizado	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	0	0		
2	Realizar auditorías técnicas de obra.		4	0	0		
3	Análisis de estados financieros.		4	0	0		
4	Revisión al Informe de actividades de la Dirección de Operación.		4	0	0		
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOVI.	Acta	5	0	0		
6	Arqueos a cajas.		72	6	6		
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.		72	6	6		
8	Arqueos a fondo fijo. Lic. Karlem Ríos Lara.	Arqueo	4	1	1		
9	Arqueos a fondo fijo. Lic. Guadalupe Aguilar Iromero.		4	0	0		
10	Arqueos a fondo fijo. C.P. Fidel Serrano Degollado.		4	0	0		
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	2	0	0		
12	Participar en el inventario del almacén.		2	0	0		
13	Supervisión al parque vehicular.		12	1	1		
14	Supervisión al personal.		4	0	0		
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.	Supervisión	4	1	1		
16	Supervisión física a la obra pública.		48	4	4		
17	Supervisión a buzones.		12	1	1		
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0		
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	10	0	0		
20	Procedimientos Administrativos	Procedimiento	4	0	0		
21	Elaboración de Actas por pérdida de gafete.	Acta	12	1	0	Durante este mes no se presentaron pérdidas de gafete-credencial de los servidores públicos que integran al Organismo.	
22	Manifestación de Bienes	Reporte	80	0	0		

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

NO. EST	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Programado	Realizado	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
----------------	------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------------------

REVISÓ:

 M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

REVISÓ:

 REFÉ CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ:

 ING. ALEJANDRO VERDUZCO AURILLO
 DIRECTOR GENERAL

Clave Gestión

capas y
FONDOS
FIJOS.



100% Honesto

100%
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVÍAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE DICIEMBRE.
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/036/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 23 de Enero 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
 PRESENTE.

[Handwritten signature]

En seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos a fondo revolvente, manejados por el Departamento de Finanzas y arqueos a las agencias fiscales, comunico a Usted que dicha actividad, se realizó los días 15, 16, y 20 de Enero del año en curso, encontrando lo siguiente:

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueo	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 356,640.00	\$ 356,640.00	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 61,368.00	\$ 61,368.00	0.00
Caja 3, Luisa Isabel Campos	Factura Electrónica	\$ 109,278.00	\$ 109,278.00	0.00
Caja 4, San Jerónimo Chicahualco	Factura Electrónica	\$ 92,310.00	\$ 92,310.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 132,767.00	\$ 132,765.00	2.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 16,398.00	\$ 16,364.00	34.00

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 3, Luisa Isabel Campos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 4, San Jerónimo Chicahualco	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

Como se puede observar en el arqueo practicado, la caja 5, "Plaza las Américas" y 6 "El Castaño", se presenta una diferencia a favor por \$2.00 y \$34.00 respectivamente. Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

c.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General
 C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO - Jefe del Departamento de Finanzas
 ARCHIVO/EXPEDIENTE
 NHE/abs

OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
 23 ENE 2015
 17 2 49

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

17:55
 OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
 José María Morelos y Pavón No. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec, Puebla
 C.P. 52140 Tel./Fax 2093636
 www.opdapas.gob.mx
 Departamento de Finanzas

AKRU
FONDO
REVOLVENTE
(LIC. KAREM LARA R.)

100% Honesto

100%
METEPEC

Memorandum Luctuoso de José María Morelos y Pavón

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO REVOLVENTE MANEJADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (COORDINACIÓN DE INGRESOS).
OFICIO: OPDAPAS/CIO/037/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 23 de Enero 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

En seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos a fondo revolvente manejado por el Departamento de Finanzas (Coordinación de Ingresos); comunico a Usted, que se llevó a cabo el día 20 de enero de 2015, observando lo siguiente:

Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

1.- Con fundamento en el Capítulo V, artículo 11, inciso o de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo, en referencia al artículo quinto Transitorio de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; a las funciones previstas en el punto 0.1.1.1., en los numerales 2 y 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97, publicada el 21 de Agosto de 2014.

2.- Sin observaciones.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

c.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO.- Jefe del Departamento de Finanzas
ARCHIVO/EXPEDIENTE
Nº RElab

del Municipio de Metepec

23 ENE 2015

7:52 MP

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

REVISADO
23 ENE 2015
Departamento de Finanzas

José María
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR



100% Honesto

100%
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

INSPECCIÓN AL PARQUE VEHICULAR

En Metepec, México siendo las 12:00 de fecha veinticinco de enero 2015 estando presentes en Estacionamiento de Alameda Esq. Comenfort, lugar de resguardo de los vehículos oficiales propiedad del OPDAPAS, Metepec; en base a las atribuciones que establecen los Artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 52 fracciones XX, XXVIII y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; 12 fracciones, I, II, VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondiente a la Contraloría Interna, numerales 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014. Se realiza la siguiente inspección.

N°	Unidad N°	Unidad Administrativa	Tipo de vehículo	PLACAS	SE ENCONTRÓ LA UNIDAD EN EL LUGAR SEÑALADO		Observaciones
					SI	NO	
1	016	ÁREA DE ALCANTARILLADO	CAMIÓN	KT-24111			
2	024	ÁREA DE AGUA POTABLE	CAMIÓN	KS-45834			
3	036	ÁREA DE ALCANTARILLADO	CAMIONETA	KS-45461			
4	037	ÁREA DE ALCANTARILLADO	CAMIÓN	KT-24338			
5	038	ÁREA DE ALCANTARILLADO	CAMIÓN	KS-45698			
6	040	ÁREA DE ALCANTARILLADO	CAMIÓN	KS-45692			
7	041	ÁREA DE PRODUCCIÓN	CAMIONETA	KS-45471			
8	042	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	CAMIONETA	KS-45453			
9	045	ÁREA DE ALCANTARILLADO	CAMIÓN	KT-25229			
10	046	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	MOTOCICLETA	J870F			
11	047	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	CAMIONETA	KV-42995	SI		
12	049	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	VOLKSWAGEN SEDÁN	LRY-7083	SI		
13	051	ALMACÉN GENERAL	CAMIONETA DODGE RAM 1500	KT-24073			

OPORTUNIDAD a FUENTES DE ABASTECIMIENTO

100% Honesto

100%
MÉTICO

2015. Año de Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

ÁREA SUPERVISADA: ÁREA DE PRODUCCIÓN

RUBRO SUPERVISADO: "SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y POZO PROFUNDO, REALIZADO EN EL POZO NO. 34, LA HORTALIZA"

TIPO DE SUPERVISIÓN: TECNICA ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE SUPERVISIÓN: OPDAPAS/CIO/016/2015

~~FECHA DE INICIO: 15/ENERO/2015 FECHA DE TERMINACION: 30/ENERO/2015~~

PERIODO SUPERVISADO: DICIEMBRE DE 2014



11-20-01-15
Hora: 12:50 pm
Recibió: Diego
Sindicatura Municipal

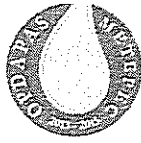
FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVINO:

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA
M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ	CONTRALORA INTERNA	
P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL	ANALISTA ESPECIALIZADO	
P.D. IRMA MANUELA CADENA MORENO	TECNICO ESPECIALIZADO	

30 ENE 2015
CIR UP

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVINDO
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16:05 HORAS, DEL DÍA 16/01 DEL AÑO 2015

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción del tanque elevado de agua potable en la comunidad de San Bartolomé

UBICADA EN: Tlaltililco, Municipio de Metepec, Estado de México

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IR

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO _____

FECHA DEL CONTRATO sin fecha de contrato PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____ EMPRESA EJECUTORA Sibonibanda y Edilberto Covi SA de CV Y EN BASE A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC Salvador Méndez Pineda (Comisionado Municipal

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN FÍSICA VISUAL DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, REALIZANDO PARA TAL EFECTO LAS SIGUIENTES ACCIONES: -----

- Reparar el tanque
- Reparar el fondo de obra

AVANCE DE LA OBRA: %

CROQUIS:



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

- Al momento de la revisión se observó que la empresa contratista no tiene un sistema de control de inventarios por parte del cliente.
- Del mismo modo, se observó que no se cuenta con un sistema de control de la calidad de los materiales que se suministran por parte del cliente.
- Al momento de la revisión se observó que no se cuenta con un sistema de control de la calidad de los materiales que se suministran por parte del cliente.
- La calidad de los trabajos realizados por la empresa contratista no se encuentra acorde a lo establecido en el contrato.

COMENTARIOS:

Se observó que la empresa contratista no cuenta con un sistema de control de inventarios por parte del cliente.

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 16:30 HORAS, DEL DIA 16/01 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

[Signature]
POR LA CONTRALORIA INTERNA

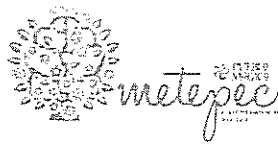
DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 23/01 DEL AÑO 2015
EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Continuación de una línea de agua potable

UBICADA EN: Calle Pino Suárez, Barrio Metepec, Metepec, Jalisco

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROGRES, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO 01/2014/1/00000000000000000000

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____, EMPRESA _____ EJECUTORA

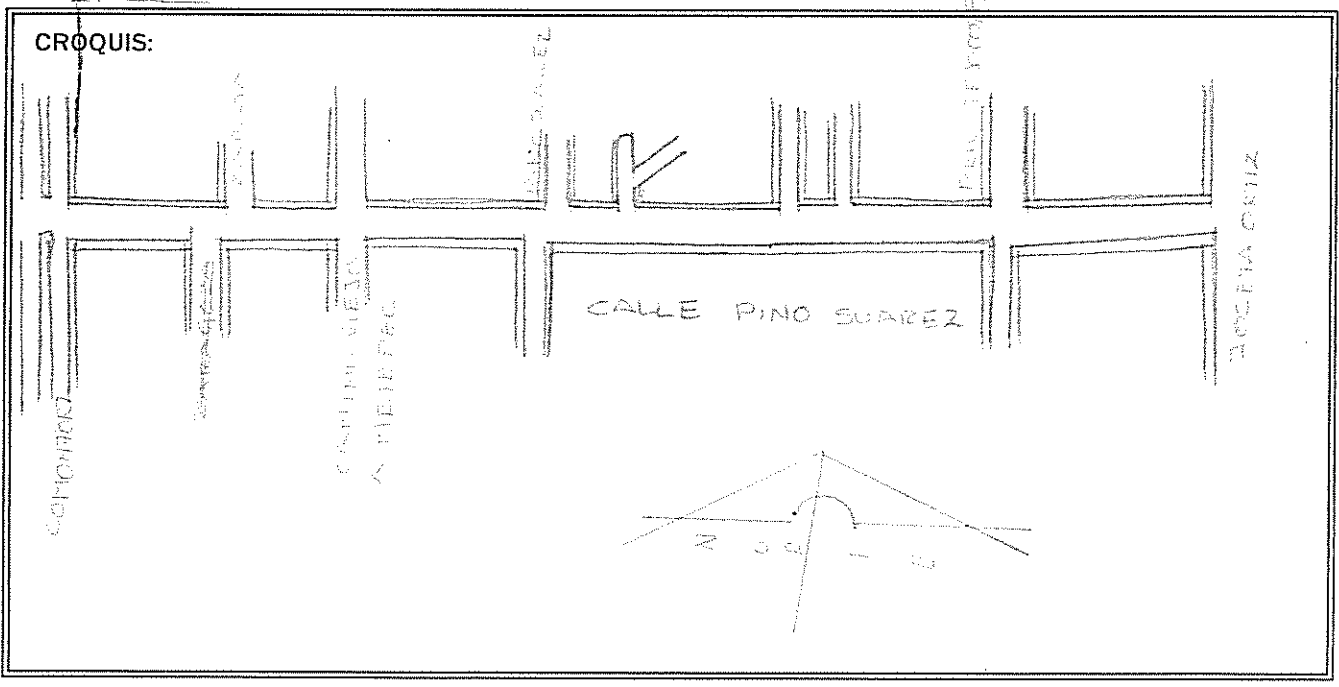
Grupo de Inversiones y Estructuras Básicas de Jalisco EN BASE A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE
METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
CC

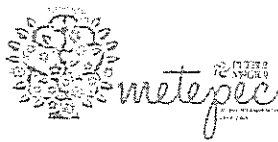
+ Salvador Méndez Bernal (Contraloría Interna)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Supervisión técnica del campo, registro de avance.

AVANCE DE LA OBRA: _____ %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

- † A la fecha se ha colocado tubería en 2 puercos.
- † En una tercera puercos, se encuentran realizando trabajos de colocación de planilla de arena, lista para recibir tubería de PUC.
- † En una cuarta puercos se están realizando trabajos de colocación.
- † Se continuará dando seguimiento realizando para tal fin supervisiones posteriores.
- † Se avisa reporte satisfactorio.
- † En la próxima visita se solicitará la presencia de supervisión de obra, así como la de los contratistas sociales.
- † Se solicitará a la dependencia ejecutora el programa de obra para contar con los elementos para realizar sugerencias o comentarios respecto al avance y calidad de la obra.

COMENTARIOS:

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 11:40 HORAS, DEL DIA 23/01 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

44

 POR LA CONTRALORIA INTERNA

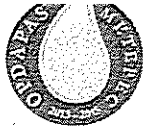
 DEPENDENCIA
 EJECUTORA

 CONTRATISTA

 CONTRALOR SOCIAL

 CONTRALOR SOCIAL

 CONTRALOR SOCIAL



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS, DEL DIA 26/01 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de red de agua potable en Ejidos de San Marcos Tlahuelilpan

UBICADA EN: Metepec Mexico sobre Calle Niños Héroes y San Antonio CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROINDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO CODAPEC/US/CM/1032/2015, FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO, TERMINO, EMPRESA EJECUTORA

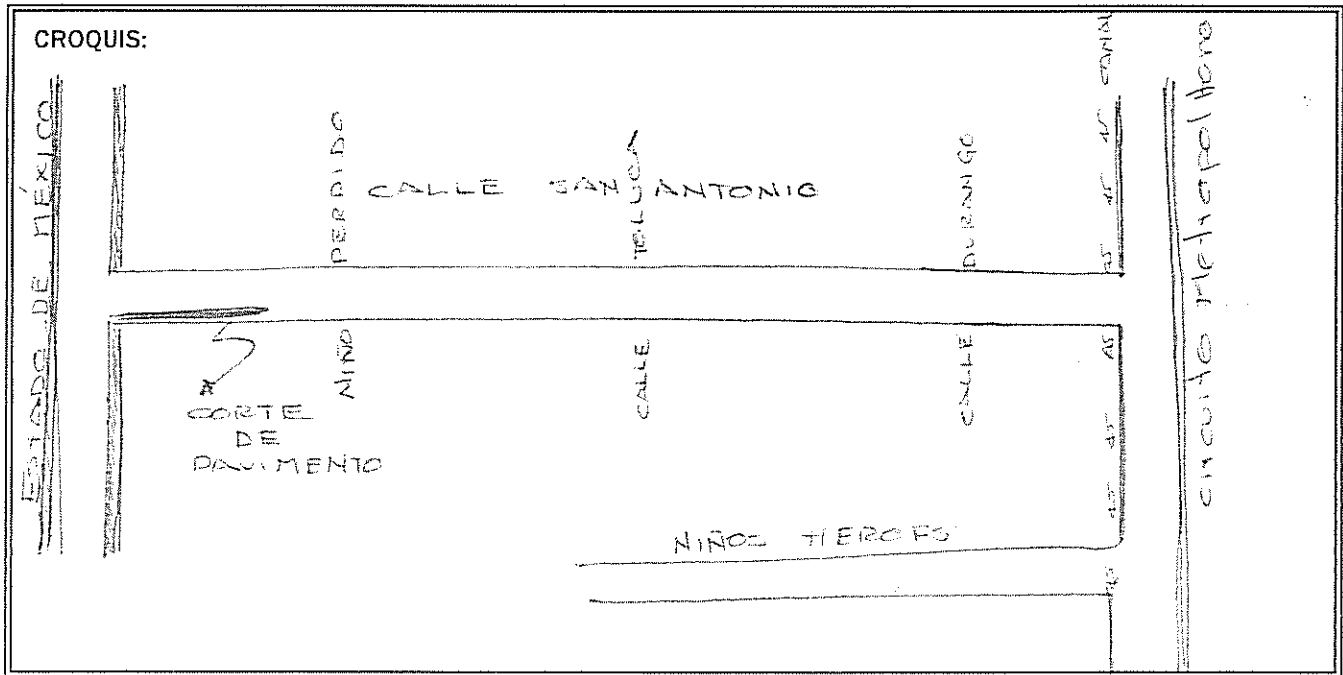
Grupo Constructor Ayuda, S.A. de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

- # Salvador Méndez Bernal (Contraloría Interna)
Armando Sánchez Pineda (Supervisor)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Inspección física visual.

AVANCE DE LA OBRA: %

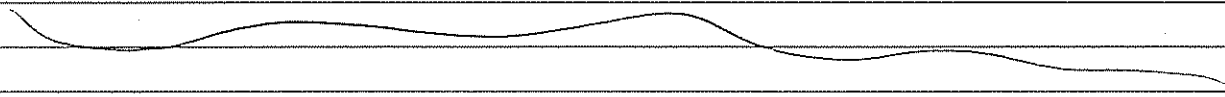




"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

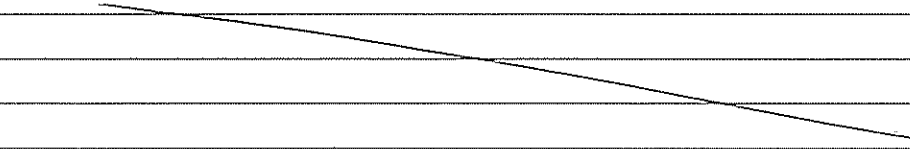
OBSERVACIONES:

- † Al momento de la visita se localiza personal de la empresa contratista realizando corte de pavimento asfáltico sobre pavimento cur.
- † El corte presentara 70 cm de ancho de acuerdo a proyecto por lo que se le da la indicación al personal de la contratista por parte del supervisor a se seguir a las especificaciones marcadas en proyecto.
- † Así mismo se observa trazo en 2 ejes ya que la línea ya colocada a una distancia aproximada de 1 mt a partir del borde de carpeta asfáltica.
- † Se continuara dando seguimiento realizando por el fin superviciones posteriores.



COMENTARIOS:

† se anexa reportar fotografico



SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 12:05 HORAS, DEL DIA 26/01 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Salvador Rumbos
POR LA CONTRALORIA INTERNA

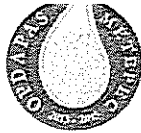
DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

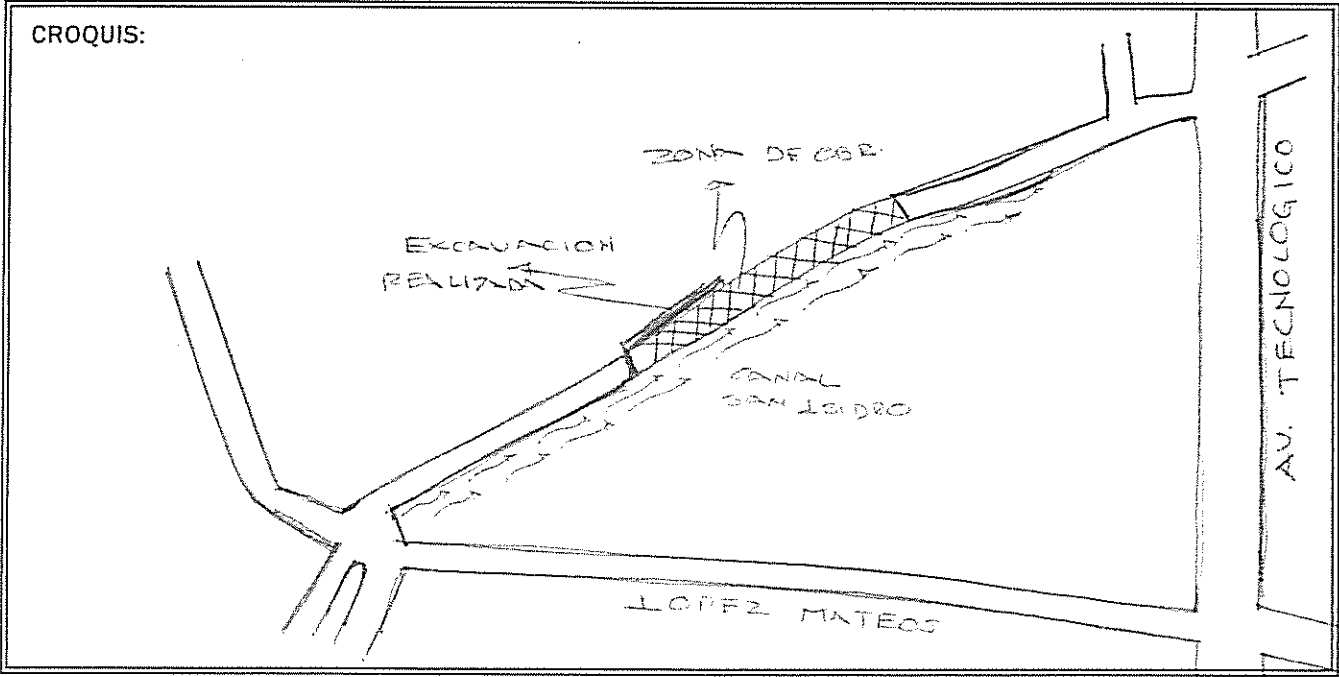
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL DÍA 26/01 DEL AÑO 2015
EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de drenaje en Av. 8 Embalsamiento
del Canal San Isidro Construcción de alcantarillado Sanitario
UBICADA EN: Margen izquierdo Canal San Isidro Pila-Belbusto Metepec
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN L.P.
EJERCICIO 2011 NO DE CONTRATO OP/MDAS/US/1091033/2014
FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____, EMPRESA Mezclas Asfálticas Ebsa S.A de C.V EMPRESA EJECUTORA
EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC _____
Salvador Méndez Bernal (Contraloría Interna)
Maximiliano López López (Supervisor)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Inspección físico visual.

AVANCE DE LA OBRA: _____ %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

- Al momento de la visita se localiza maquinaria realizando movimientos de tuba de 15 cm di de concreto simple, 98mts de tubería, junta hermética.
- Se tiene excavación y colocación de plantilla en las aproximadas de 120 mts y 10 mts respectivamente
- Traza concluida al 100%
- En los siguientes días se comenzaran trabajos de encajonamiento del canal.
- El día de hoy se comenzara a colocar tuba para conformar la línea de drenaje q servira para las drenajes domiciliarios existentes.
- Se dara seguimiento a lo obra realizando para tal fin supervisiones posteriores

COMENTARIOS:

Se avia reporte integrador

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 19:00 HORAS, DEL DIA 26/01 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

[Signature]
POR LA CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
DEPENDENCIA EJECUTORA

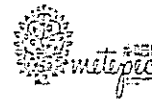
[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
CONTRALOR SOCIAL

[Signature]
CONTRALOR SOCIAL

[Signature]
CONTRALOR SOCIAL

COMPROBACION
BUZONES



Municipio de Metepec

FORMATO PARA RECEPCIONAR FELICITACIÓN, SUGERENCIA Y/O QUEJA

USUARIO: DATOS PERSONALES

Nombre: CESAR RODRIGUEZ HUGO FECHA 27 FEBRO 2015
Domicilio: PASEO DE GERARDO #63 CLUB DE GOLF SAN CARLOS
Colonia o Localidad: CLUB DE GOLF SAN CARLOS
Teléfono: 213 2248 / 47 E-MAIL hccsar@inmoval.mx

Felicitación Sugerencia Queja

DATOS OBLIGATORIOS
SU INFORMACIÓN SERÁ MANEJADA DE MANERA CONFIDENCIAL

CAUSA DE LA FELICITACIÓN, SUGERENCIA Y/O QUEJA

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión. | <input type="checkbox"/> | Falta de respeto al ciudadano o compañeros. |
| <input type="checkbox"/> | Descortesía o lentitud en atención al público | <input type="checkbox"/> | Condicionar el servicio |
| <input type="checkbox"/> | Falta de Honradez. | <input checked="" type="checkbox"/> | Otros. |

Especifique: NO SE HAN REALIZADO LAS VERIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

LA ENCARGADA DEL AREA DE REGALO NO HA LLEVADO ACABO LAS VERIFICACIONES EN TIEMPO Y FORMA YA DON 2 OCAIONES EN LAS QUE ME HAN DADO NUMEROS DE VERIFICACION, FECHAS Y HORAS Y LA GENTE A REALIZAR DICHA DILIGENCIA NO SE PRESENTA.

Testigos (si los hay)

Nombre: _____
Domicilio: _____
Colonia o localidad: _____ Municipio: _____ Estado: _____
Parentesco: _____
¿Cuenta con pruebas? SI NO
Mencione las pruebas con las que cuenta _____

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

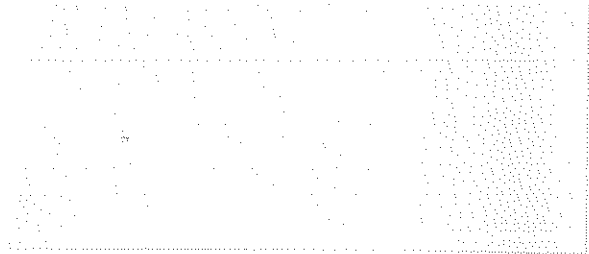
Nombre Completo (s): _____
Dependencia: OPDAPAS. METEPEC
Número de gafete: _____

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los hechos anteriores me constan para los efectos legales a que haya lugar.

CESAR RODRIGUEZ HUGO
Nombre y Firma del usuario

NOTA: No se admiten FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS anónimas.
Las promociones y actuaciones se efectuarán en días y horas hábiles, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Para el efecto de que se le dé el trámite correspondiente a su queja se tendrá que ratificar en las oficinas de la Contraloría Interna, en un término no mayor de cinco días hábiles después de presentada. en caso de no ser así no se le dará seguimiento a la misma por falta de interés jurídico. Tiempo de respuesta 30 días hábiles.





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE POA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/047/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 09 de Marzo 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual correspondiente al mes de Febrero.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. :

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS
del Municipio de Metepec



NOTA: SE ANEXAN EVIDENCIAS

Archivo NHE/iabs*

REVISADO
10 MAR 2015
11:14 a.m.

UNIDAD DE GESTIÓN

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

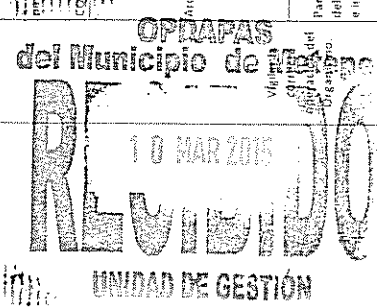
José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

MECANISMO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL "POA"

INDICADOR	UNIDAD DE GESTION	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR META ANUAL	SESIONES												VALOR META ANUAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR META ANUAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC																
Realizar auditorías financieras y administrativas.	SECRETARIA DE FINANZAS	Realizar auditorías financieras y administrativas.	X	Actas	4	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.	SECRETARIA DE FINANZAS	Analizar e interpretar los estados financieros del Organismo.	X	Informe	4	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisión y supervisión al Informe Mensual de actividades de la Dirección de Operación.	SECRETARIA DE FINANZAS	Revisión y supervisión al Informe Mensual de actividades de la Dirección de Operación.	X	Actas	4	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participar en la Planificación, Programación y Convocatoria de la integración de los recursos.	SECRETARIA DE FINANZAS	Participar en la Planificación, Programación y Convocatoria de la integración de los recursos.	X	Actas	5	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ataque a cajas y fondo fijos.	SECRETARIA DE FINANZAS	Ataque a cajas y fondo fijos.	X	Actas	72	ENE	6	FEB	6	MAR	6	ABR	6	MAY	6	JUN	6	JUL	6	AGO	6	SEPT	6	OCT	6	NOV	6	DIC	6				
						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Participar en el inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.	SECRETARIA DE FINANZAS	Participar en el inventario físico del almacén y bienes muebles e inmuebles del Organismo.	X	Inventario	2	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	SECRETARIA DE FINANZAS	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	X	Supervisión	4	ENE	1	FEB	1	MAR	1	ABR	1	MAY	1	JUN	1	JUL	1	AGO	1	SEPT	1	OCT	1	NOV	1	DIC	1				
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	SECRETARIA DE FINANZAS	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	X	Presupuesto	12	ENE	1	FEB	1	MAR	1	ABR	1	MAY	1	JUN	1	JUL	1	AGO	1	SEPT	1	OCT	1	NOV	1	DIC	1				
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Entrega recepción de oficinas administrativas.	SECRETARIA DE FINANZAS	Entrega recepción de oficinas administrativas.	X	Actas	10	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimientos Administrativos	SECRETARIA DE FINANZAS	Procedimientos Administrativos	X	Procedimiento	4	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actos Administrativos	SECRETARIA DE FINANZAS	Actos Administrativos	X	Actas	12	ENE	1	FEB	1	MAR	1	ABR	1	MAY	1	JUN	1	JUL	1	AGO	1	SEPT	1	OCT	1	NOV	1	DIC	1				
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manifiestación de Bienes por Anualidad	SECRETARIA DE FINANZAS	Manifiestación de Bienes por Anualidad	X	Reporte	80	ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AGO	0	SEPT	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR META ANUAL	SESIONES												VALOR META ANUAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR META ANUAL										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC														
4	Actas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Informe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Actas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Actas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Actas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Actas	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Inventario	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Supervisión	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Presupuesto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Procedimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	Reporte	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARIA DE FINANZAS
 AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 REVISOR: L.C. REYNA AGUIAR BUSTAMANTE SANCHEZ
 AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 REVISOR: M. EN A. JORJA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRADORA INTERNA
 ELABORO: [Firma]



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013 - 2015

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Metepec

NÚMERO DE PROGRAMA	01
Desarrollo de la función pública y ética servicio público.	
PERIODO	Enero-diciembre 2015
MES	FEBRERO
PLANO DE CIMENTACIÓN	Municipio Progresista.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Continuación de la política de gobierno. / Función pública.
Función / Subprograma	03/04 / 01
Programa	01
Proyecto	01

Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.

No. EST	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
			Programado	Realizado		
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	0		
2	Realizar auditorías técnicas de obra.		4	0		
3	Análisis de estados financieros.		4	1	No se realiza la actividad ya que la información financiera se retraso.	
4	Revisión al informe de actividades de la Dirección de Operación.		4	1		
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOMI.	Acta	5	0	Se realiza esta actividad derivado del inicio y proceso de ejecución de Obra Pública y a requerimiento de la ciudadanía, cubriendo las actividades correspondientes para las unidades administrativas.	
6	Arqueos a cajas.		72	6		
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.		72	6		
8	Arqueos a fondo fijo. Lic. Karem Ríos Lara.		4	0		
9	Arqueos a fondo fijo. Lic. Guadalupe Aguilar Romero.		4	1		
10	Arqueos a fondo fijo. C.P. Fidel Serrano Degollado.		4	0		
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	2	0		
12	Participar en el inventario del almacén.		2	0		
13	Supervisión al parque vehicular.		12	1		
14	Supervisión al personal.		4	1		
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.	Supervisión	4	0		
16	Supervisión física a la obra pública.		48	4		
17	Supervisión a buzones.		12	1		
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0		
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	10	0	Se lleva a cabo entrega-recepción de la Unidad Jurídica, sin embargo para este periodo no se tenía contemplada.	
20	Procedimientos Administrativos	Procedimiento	4	0		
21	Elaboración de Actas por pérdida de gafete.	Acta	12	1	Se rebasa la meta programada derivada a que una de ellas corresponde a la programada en el mes de Enero.	
22	Manifestación de Bienes	Reporte	80	0		

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

ACTIVIDAD RESUMIDA A NIVEL DE UNIDAD DE GESTIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	META ANUAL	PCG	PCD	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE

VALIDACIÓN	REVISIÓN
M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ CONTRALORA INTERNA	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

AUTORIZACIÓN
ING. ALEJANDRO VEROUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL

Clave Gati

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

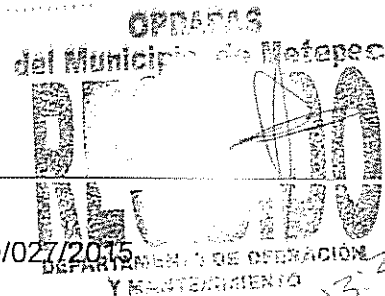
INFORME DE SUPERVISIÓN



1-35

ÁREA SUPERVISADA: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

RUBRO SUPERVISADO: "SUPERVISIÓN AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN"



TIPO DE SUPERVISIÓN: ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE SUPERVISIÓN: OPDAPAS/CIO/027/2015

FECHA DE INICIO: 21/ENERO/2015 FECHA DE TERMINACION: 26/FEBRERO/2015

PERIODO SUPERVISADO: DICIEMBRE DE 2014

FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVINO:

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA
M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.	CONTRALORA INTERNA.	
P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL.	ANALISTA ESPECIALIZADO.	
P.D. IRMA MANUELA CADENA MORENO.	TECNICO ESPECIALIZADO.	



No. de Folio: 92754

No. de Control Interno					
CONTROL		FECHA			
No. de Obra	Ejercicio	03/02/2015			
030	2014	No. BENEF.	No. ASIST.	TIPO	DURACIÓN DE LA CAP.
		400	35	U/R	1 H. 00 Min.

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA

En la localidad de San Mateo, municipio de San Mateo, Estado de México, siendo las 17:30 horas del día 03 del mes de Febrero del año 2015, en el lugar que ocupa la obra

se reunieron: por el Ayuntamiento, el C. [Nombre], por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el C. [Nombre], por la Entidad Administrativa, el C. [Nombre] y beneficiarios, con el propósito de

informarles sobre la obra pública que el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento y/o el comité comunitario de obra llevarán a cabo, y constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará Cocicovi. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B, 113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 21 de diciembre de 2011, en los Lineamientos Generales del Programa de Contraloría Social de fecha 16 de enero de 2012 y demás ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente.

Acto seguido, el representante de la entidad administrativa informa a los presentes que la obra a realizar se denomina: [Nombre de obra] y que se encuentra ubicada en: [Dirección], la cual será ejecutada por: [Entidad] y que se realizará bajo la modalidad de ejecución por:

Contrato Encargo Administración Comité Comunitario de Obra

Los recursos que se aplicarán corresponden al:

1) GIS	<input type="checkbox"/> Gasto de Inversión Sectorial	APORTACIONES
2) FEFOM	<input type="checkbox"/> Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	Federal \$ _____
3) FAM	<input type="checkbox"/> Fondo de Aportaciones Múltiples	Estatal \$ _____
4) FISM	<input type="checkbox"/> Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Otro \$ _____
5) RAMO 20	<input type="checkbox"/> _____	Total \$ _____
6) OTROS	<input type="checkbox"/> _____	



No. de Folio: 92763

No. de Control Interno					
CONTROL			FECHA		
No. de Obra	Ejercicio		FECHA		
05-028	2014		03 / 01 / 2015		
	No. BENEF.	No. ASIST.	TIPO		DURACIÓN DE LA CAP.
	3,200	73	U R		1 H. 00 Min.

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA

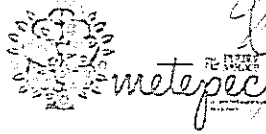
En la localidad de San Geronimo Tlahuililpan, municipio de Motépec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 03 del mes de Febrero del año 2015, en el lugar que ocupa Calle San Antonio se reunieron: por el Ayuntamiento, el C. Antonio Zavala Hernández, por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el C. _____, por la Entidad Administrativa, el C. Ricardo Villalba Cruz y beneficiarios, con el propósito de informarles sobre la obra pública que el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento y/o el comité comunitario de obra llevarán a cabo, y constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará Covicovi. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B, 113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 21 de diciembre de 2011, en los Lineamientos Generales del Programa de Contraloría Social de fecha 16 de enero de 2012 y demás ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente.

Acto seguido, el representante de la entidad administrativa informa a los presentes que la obra a realizar se denomina: Introducción de red de agua potable y que se encuentra ubicada en: Finca de San Geronimo Tlahuililpan, la cual será ejecutada por: OPDABAS Motépec y que se realizará bajo la modalidad de ejecución por:

Contrato Encargo Administración Comité Comunitario de Obra

Los recursos que se aplicarán corresponden al:

1) GIS	<input type="checkbox"/> Gasto de Inversión Sectorial		APORTACIONES
2) FEFOM	<input type="checkbox"/> Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	Federal \$	<u>952,276.35</u>
3) FAM	<input type="checkbox"/> Fondo de Aportaciones Múltiples	Estatad \$	_____
4) FISM	<input type="checkbox"/> Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Otro \$	<u>952,276.35</u>
5) RAMO 20	<input type="checkbox"/> _____	Total \$	<u>1,904,552.70</u>
6) OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> <u>PLASBER y P. 0076</u>		



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE FEBRERO.
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/107/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 03 de Marzo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
 P R E S E N T E.

En seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos, comunico a Usted que dicha actividad, se realizó los días 24 y 25 de Febrero del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueo	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 356,640.00	\$ 356,640.00	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 61,368.00	\$ 61,368.00	0.00
Caja 3, Luisa Isabel Campos	Factura Electrónica	\$ 109,278.00	\$ 109,278.00	0.00
Caja 4, San Jerónimo Chichahualco	Factura Electrónica	\$ 92,310.00	\$ 92,310.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 132,765.00	\$ 132,765.00	0.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 2,618.90	\$ 2,618.00	0.90

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 3, Luisa Isabel Campos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 4, San Jerónimo Chichahualco	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

Como se puede observar en el arqueo practicado, la caja 6 "El Castaño", se presenta una diferencia a favor por \$0.90.

Sin otro particular por el momento me es grato enviarle un cordial saludo.

OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
 REVISADO
 03 MAR 2015
 Departamento de Finanzas

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS
 DEL MUNICIPIO DE METEPEC
 CONTRALORIA INTERNA

OPDAPAS
 del Municipio de Metepec

REVISADO
 03 MAR 2015

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx



17:35pm

100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVÍAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO REVOLVENTE MANEJADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (COORDINACIÓN DE INGRESOS).
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/108/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 03 de Marzo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.

En seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos al fondo fijo manejado por el Departamento de Administración (Coordinación de Servicios Generales) y con fundamento en el Capítulo V, artículo Décimo Primero, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo, en referencia al artículo quinto Transitorio de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; a las funciones previstas en el punto 1.0.0., en los numerales 2 y 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97, publicada el 21 de Agosto de 2014; comunico a Usted, que se llevó a cabo el día 25 de febrero de 2015, observando lo siguiente:

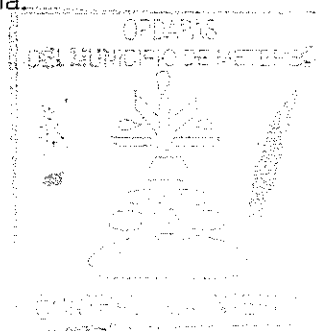
Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00

En el arqueo al fondo fijo asignado al Departamento de Administración, Área de Servicios Generales se observa que éste fue depositado y sin reasignación al área, situación que se dio a conocer mediante oficio número OPDAPAS/DA/042/2015 de fecha 03 de febrero de 2015 y del que no tenía conocimiento este Órgano de Control Interno, sino hasta la actividad llevada a cabo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo, reiterando que de existir cambios o reasignaciones al fondo fijo se notifique a esta Contraloría Interna.

ATENTAMENTE

M. en A. **NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ**
CONTRALORA INTERNA



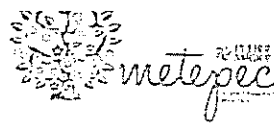
c.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General
 C.P. ANGEL TAPIA CRUZ - Jefe del Departamento de Administración
 ARCHIVO EXPEDIENTE/INHE/365/nm

Del Municipio de Metepec
RECIBIDO
 MAR 5:40
 DEPTA. DE ADMINISTRACIÓN

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
03 MAR 2015
 Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx

COMPROBANTE DE
PERSONAL



100% Honesto

100%
Metepec

tenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

AREA: CONTRALORIA INTERNA
ASUNTO: SE INFORMAN RESULTADOS DE SUPERVISIÓN A UNIFORMES.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/091/2015.

Metepec Pueblo Mágico, México, 24 de Febrero 2015

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVISADO
25 FEB 2015
Departamento de Finanzas

C. P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.
PRESENTE.

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 12 fracción VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, número 45, de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como, a las funciones previstas en el numeral 29 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta Municipal de Metepec, número 97, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Unidad Administrativa a mi cargo y derivado de la supervisión que se llevó a cabo el día veintiocho de enero del año en curso al personal femenino que labora en el Organismo, con la finalidad de verificar que portaran correctamente el uniforme que les fue otorgado por la Dirección de Administración y Finanzas, me permito informar a Usted, que las CC. **MARÍA DE LOURDES GÓMEZ VALVERDE, ANDREA MARTÍNEZ LEÓN, MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ SEGUNDO**, no portaban adecuadamente el uniforme, motivo por el cual agradeceré reiterar la invitación a su personal con la finalidad de que cumplan con los requerimientos solicitados, a los que se comprometieron al momento de recibir el uniforme institucional.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

C. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General del Organismo.
Archivo / Expediente.- NHE/iabs-ief

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



100% Honesto

100% METEPEC

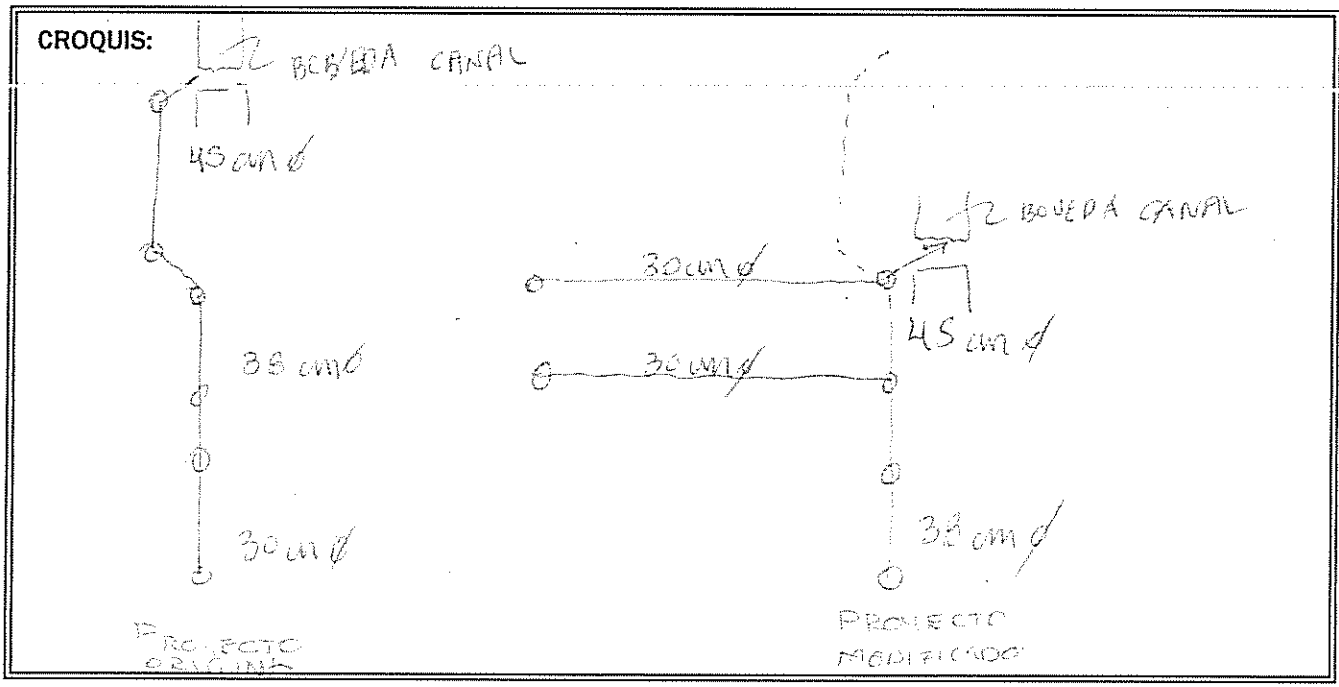
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13.00 HORAS, DEL DÍA 17/02 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de diámetro en Av. 8, en el predio del canal con Asidra construcción de alcantarillado sanitario
 UBICADA EN: manzan izquierda del canal San Asidra La Pta. Balbusto Metepec
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN L.P
 EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO COMPAE/03/COE/023/2014
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____ EMPRESA Mezclas asfálticas EPASA, S.A de CV. EJECUTORA
 EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC Maximiliano López López (Supervisor de Obra, CDAPAS)
Salvador Méndez Bernal (Analista Especializada Contraloría)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Reconstrucción por el sitio de obra
Avances generales de obra

AVANCE DE LA OBRA: _____%





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

El supervisor de obra comenta que hubo modificaciones al proyecto, consistente en modificación de trazo y pendientes; así como el de tubería de drenaje consideradas de inicio 15, 38 y 30 cmφ, el cambio se da en la línea principal a un de 15 y 38 cmφ y se amplía la instalación de tubería a los privados con tubo de 30 cmφ.

Al momento de la supervisión se encontraban realizando excavación en capa para dejar línea de drenaje de 15 y 38 cmφ con una profundidad promedio 1.90 con una longitud aprox de 175mts.
colocación de tubería de 15cmφ → 100mts
plantilla de grava 60mts
relleno → 35mts
construcción de poza 1 poza.
Carga de trabajo: retroexcavadora, excavadora (2 maquinas) compactadora mecánica; personal de albañilería (10 personas)

COMENTARIOS:

Se anexa reporte fotográfico.

Se continuará dando seguimiento realizando para tal fin 32 perforaciones posteriores.

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 14:10 HORAS, DEL DIA 17/02 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Salvador Méndez
POR LA CONTRALORIA INTERNA

WAXIMILIANO SANCHEZ LOPEZ
DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

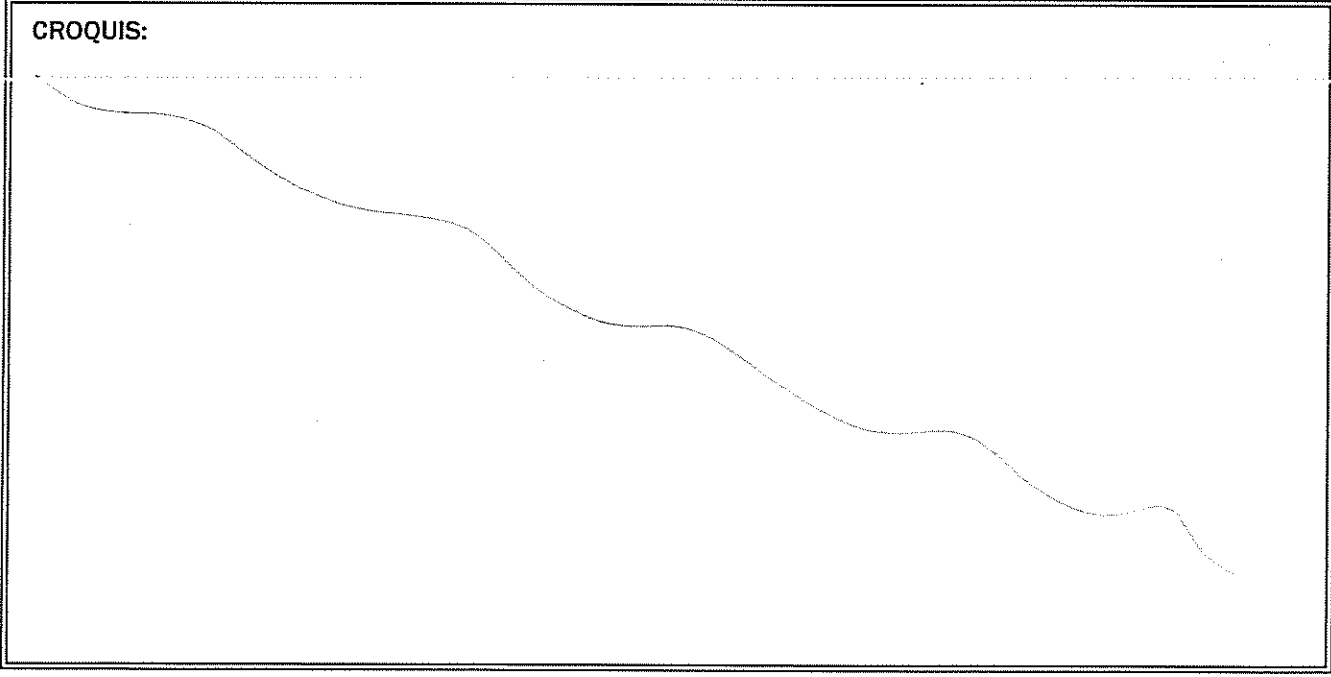
MINUTA DE CAMPO

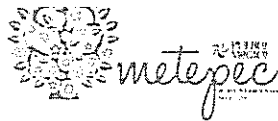
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 14:20 HORAS, DEL DÍA 24/02 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción de red de agua potable en calle
Dina Suarez y obra anexadas entre camino viejo a Metepec y Tlaxiaco
 UBICADA EN: Colonia Casa Blanca Metepec México
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP
 EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OP/2014/02/colonia/2014,
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____, EMPRESA EJECUTORA
Grupo Urbanizaciones y Estructuras Pájaros de Talca EN BASE A LO ESTABLECIDO
 EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
 TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE
 METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
 CC _____
Salvador Mórdez (Analista Especializado)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Reconstrucción por el sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: 1 %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

† Se continúa con la introducción de tubería en las
puerdas

† En la calle principal, Puro azúcar, ya se tiene el
corte de pavimento, faltan trabajos de demarcación,
excavación, plantilla, tubería y sellados.

† Se solicitó al supervisor de la obra el programa
de obra, así como llevar a cabo una supervisión
conjunta con la finalidad de determinar avances.
ya que nos encontramos en el último mes de trabajos
de acuerdo al plazo del contrato que es de 90 días.
para la ejecución de la obra iniciándose el 31 de
diciembre de 2014.

COMENTARIOS:

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 15:00 HORAS, DEL DIA 24/02 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Salvador Méndez
POR LA CONTRALORIA INTERNA

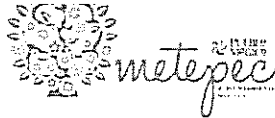
DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

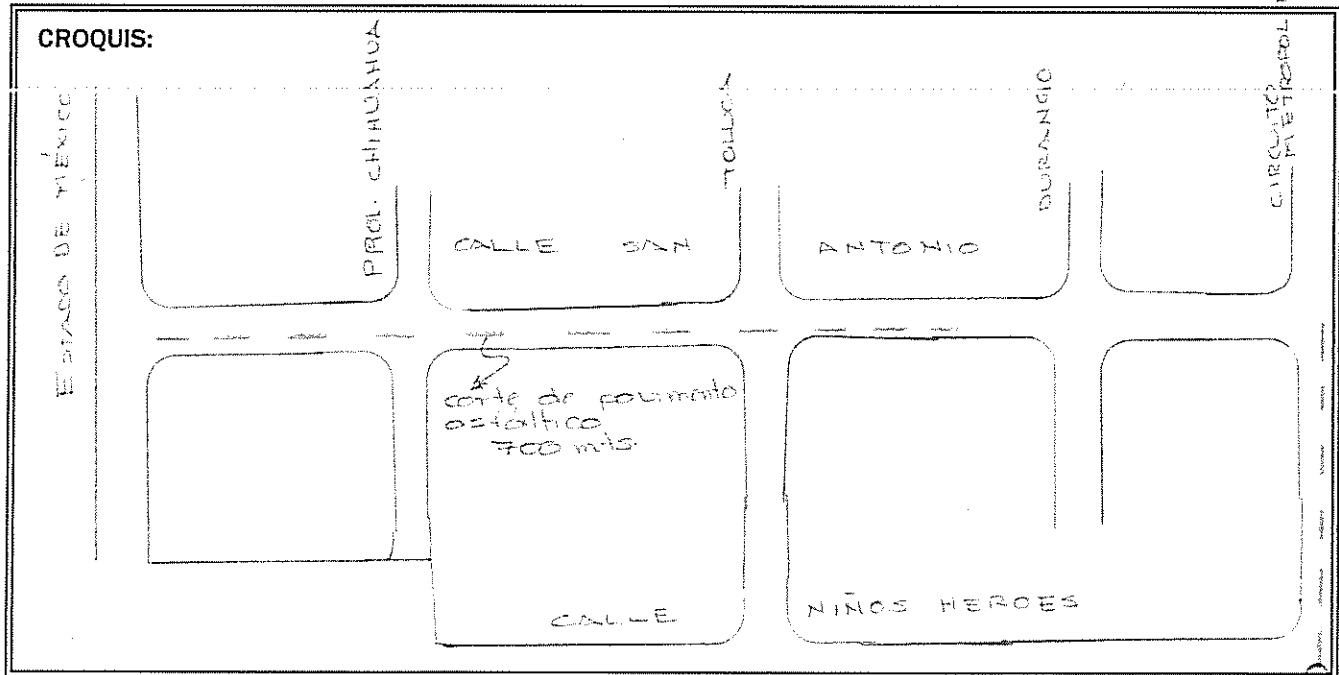
MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 14:20 HORAS, DEL DÍA 25/02 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de la red de agua potable en Ejidos de San Gregorio Tlahuililpan Metepec
 UBICADA EN: calle San Antonio y Niños Héroes
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN TIP
 EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OP/ABR/US/OP/022/2014
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____, EMPRESA Grupo Constructor Muga S.A de C.V. EJECUTORA
 EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TÍTULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
 CC Salvador Méndez Baymal (Analista Especializado Contraloría)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Reconstrucción por el sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: 100%



381 mts.
 ancho de 4" φ

Tubería instalada:
 1107 metros
 tubería de 4" φ



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

† En atención a la copia de conocimiento del oficio OPDAPAS/DG/DO/DC/0191/2015 mediante el cual, la Dirección General del OPDAPAS comunica al Ing. Arnulfo Martínez Sánchez, Apoderado Legal de la Empresa contratista Grupo Constructora Muga S.A. de C.V. q de acuerdo a los art. 60 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas y 171 de su reglamento, se llama a obra suspensión temporal debido a problemas sociales.

† Al respecto, se asistió al sitio de obra observando q no existe personal ni maquinaria laborando.

† Presenta cierto avance descrito de manera detallada en el "CROQUIS"

† Se dará seguimiento realizando para tal fin suspensiones posteriores.

COMENTARIOS:

† Se declara q el periodo de suspensión temporal es del 09 - 28 de febrero de 2015 con un plazo de 20 días

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 17:55 HORAS, DEL DIA 25/02 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Salvador Méndez
POR LA CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:30 HORAS, DEL DÍA 26/02 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de diámetro en Av. B. embalsamiento del canal con Jardia Coahuilteca de alcantarillado sanitario margen
 UBICADA EN: carretera del canal con Jardia Pilo Bellavista Metepec.
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODEP, MODALIDAD DE EJECUCIÓN L.P
 EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO 600000/1-1/001/053/2014
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

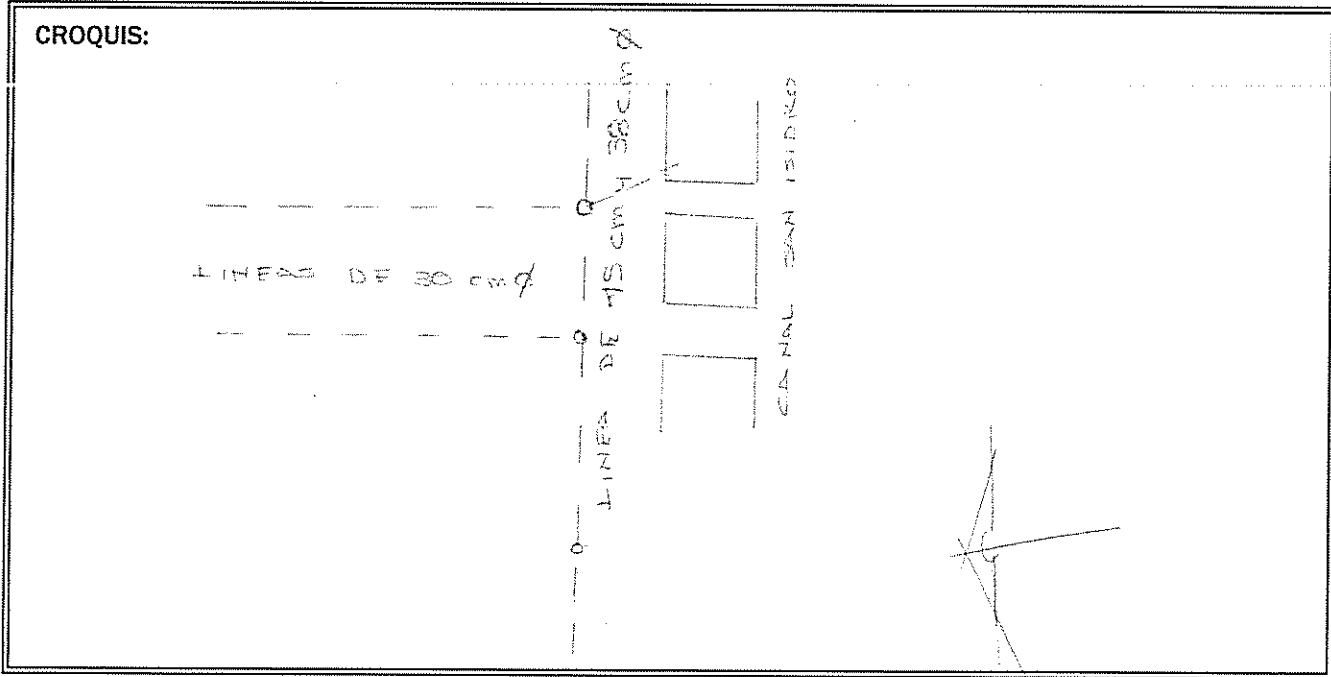
TERMINO _____, EMPRESA Meclos Asfálticos Ebro S.A. de C.V. EJECUTORA

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC Salvador Méndez Bejaral (Analista Especializado Contraloría)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Reconocida por el sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

† La excavación en capa plantilla colocación de tubería de 15 cm y 38 cm de ϕ y relleno se encuentra concluida pendiente la reposición de pavimento asfáltico.

† En las pruebas se presenta un avance de 50% en colocación de tubo de 30 cm de ϕ ; así mismo se inicia con la construcción de pozos de visita.

† Pendientes reconexión de demargos domiciliarios.

† En cuanto a trabajos de encajonamiento, no se observan trabajos hasta este momento.

COMENTARIOS:

† Se da seguimiento realizando supervisiones posteriores.

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 26/02 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

Salvador Méndez
POR LA CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

OPERACION
a BUZONES



100% Honesto

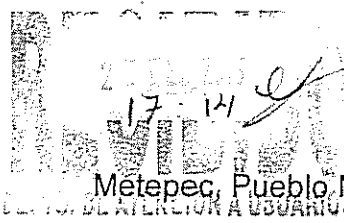
100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

DEPENDENCIA: OPDAPAS
AREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/101/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

Handwritten signature/initials



Metepec, Pueblo Mágico, México; a 24 de Febrero de 2015

LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
PRESENTE.

Handwritten signature and date stamp: 25 FEB 2015

A efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, el día veinticuatro de febrero del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
GRISSEL ROJAS	ME ATENDIERON DE FORMA MUY CORTES Y AMABLE	ATENCIÓN A USUARIOS	FELICITACIÓN
JORGE REYNOSA	FAVOR DE NO VARIAR LAS FECHAS LIMITES DE PAGO	ATENCIÓN A USUARIOS	SUGERENCIA

Por lo anterior, remito copias de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente y solicitándole respetuosamente, se dé la atención y el seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dicha queja y/o sugerencia, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, así mismo le invito a que haga extensiva al personal a su digno cargo, la felicitación anteriormente mencionada, a fin de que se mantenga el buen trato, cordialidad y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

Handwritten signature and date stamp: 26 FEB 2015



MUNICIPIO DE
Metepec
GOBIERNO MUNICIPAL



100%
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

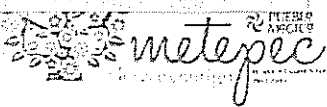
ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
LIC. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES.- Jefe del Depto. De Atención a Usuarios
Archivo/NHE/actim

SUPERVISIÓN
a BUZONES



100% Honesto

100%
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

DEPENDENCIA: OPDAPAS
AREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/101/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

17-14
Metepec, Pueblo Mágico, México; a 24 de Febrero de 2015

LIC. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
PRESENTE.

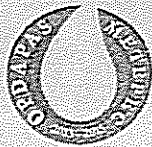
25 FEB 2015
5:04

A efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, el día veinticuatro de febrero del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
GRISEL ROJAS	ME ATENDIERON DE FORMA MUY CORTES Y AMABLE	ATENCIÓN A USUARIOS	FELICITACIÓN
JORGE REYNOSA	FAVOR DE NO VARIAR LAS FECHAS LIMITES DE PAGO	ATENCIÓN A USUARIOS	SUGERENCIA

Por lo anterior, remito copias de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente y solicitándole respetuosamente, se dé la atención y el seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dicha queja y/o sugerencia, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, así mismo le invito a que haga extensiva al personal a su digno cargo, la felicitación anteriormente mencionada, a fin de que se mantenga el buen trato, cordialidad y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

17:26
25 FEB 2015



metepepec

100%
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

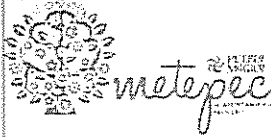
ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
LIC. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES.- Jefe del Depto. De Atención a Usuarios
Archivo/NHE/agcm

ENTREGA-
RECEPCIÓN
(Unidad Jurídica)



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS, METEPEC
ÁREA: CONTRALORIA INTERENA
SECCIÓN: FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
OFICIO: OPDAPAS/CIO/049/2015
ASUNTO: SE REMITE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA UNIDAD JURIDICA

Metepec, Pueblo Mágico, México, 04 de febrero de 2015.

C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34 fracción I y II; 57 y 62 de los Lineamientos de Entrega Recepción emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, me dirijo a Usted, a efecto de remitir "Cédula de Actualización de los Servidores Públicos Municipales" y copia fotostática certificada con sus respectivos anexos en medio magnético de la Entrega-Recepción de las siguientes personas:

SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD JURÍDICA	SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE COMO TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA	ÁREA QUE SE ENTREGA
Luis Humberto Sánchez Martínez	José Alfredo Santillán Buelna	Unidad Jurídica

No omito mencionar, que durante la elaboración del acta de entrega-recepción de la Unidad Jurídica del OPDAPAS de Metepec, se presentaron errores en el Sistema (CREG Entrega-Recepción) como:

1. El nombre del Municipio, ya que se asienta en el acta "En el municipio de OPDAPAS DE METEPEC", debiendo decir únicamente "En el municipio de Metepec".
2. El cargo que se estipula en el Sistema es el de "Contralor Municipal", debiendo ser "Contralor(a) Interno(a) del OPDAPAS".
3. Se asienta en el acta "área de la UNIDAD JURÍDICA", sin embargo únicamente debe ser "UNIDAD JURÍDICA".

De lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento, que dichos errores no pudieron ser depurados, ya que no dependen exclusivamente del Administrador del Sistema.

Finalmente, se adjunta copia simple del comprobante domiciliario del Servidor Público entrante (Luis Humberto Sánchez Martínez), debido a que su identificación oficial presenta domicilio anterior, sin embargo la nueva identificación oficial se encuentra en trámite. Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

EXHA 1 CD. QUE CONTIENE ENTREGA-RECEPCIÓN.
C.C.P. ING. ANDRÉS VERDUZCO MURILLO.- Director General.
ARCHIVO: NHE/rrm, iabs.

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE METEPEC

CONTRALORIA INTERNA
José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

05 FEB 2015

REVISIÓN

OFICIAL DE REGISTROS
H. PODER EJECUTIVO
17/02/15



" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

M/

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: JURIDICO
 MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/040/2015
 ASUNTO: PERDIDA DE GAFETE

Metepéc, Pueblo Mágico, México; a 27 de Febrero de 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha veintiséis de Febrero del año en curso, con número APA/CIO/004/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. IVAN TERRÓN GARCÍA, quien se desempeña como, Encargado de bomba, adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

12:40 PM
[Handwritten signature]
 [Stamp: CONTRALORIA INTERNA]

c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
 ARCHIVO/MINUTARIO
 NHE/adpm

27 FEB 2015
DAC mp



" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/026/2015
ASUNTO: PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 09 de Febrero de 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha nueve de Febrero del año en curso, con número APA/CIO/002/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del **C. HERLINDO MAYEN LUGO**, quien se desempeña como, Líder de Proyecto, adscrito al Departamento de Alcantarillado, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General.
ARCHIVO/MINUTARIO.
NHE/adpni



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".

Memorandum No. OPDAPAS/UG/044/2015

Metepec Pueblo Mágico, México, a 13 de Marzo de 2015

**DIRECTORES, CONTRALORIA INTERNA
JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E**

Por medio del presente y con fundamento a la Ley de planeación del Estado de México y Municipios, Capítulo Segundo de la Planeación democrática para el desarrollo del Estado de México y Municipios, art. 20 fracción IV inciso c), Adjunto en forma impresa el "**Calendario de seguimiento al POA 2015**", y solicito a Usted tenga a bien designar al responsable con la finalidad de dar cumplimiento al mismo, dentro del horario establecido.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Javi

ATENTAMENTE

**RENE A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN**

C.c.p. Archivo/RCG/EJZ

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

SE



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

[Handwritten signature]

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE POA Y PBRM, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/063/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 13 de Abril 2015.

[Handwritten signature]
P. LAÉ. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual y Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), correspondientes al mes de Marzo y al primer trimestre de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
13 ABR 2015
12:45 p.m.
REVISADO
UNIDAD DE GESTIÓN

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



NOTA SE ANEXAN EVIDENCIAS

Archivo NHE/iabs*



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION O ESTRATEGICOS

PILAR DE DESARROLLO: 02 Municipio Progresista.

TEMA DE DESARROLLO: 04 Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

Estructura del indicador

02 Municipio Progresista

04 Servicios Públicos

01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

G00 Contraloría Interna

G00 Contraloría Interna

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la Vigilancia del Organismo.

FORMULA DEL CALCULO: $EFAFA = (AFAR / AFAP) \times 100$
 $EATOA = (ATOR / ATOP) \times 100$
 $EICOR = (ICOR / ICOP) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipio de Melaque

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Compartamiento del indicador

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral		Avance Acumulado		
				Prog.	% Alcanz.	Prog.	% Alcanz.	
AFAR = Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas.	%	(AFAR / AFAP) X 100	4	25.00%	0	0%	0	0.00%
ATOR = Auditorías Técnicas de Obra Programadas.	%	(ATOR / ATOP) X 100	4	25.00%	1	25%	1	25.00%
ICOR = Integración de Comités de Obra Realizadas.	%	(ICOR / ICOP) X 100	5	0.00%	2	40%	2	40.00%

Compartamiento del indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	Avance Trimestral		Primer Trimestre		Avance Acumulado	
	Prog.	Ef%	Prog.	Ef%	Prog.	Ef%
4	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%
4	1	25.00%	1	25.00%	2	50.00%
5	0	0.00%	0	0.00%	2	40.00%

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + 10 por ciento respecto a lo programado

Se alcanza o programado trimestral este derivado de una buena planeación de objetivos

Evaluación del Indicador

La Auditoría 001-2015 a las cuentas 3551, "Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres" y 3571, "Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso" no se concluye derivado de los hallazgos identificados durante la Auditoría, por lo que se notificó al ente auditado de la modificación las condiciones de la auditoría mediante oficio número OPDAPAS/CIO/150/2015. En cuanto a los COCICO/I, se integran derivado del inicio y proceso de ejecución de Obra Pública y a requerimiento de la ciudadanía, cubriendo las actividades programadas para los meses de mayo y junio.

[Signature]
L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ

AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

V. B.

M. EN.A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORIA INTERNA

Acceptable - igual o más del 100%
Con riesgo - del 51 al 99%
Critico - igual o menor del 50%



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 08c	Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
-------------	--

Ente Público	Metepesc 2000103
--------------	------------------

Período Trimestral	Ene - Mar 2015
--------------------	----------------

Identificador	Denominación
01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01	Proyecto
G00	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	Centraloría Interna
G00	Centraloría Interna

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual Programada 2015	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
				Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditorías	4	25%	0	0%	0	0%	4	100%	0	0%	-4	-100%
2	Realizar auditorías técnicas de obra. Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICOVI.	auditorías	4	25%	1	25%	0	0%	4	100%	1	25%	-3	-75%
3		acta	5	0%	2	40%	2	40%	5	100%	2	40%	-3	-60%

Presupuesto del trimestre \$

ELABORO

 L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ
 AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISO

 M. EN A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZO

 C. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013 - 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

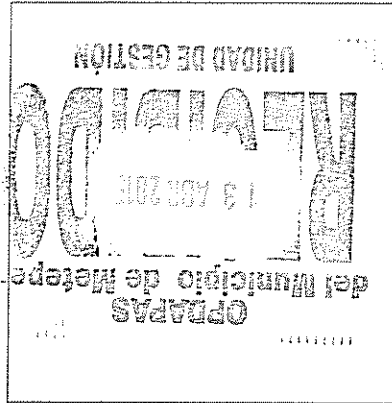
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec

NUMERO DE PROGRAMA
01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Coordinación de la política de gobierno. / Función Pública.
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.
Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.
PERIODO
Enero - diciembre 2015
MES
MARZO
PLATO O CEMENTO
Municipio Progresista.

Objetivo del Programa	Actividad	Unidad de Medida	Mes Anual	Programado	Realizado	Observación	Hombre del Responsable
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------------------

1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	1	1	0	La Auditoría 001-2015 a las cuentas 3551, "Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres", Aéreos y Lacustres" y 3571, "Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso", no se concluye derivado de los hallazgos identificados durante la Auditoría, por lo que se notificó al ente auditado de la modificación a las condiciones de la auditoría mediante oficio número OPDAPAS/CIO/150/2015.	
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Acta	1	1	1		
3	Análisis de estados financieros.		1	0	0		
4	Revisión al informe de actividades de la Dirección de Operación.		1	0	0		
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOVI.		1	0	0		
6	Arqueos a cajas.		7	6	6		
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.		7	6	6		
8	Arqueos a fondo fijo. Lic. Karen Ríos Lara.		2	0	0		
9	Arqueos a fondo fijo. Lic. Guadalupe Aguilar Romero.		2	0	0		
10	Arqueos a fondo fijo. C.P. Fiel Serrano Degollado.		2	1	1		
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	1	0	0		
12	Participar en el inventario del almacén.		1	0	0		
13	Supervisión al parque vehicular.		1	1	1		
14	Supervisión al personal.		4	0	0		
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.		4	0	0		
16	Supervisión física a la obra pública.		4	4	4		
17	Supervisión a buzones.		1	1	1		
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0		
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	1	0	2	No se tenían contemplado el desarrollo de esta actividad, sin embargo, durante este periodo se lleva a cabo la entrega-recepción de oficinas de la Dirección de Comercialización y del Departamento de Atención a Usuarios, mismas que han sido remitidas al OSEFIS.	
20	Procedimientos Administrativos	Procedimiento	4	1	0	Durante este periodo no se tuvo conocimiento de irregularidades administrativas por parte de los trabajadores que integran el Organismo, por lo que no fue necesario el inicio de Procedimientos Administrativos.	
21	Elaboración de Actas por pérdida de gafete.	Acta	1	1	1		
22	Mantenimiento de Bienes.	Reporte	8	0	0		



M. ENA. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ

Elaboración	Revisión	Autorización
-------------	----------	--------------

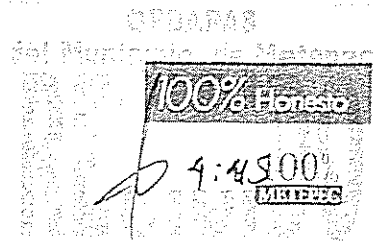
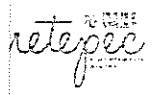
ELABORÓ
M. ENA. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ
CONTRALORA INTERNA

REVISÓ
RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

AUTORIZÓ
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL

Clave: Gest001

AUDITORIA
FINANCIERA-
ADMINISTRATIVA



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: FINANCIERO-ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SE INFORMA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA AUDITORIA 001-2015.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/150/2015.

Metepec Pueblo Mágico, México, 27 de Marzo 2015.

LIC. VICENTE HERMILO ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

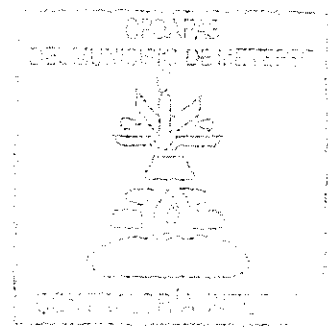
Con alcance al Oficio No. OPDAPAS/CIO/086/2015, en el que se comunicó acerca del inicio de la Auditoría Administrativa a las CUENTAS 3551, "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES" Y 3571, "REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO", me permito informarle que a partir de esta fecha se ampliará el periodo de ejecución de la auditoría.

Lo anterior, derivado de que al momento de realizar la revisión, el personal adscrito a la Contraloría Interna y que se encuentra debidamente designado para realizar la auditoría, se percató que existen incongruencias en la documentación contenida en las carpetas proporcionadas por el Departamento de Administración, motivo por el cual, es necesaria la ampliación del periodo de ejecución de los trabajos de auditoría y permita dar cabal cumplimiento a los objetivos y alcance propuestos al inicio, en la etapa de planeación de la auditoría; cabe aclarar, que dicha actividad se encuentra fundamentada en lo establecido en la Gaceta del Gobierno número 42 de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se publica el MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORÍA PÚBLICA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



16:42 H.

Cc a: ING. ALEJANDRO VERDUECO MURILLO - Director General del Organismo.
LIC. JORGE NEYRA SOSA - Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec.
C.P. ANGEL TAPIA CRUZ - Jefe del Departamento de Administración.
Archivo Expediente - NHE/irm, iabs

27/Marzo/15
17:20
Sandy

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

AUDITORIA
TECNICA DE
OBRA.

100% Honesto

100%
MEMBRADO

2015. Año de Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

INFORME DE AUDITORÍA

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

RUBRO AUDITADO: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DENOMINADO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ TLALTTELULCO, LA MAGDALENA OCOTITLÁN, LAS JARAS, LA MICHOACANA Y SAN JORGE PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO", POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DOS DE MAYO AL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

TIPO DE AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA: 002-2015

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE AUDITORÍA: OPDAPAS/CIO/120/2015

FECHA DE INICIO: 09/MARZO/2015 **FECHA DE TERMINACION:** 27/MARZO/2015

PERIODO AUDITADO: DOS DE MAYO AL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVINO:

NOMBRE:

CARGO:

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ
ENRÍQUEZ

CONTRALORA INTERNA

P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL

ANALISTA ESPECIALIZADO

LIC. IRMA MANUELA CADENA
MORENO

TECNICO ESPECIALIZADO



RECIBIDO
25 MAR 2015
Departamento de Finanzas

100% Hores

100%
MINUTOS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE MARZO.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/142/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 25 de Marzo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

En seguimiento a la Circular No. C1/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos, comunico a Usted que dicha actividad, se realizó los días 12, 17 y 24 de Marzo del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueos	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 100,608.50	\$ 100,508.00	20.50
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 8,440.00	\$ 8,440.00	0.00
Caja 3, Luisa Isabel Campos	Factura Electrónica	\$ 1,148.00	\$ 1,148.00	0.00
Caja 4, San Jerónimo Chicahualco	Factura Electrónica	\$ 8,390.00	\$ 8,390.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 26,373.00	\$ 26,373.00	0.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 9,695.00	\$ 9,695.00	0.90

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 3, Luisa Isabel Campos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 4, San Jerónimo Chicahualco	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

Como se puede observar en el arqueos practicado, la caja 1 "Metepec", se presenta una diferencia a favor por \$20.50, no omito mencionar, que al momento de hacer el Arqueo a la caja número 2, "Infonavit San Francisco" a cargo de la C. Zenaida Ángela Susano Alonso se presentó un percance, del cual se generó un acta administrativa circunstancia y que se remite copia simple. Con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de realizar lo conducente.

Sin otro particular, por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

REVISADO
25 MAR 2015
0:32
Departamento de Finanzas

10:35 am
100%
MAY 2015

2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO
REVOLVENTE MANEJADO POR EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/141/2015

Métepec, Pueblo Mágico, México, 25 de Marzo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

En seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos al fondo fijo manejado por el Departamento de Administración (Coordinación de Servicios Generales) y con fundamento en el Capítulo V. artículo Décimo Primero. fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo, en referencia al artículo quinto Transitorio de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; a las funciones previstas en el punto 1.0.0., en los numerales 2 y 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97, publicada el 21 de Agosto de 2014; comunico a Usted, que se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2015, resultando lo siguiente:

Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 8,655.40	\$ 6,017.12	\$ 14,672.52	\$ 15,000.00	327.48

De lo anterior, durante el desarrollo del arqueo al fondo fijo asignado al Departamento de Finanzas:

1. Los vales provisionales de caja proporcionados por el Departamento no cuentan con firma de autorización, por lo que se sugiere que previo a la entrega del recurso monetario a los beneficiarios se autorice el monto a entregar.
2. Los vales provisionales de caja no cuentan con número de folio, se sugiere sean foliados, con la finalidad de tener mayor control en los documentos proporcionados y/o cancelados.
3. Se observa que existen dos vales provisionales de caja, de fecha 26 de febrero de 2015 y 27 de febrero de 2015, por concepto de gastos a comprobar, por un monto de \$370.00 y \$200.00 respectivamente, sin embargo exceden de los veinte días hábiles para poder realizar la comprobación de dichos montos, de lo anterior se solicita la aclaración pertinente y se sugiere que no exceda del tiempo estipulado en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, con la finalidad de cumplir con los requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización y evitar el procedimiento y sanciones correspondientes.

25 MAR 2015
10:32 AM



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

4. Se observa que la factura con número de folio MB 42556, a nombre de "Papelería Cuauhtémoc", de fecha 06 de marzo de 2015, no cuenta con requisición y orden de compra, se recomienda que cada una de las facturas se encuentre soportada adecuadamente.
5. Se observa que la solicitud de servicios con número de folio 010, de fecha 23 de febrero de 2015, no se encuentra debidamente requisitada, ya que, en el rubro descripción del bien mueble e inmueble aparece "Nissan Tsuru Sedán, con número económico 109, placas MLX-4465 (Alcantarillado)", sin embargo la unidad corresponde a la Contraloría Interna.
6. Durante la conciliación de los documentos comprobatorios y el efectivo correspondiente al arqueo, contra el fondo fijo asignado al Departamento de Finanzas, se observa que existe un vale provisional de caja, de fecha 06 de marzo de 2015, CANCELADO, por un monto de \$350.00, mismo que resultó faltante en el arqueo, de lo anterior se solicitó al encargado del fondo fijo fueran repuestos, acción que realizó inmediatamente, de lo anterior se solicita la aclaración correspondiente y se sugiere tener mayor precaución en el manejo de los recursos monetarios propiedad del Organismo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo, reiterando que el responsable del manejo del fondo fijo deberá cuidar que los recursos sólo sean aplicados en la adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades urgentes, imprevistas, eventuales, contingentes o fortuitas.

ATENTAMENTE

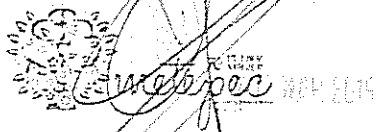
**M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA**



c.c.p. ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO - Jefe del Departamento de Finanzas
ARCHIVO EXPEDIENTE/ NHE/065, 0000

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

del Municipio de Metepec
 23 MAR 2015
 11:07

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: JURIDICO
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/135/2015
 ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR

Metepec, Pueblo Mágico, México, 23 de Marzo de 2015

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
 PRESENTE:

OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
 11:09
 11:00

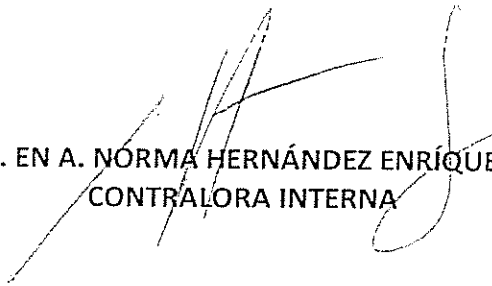
Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108 y 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; artículo 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; 12 fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; artículo 12, 20 fracciones I, II, V, X, y XIII del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014, en seguimiento a la supervisión del parque vehicular del Organismo, realizada el día lunes 16 de marzo del año 2015 y de acuerdo a las unidades citadas en el oficio: OPDAPAS/DAF/0364/2015 recibido el día 11 de marzo del año en curso, le informo que se obtuvo el siguiente resultado:



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

No hay observaciones al respecto.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



C c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General.
C. ÁNGEL TAPIA CRUZ.- Jefe del Departamento de Administración.
ARCHIVO.- NHE/adpm



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 12/03 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Intercambio de drenaje en Av. 8 a la altura del cruce del Canal San Jacinto con la Av. de la Independencia y la Av. de la Libertad

UBICADA EN: Calle de la Independencia, entre la Calle de la Libertad y la Calle de la Unión

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRENDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN I.P.

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO comercial/001/2014

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

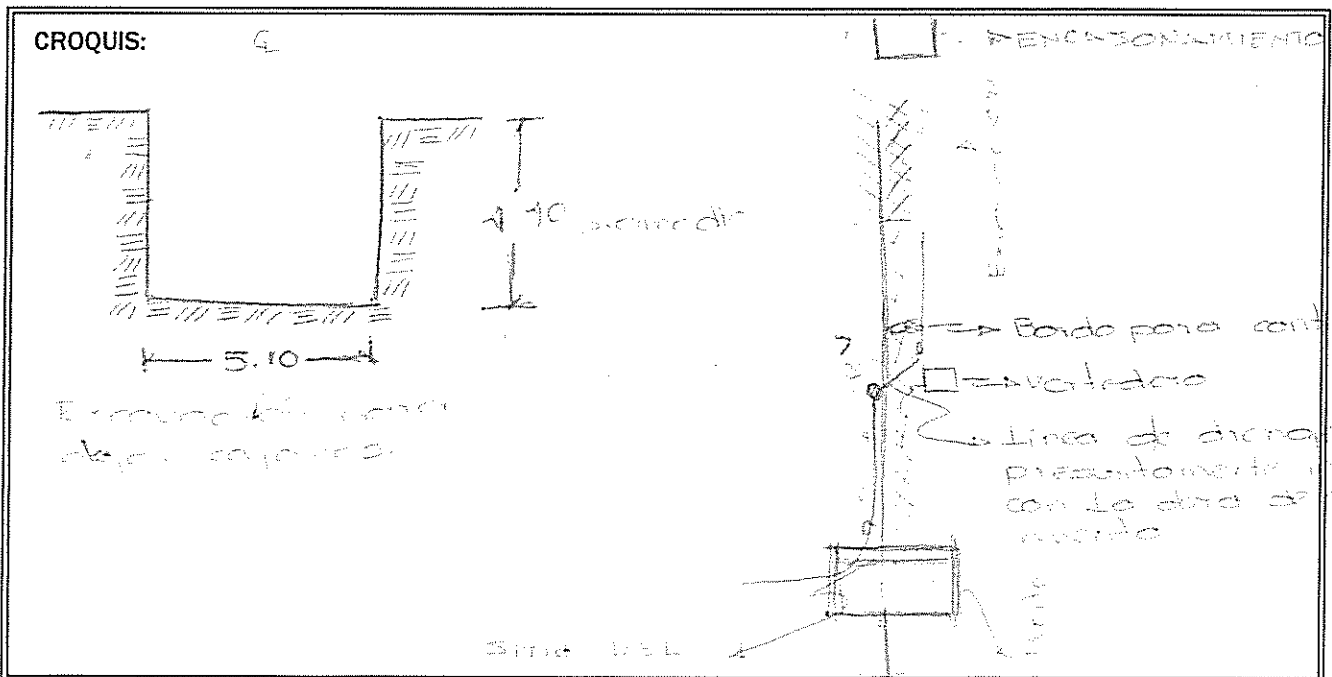
TERMINO _____, EMPRESA EJECUTORA Muerte Acabados Eban S.A. de CV.

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

- CC Marilita Lorez Lorez (Suplen. con. de obra)
- Amador Cecilia Polo (Residente de obra)
- Salvador Juárez Daniel (Cualidad Ejecutiva)
- Lv. Pedro Garcia (Residente Empresa Contratista)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Proyecto de el cambio de drenaje y registro de obra

AVANCE DE LA OBRA: _____ %



SITIO DEL
 LOCAL DE
 OPERACIÓN
 CANTONAL METEPEC



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:20 HORAS, DEL DÍA 17/03 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de diámetro N.º 8

Emboscamiento del Canal San Isidro con el propósito de
 UBICADA EN: alcantarillado sanitario marzo 18/03/2015

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN L P

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OPDAPR/LA/001/033/2014,

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____, EMPRESA _____ EJECUTORA

Mezclas Asfalticas Ebra S.A de CV EN BASE A LO ESTABLECIDO

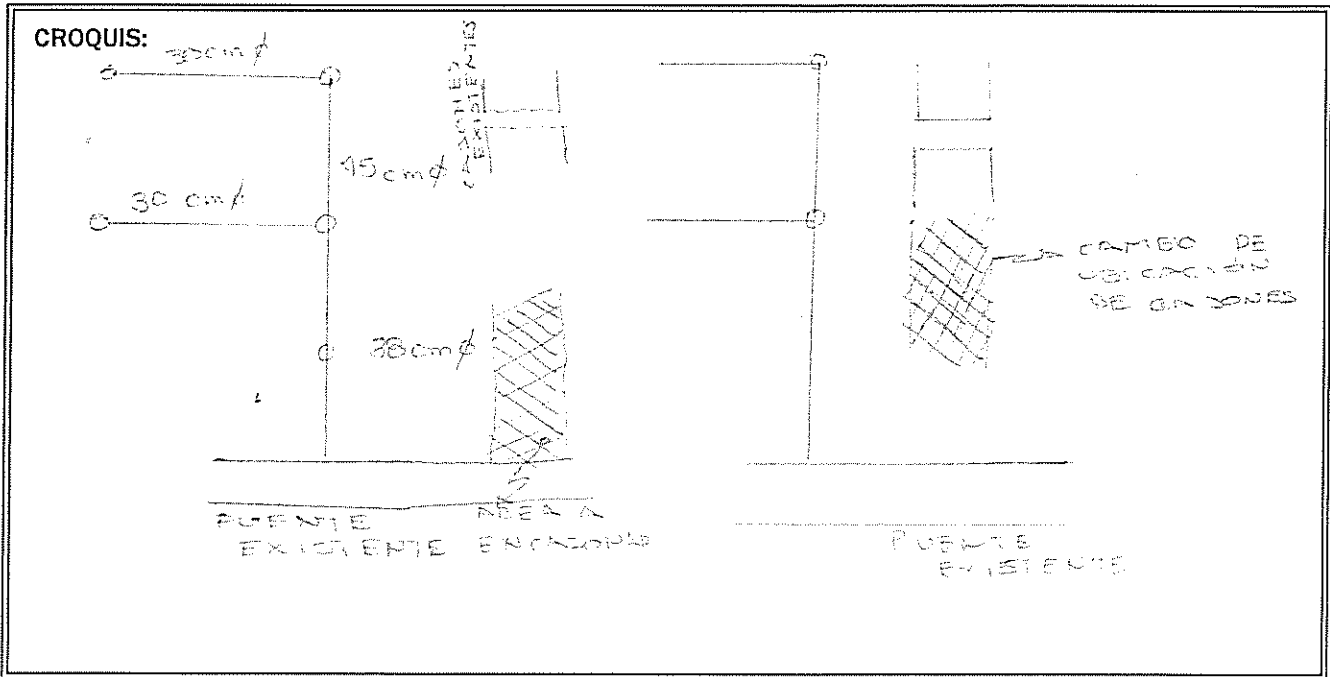
EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
 TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE
 METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC Salvador Méndez Bernal (Amplista Especializado)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Reconstruido por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: _____%





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:15 HORAS, DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2015
EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción de redes de agua potable en la colonia Ejido del Lazaro Cardenas

UBICADA EN: Col. Lazaro Cardenas CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PNP, MODALIDAD DE EJECUCIÓN LP EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO CONTRATO 103/106/11/2014, FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____ TERMINO _____, EMPRESA EJECUTORA Grupo Constructora Model S.A. de CV
EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIÓNES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULO 12, FRACCIÓNES III Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014.

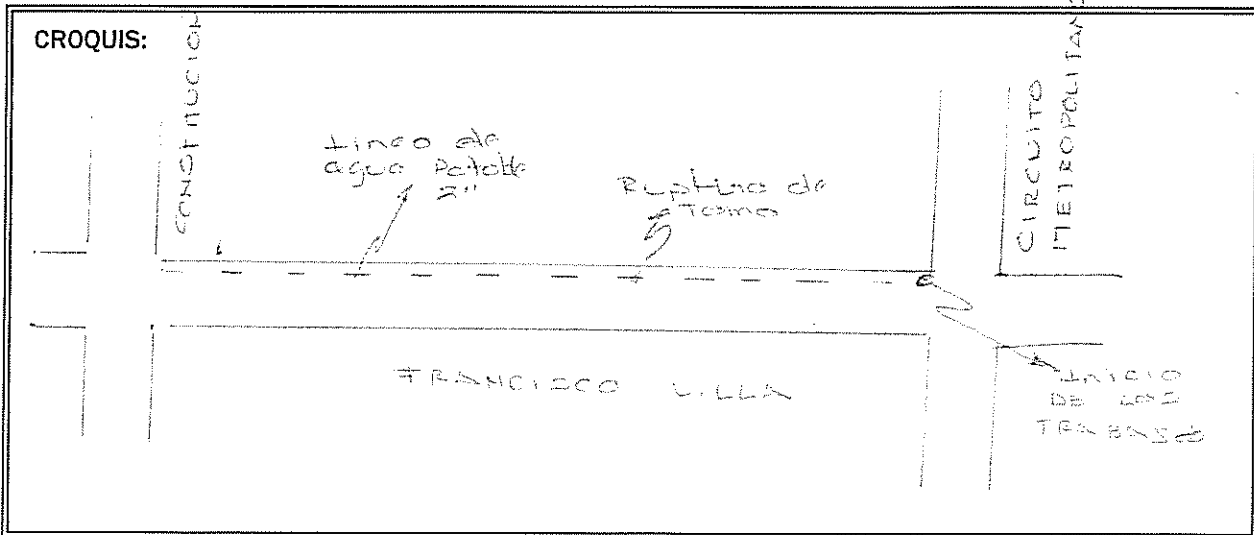
SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

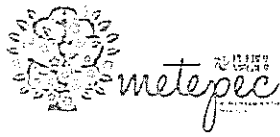
Manuel López (Supervisor de obra)
Salvador Méndez (Analista Especializado Contabilidad GBAAPN)
Francisco Bastida (Empresa Contratista)

CON EL PROPÓSITO DE:

Justificar el reinicio de los trabajos

AVANCE DE LA OBRA: %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:05 HORAS, DEL DÍA 31 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de la red de agua potable en las calles Miguel Hidalgo y Constitución, Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec. UBICADA EN: Metepec Méx. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OPDAP/07/COPEBA/2014, FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____ TERMINO _____, EMPRESA EJECUTORA Carra Construcción SA. de CV. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULO 12, FRACCIONES III Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014.

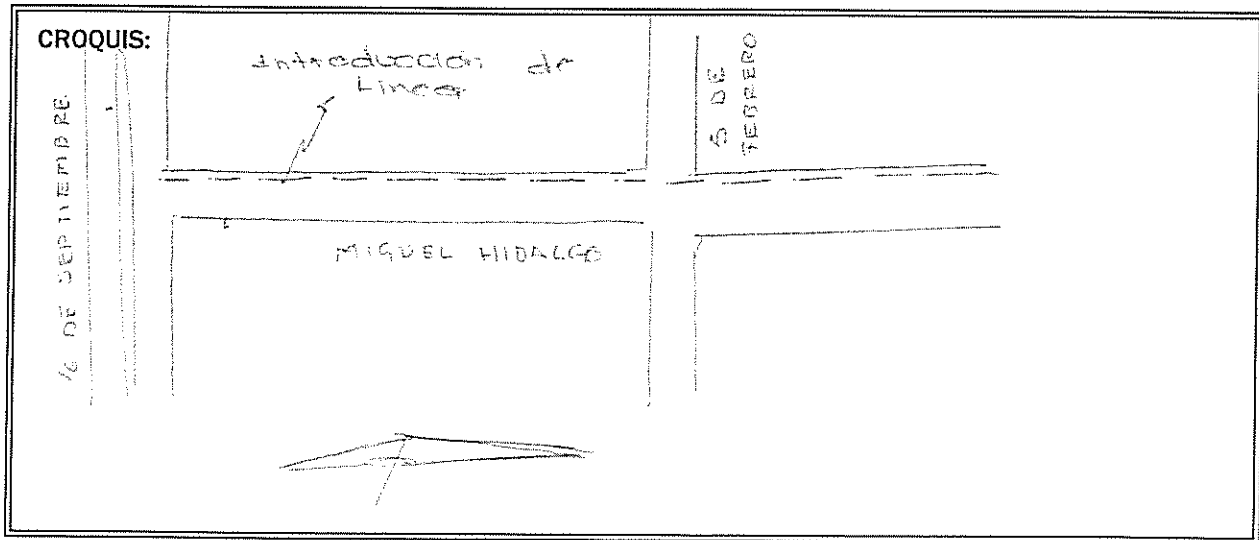
SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

- + Norma Hernández Enríquez (Contralora interna OPDAP Metepec)
- + Solveler Méndez (Analista especializada Contraloría interna Metepec)

CON EL PROPÓSITO DE:

testificar el inicio de la obra antes mencionada.

AVANCE DE LA OBRA: _____ %





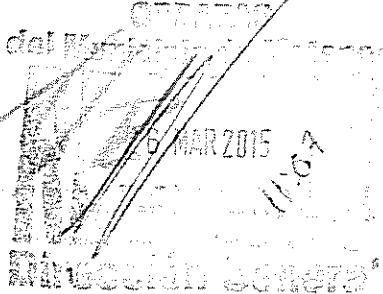
metepéc

DEPTO. DE ATENCIÓN A USUARIOS

100% Honesto

100%
MISERABLE

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"



DEPENDENCIA: OPDAPAS
AREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/138/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

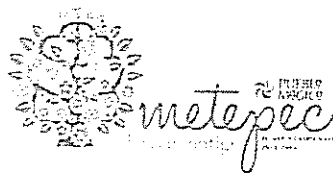
Metepec, Pueblo Mágico, México; a 23 de Marzo de 2015

LIC. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
PRESENTE.

Handwritten signature and date:
11/02
26/03/2015
Dir. Comercialización
9 meses

Con fundamento en el decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo y del artículo 13 fracción XVIII, del Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, así como el numeral 9 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce y a efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, el día trece de marzo del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
ADRIANA TELLEZ	DESDE HACE DOS MESES Y SIETE VISITAS AL FIN PUDE PAGAR.	ATENCIÓN A USUARIOS Y ARMANDO MARTÍNEZ OLVERA	QUEJA DEL SERVICIO Y FELICITACION
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ	NO LLEGAN LOS RECIBOS PARA PAGAR EL AGUA A TIEMPO.	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA DEL SERVICIO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

VIRGINIA QUINTANA LÓPEZ	QUIERO REALIZAR MI Y TARDAN MUCHO PARA DAR EL RECIBO Y PASO A LA CAJA Y SU SISTEMA NO ESTA ACTUALIZADO	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA DEL SERVICIO
MARÍA DEL CARMEN PEREZ	NO ME LLEGA MI RECIBO DE AGUA	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA DEL SERVICIO

Por lo anterior, remito copia de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente y solicitándole respetuosamente, se dé la atención y el seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dichas quejas y/o sugerencias, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, de igual manera le pido de la manera más atenta, haga extensiva la felicitación antes mencionada al Servidor Público que corresponde, así mismo exhorte al personal a su digno cargo para que se mantenga buen trato, cordialidad, y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

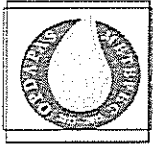
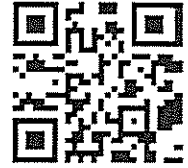
ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
L. C. Nubia Areli Estrada Nava.- Jefa del Depto. De Atención a Usuarios
Archivo/NHE/adm

MET103LERAPAM000236[MET]0600-00-00[12 26]12.26[B03]Morelos 227, Barrio de Santa Cruz, Metepec, México[Walter León Valverde Rubizewski] VARW531008] 0282153[4133099762878]Director de Comercialización[0282153]4133099762878[Director de Comercialización]2013-10-31[2015-02-28] DISTRITO FEDERAL AVENIDA JUAREZ # 312, BARRIO DE SAN MIGUEL, C.P. 52104 SAN MATEO ATENCO, AV. JUAREZ 312 SUR, BARRIO DE SAN MIGUEL, C.P. 52104, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO] 044-722-582-88-50[6]RAFAEL GRANADOS NUÑEZ[Misael Octavio Gutiérrez Rosales]GURM7608083P4]1022711]2539125719701[TOLUCA]C. MIGUEL HIDALGO 21, LA MAGDALENA, OCOTITLAN C.P. 52161 METEPEC ESTADO DE MEXICO.]C. MIGUEL HIDALGO 21, LA MAGDALENA, OCOTITLAN, C.P. 52161 METEPEC ESTADO DE MEXICO [722-380-81-21]38]Director[ELIZABETH PULIDO REZA]2015-03-03]0282153]Mara Hortencia Garcia Becerra[Secretaria]Juan Carlos Montes de Oca Gonzalez[Secretario]Mara Hortencia Garcia Becerra[Secretaria]OSFER-01.OSFER-02.OSFER-03.OSFER-03b.OSFER-04.OSFER-05a.OSFER-05b.OSFER-05a.OSFER-05b.OSFER-06a.OSFER-06b.OSFER-06b.OSFER-07a.OSFER-07c.OSFER-08.OSFER-22.OSFER-30.OSFER-31;

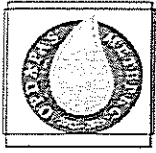
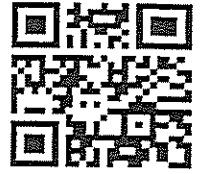


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL AER-3

En el municipio de OPDAPAS DE METEPEC, México, siendo las DOCE horas con VEINTISEIS minutos del día CINCO de MARZO del año DOS MIL QUINCE , en las oficinas que ocupa la COMERCIALIZACIÓN del Municipio de OPDAPAS DE METEPEC, México, sitas en Morelos 227, Barrio de Santa Cruz, Metepec, México; reunidos los ciudadanos Walter León Valverde Rubizewski, en su carácter de servidor público saliente; Misael Octavio Gutiérrez Rosales, servidor público entrante; María Hortencia Garcia Becerril testigo del servidor público saliente; Juan Carlos Montes de Oca Gonzalez, testigo del servidor público entrante y Norma Hernández Enriquez Contralor Municipal de OPDAPAS DE METEPEC, México; para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 10 de los Lineamientos para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de México; se procede a llevar cabo el acto de entrega-recepción del área de COMERCIALIZACIÓN; acto continuo el ciudadano Walter León Valverde Rubizewski, quien ocupó el cargo de Director de Comercialización por el periodo comprendido del 31-10-2013 al 28-02-2015, entrega al (a la) ciudadano (a) Misael Octavio Gutiérrez Rosales, el despacho de COMERCIALIZACIÓN y de toda la documentacion e informacion inherente a dicha oficina.

Acto continuo el ciudadano (a) Walter León Valverde Rubizewski, en su carácter de SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, se identifica con credencial para votar número 4133099762878 expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio actual en AVENIDA JUAREZ # 312, BARRIO DE SAN MIGUEL, C.P. 52104 SAN MATEO ATENCO , RFC VARW531008, con número telefónico particular 044-722-582-88-50, señalando además como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en AV. JUÁREZ 312 SUR, BARRIO DE SAN MIGUEL, C.P. 52104, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO y autorizando al (los) ciudadano(s): RAFAEL GRANADOS NUÑEZ, para que a su nombre y representación reciba (n) todo tipo de documentos; adicionalmente, el SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE manifiesta que conforme al artículo 156 fracción I del Código Penal del Estado de México, conoce que comete el delito de falso testimonio, el que interrogado por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; asimismo, reconoce que al responsable de este delito se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a setecientos cincuenta días multa; por lo que, en este acto bajo protesta de decir verdad, asevera que lo asentado en la presente acta, la información contenida en sus anexos y lo archivado y procesado en los medios ópticos es verídico, oportuno y confiable, toda vez que dicha información, se encuentra soportada con los documentos y constancias, las cuales se encuentran custodiadas y conservadas en los archivos de la oficina que se entrega y en el Sistema (CREG Entrega-Recepción), en la cual se desempeñó como: Director de Comercialización; el ciudadano (a) Misael Octavio Gutiérrez Rosales, en su carácter de SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, se identifica con credencial para votar número 2539125719701 expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio actual en C. MIGUEL HIDALGO 21, LA MAGDALENA OCOTITLAN C.P. 52161 METEPEC ESTADO DE MEXICO., con RFC GURM7608083P4, con número telefónico particular 722-380-81-21; el ciudadano (a) María Hortencia Garcia Becerril, en su carácter de TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, se identifica con credencial para votar número 5241113919511 expedida por el Instituto Federal Electoral; el ciudadano (a) Juan Carlos Montes de Oca Gonzalez, en su carácter de TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, se identifica con credencial para votar número 2490069857849 expedida por el Instituto Federal Electoral y el ciudadano Norma Hernández Enriquez Contralor Municipal de OPDAPAS DE METEPEC, México.

Lo anterior, en términos legales correspondientes y conforme a la siguiente información:



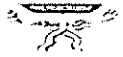
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ENTIDAD MUNICIPAL AER-3

En el municipio de OPDAPAS DE METEPEC, México, siendo las DIECIOCHO horas con ONCE minutos del día TRECE de MARZO del año DOS MIL QUINCE, en las oficinas que ocupa la ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS del Municipio de OPDAPAS DE METEPEC, México, sitas en JOSÉ MARÍA MORELOS #227 Bo. SANTA CRUZ, METEPEC C.P. 52140; reunidos los ciudadanos MISAEL OCTAVIO GUTIERREZ ROSALES, en su carácter de servidor público saliente; NUBIA ARELI ESTRADA NAVA, servidor público entrante; JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZALEZ testigo del servidor público saliente; DAFNE YANET ROBLES CAJERO, testigo del servidor público entrante y M.en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ Contralor Municipal de OPDAPAS DE METEPEC, México; para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 10 de los Lineamientos para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de México; se procede a llevar cabo el acto de entrega-recepción del área de ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS; acto continuo el ciudadano MISAEL OCTAVIO GUTIERREZ ROSALES, quien ocupó el cargo de Jefe de Departamento D por el período comprendido del 02-01-2013 al 05-03-2015, entrega al (a) ciudadano (a) NUBIA ARELI ESTRADA NAVA, el despacho de ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS y de toda la documentación e información inherente a dicha oficina.

Acto continuo el ciudadano (a) MISAEL OCTAVIO GUTIERREZ ROSALES, en su carácter de SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, se identifica con credencial para votar número 2539125719701 expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio actual en MORELOS Y 1RA PRIVADA DE HIDALGO N° 21 DE SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN METEPEC, MEXICO C.P. 52161, RFC GURM7608083P4, con número telefónico particular S/N, señalando además como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en MORELOS Y 1RA PRIVADA DE HIDALGO N° 21 DE SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN METEPEC, MEXICO C.P. 52161 y autorizando al (los) ciudadano(s): ELIZABETH PULIDO REZA, para que a su nombre y representación reciba (n) todo tipo de documentos; adicionalmente, el SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE manifiesta que conforme al artículo 156 fracción I del Código Penal del Estado de México, conoce que comete el delito de falso testimonio, el que interrogado por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; asimismo, reconoce que al responsable de este delito se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a setecientos cincuenta días multa; por lo que, en este acto bajo protesta de decir verdad, asevera que lo asentado en la presente acta, la información contenida en sus anexos y lo archivado y procesado en los medios ópticos es verídico, oportuno y confiable, toda vez que dicha información, se encuentra soportada con los documentos y constancias, las cuales se encuentran custodiadas y conservadas en los archivos de la oficina que se entrega y en el Sistema (CREG Entrega-Recepción), en la cual se desempeñó como: Jefe de Departamento D; el ciudadano (a) NUBIA ARELI ESTRADA NAVA, en su carácter de SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, se identifica con credencial para votar número 2527047951066 expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio actual en DAGOBERTO FLORES MZA 36 LTE 18 B, JESUS JIMENEZ GALLARDO METEPEC, MEXICO CP 52167, con RFC EANN7807273Z5, con número telefónico particular S/N; el ciudadano (a) JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZALEZ, en su carácter de TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, se identifica con credencial para votar número 2490069857849 expedida por el Instituto Federal Electoral; el ciudadano (a) DAFNE YANET ROBLES CAJERO, en su carácter de TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, se identifica con credencial para votar número 2490085406782 expedida por el Instituto Federal Electoral y el ciudadano M.en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ Contralor Municipal de OPDAPAS DE METEPEC, México.

Lo anterior, en términos legales correspondientes y conforme a la siguiente información:

ACTA TUK
PERDIDA DO
GAFETE.



" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/049/2015
ASUNTO: PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 10 de Marzo de 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha nueve de Marzo del año en curso, con número APA/CIO/005/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. FERNANDO ALMARAZ DE LA ROSA, quien se desempeña como, Auxiliar Técnico, adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

17:05

10 MAR 2015

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

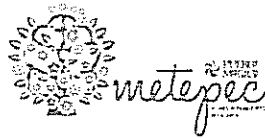


17:04 per

c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General.
ARCHIVO/MINUTARIO.
NHE/adpm

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2683636



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE POA
CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/074/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 08 de Mayo 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Abril de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



NOTA: SE ANEXAN EVIDENCIAS

Archivo NHE/iabs*

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

UNIDAD DE GESTIÓN
José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepéc

NUMERO DE PROGRAMAS
01 Departamento de la funciones públicas y ética en el servicio público.

DIRECCIÓN	CGI / Contraloría Interna	ESPECIALIDAD OPERATIVA	03/04	PERIODO	Enero-diciembre 2015
ÁREA RESPONSABLE	CGI / Contraloría Interna	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN	01	MESES	ABRIL
Nº DE COMPROMISO ATENDIDO		PROYECTO	01	PLAN DE CUMPLIMIENTO	Municipio Progresista

OBJETIVO DEL PROGRAMA	llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	MESES	PROYECTO	PERIODO	NOMBRE DEL RESPONSABLE

No. EST.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	PROYECTO	PERIODO	NOMBRE DEL RESPONSABLE
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	0	0	
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	Informe	4	0	0	
3	Análisis de estados financieros.	Informe	4	0	0	
4	Revisión al informe de actividades de la Dirección de Operación.	Acta	4	0	0	
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOMI.	Acta	5	0	0	
6	Arqueos a cajas.	Arqueo	72	6	4	Se realizaron cuatro arqueos a cajas, derivado de que al momento de llevar a cabo la supervisión física de éstas: las cajas 3, "Luisa Isabel Campos" y 4, "San Jerónimo Chicahuatlco" se encontraban cerradas, motivo por el que se pudo sea adelantado dicho hallazgo por la Dirección de Administración y Finanzas, Área encargada de las agencias recaudadoras.
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.	Arqueo	72	6	4	Se realizaron cuatro arqueos a fondos fijos de caja, derivado de que al momento de llevar a cabo la supervisión física de éstas: las cajas 3, "Luisa Isabel Campos" y 4, "San Jerónimo Chicahuatlco" se encontraban cerradas, motivo por el que se pudo sea adelantado dicho hallazgo por la Dirección de Administración y Finanzas, Área encargada de las agencias recaudadoras.
8	Arqueos a fondo fijo. Lic. Karen Ríos Lara.	Arqueo	4	0	0	Esta actividad no se lleva a cabo ya que mediante oficio número OPD/PAS/DA/042/2015 de fecha 03 de febrero de 2015, se solicita al C.P. Fidel Serrano Degollado la cancelación de este fondo fijo.
9	Arqueos a fondo fijo. Lic. Guadalupe Aguilar Romero.	Arqueo	4	1	0	Esta actividad no se lleva a cabo ya que mediante oficio número OPD/PAS/DA/042/2015 de fecha 03 de febrero de 2015, se solicita al C.P. Fidel Serrano Degollado la cancelación de este fondo fijo.
10	Arqueos a fondo fijo. C.P. Fidel Serrano Degollado.	Arqueo	4	0	0	Esta actividad no se lleva a cabo ya que mediante oficio número OPD/PAS/DA/042/2015 de fecha 03 de febrero de 2015, se solicita al C.P. Fidel Serrano Degollado la cancelación de este fondo fijo.
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	2	0	0	
12	Participar en el inventario del almácen.	Inventario	2	0	0	
13	Supervisión al parque vehicular.	Supervisión	12	1	1	
14	Supervisión al personal.	Supervisión	4	0	1	Esta actividad corresponde al mes de Mayo.
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.	Supervisión	4	1	1	
16	Supervisión física a la obra pública.	Supervisión	08	4	4	
17	Supervisión a burzones.	Supervisión	12	1	1	
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0	
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	10	0	0	
20	Procedimientos Administrativos.	Procedimiento	4	0	0	
21	Elaboración de Actas por pérdida de gafete.	Acta	12	1	1	
22	Manifestación de Bienes.	Reporte	08	0	0	

M. ERA. NORMA HERRÁNDEZ ENRIQUÉZ

ESTADO	ELABORADO	REVISADO	VALIDADO	APROBADO
---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

M. ERA. NORMA HERRÁNDEZ ENRIQUÉZ
COORDINADORA INTERNA

RENE ABEJARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

M. ALEJANDRO VERDIZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL



metepe

100% Honesto

100% MHI/2015

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE ABRIL.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/200/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 07 de Mayo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

En seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos, comunico a Usted que dicha actividad, se realizó el día 30 de Abril del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueos	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 294,664.00	\$ 294,664.00	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 5,418.00	\$ 5,418.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 8,287.00	\$ 8,287.00	0.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 19,026.00	\$ 19,026.00	0.90

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

Como se puede observar en el arqueos practicado, la caja 3 "Luisa Isabel Campos" y caja número 4, "San Jerónimo Chichahualco", no se encuentran dentro del cuadro concentrador, derivado de que al momento de la visita física, se detectó que dichas cajas se encontraban cerradas, motivo por el cuál solicito sea aclarado el hallazgo, ya que este Organismo de Control Interno no ha sido informado de cambios en las cajas a su cargo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

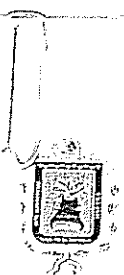
OPDAPAS
del Municipio de Metepec

07 2015
Dirección General
Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

c.c.p. ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO.- Jefe del Departamento de Finanzas
ARCHIVO/EXPEDIENTE/NHE/abs_rmf

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVISADO
07 MAY 2015
Departamento de Finanzas

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Memorandum No. OPDAPAS/DA/042/2015

Metepec Pueblo Mágico, México, 3 de febrero del 2015

[Handwritten signature]

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.

11:51

Envió a Usted, ficha de depósito por la cantidad de \$6,306.43 (Seis mil trescientos seis pesos 43/100 M.N.), asimismo facturas originales, que se enlistan en el formato anexo, mismas que suman la cantidad de \$3,693.57 (tres mil seiscientos noventa y tres pesos 57/100 M.N.), correspondiente al fondo fijo que fue asignado al Área de Servicios Generales.

Lo anterior para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que proceda con la cancelación del mismo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

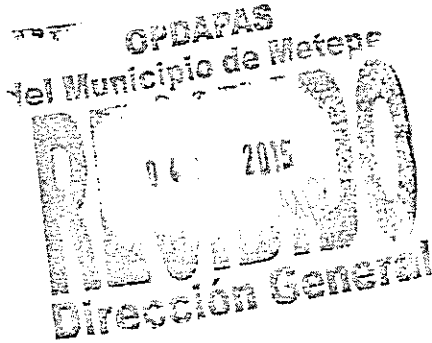
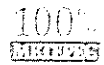
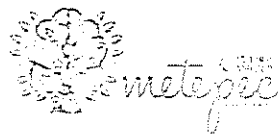
[Handwritten signature]

11:56 Israel

C.P. ANGEL TAPIA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Lic. Vicente H. Ortiz Rodríguez.- Director de Administración y Finanzas
ATC/GAR/css**
Archivo

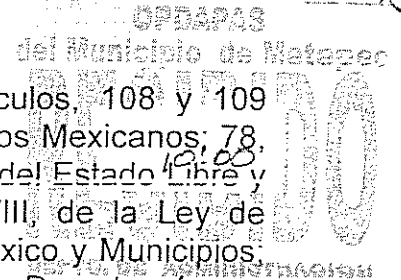
OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVISADO
Departamento de Finanzas



DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/194/2015
 ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR

Metepec, Pueblo Mágico, México, 30 de abril de 2015

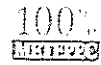
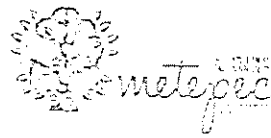
LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
 PRESENTE:



Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos, 108 y 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; artículo, 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; 12 fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; artículo 12, 15 y 20 del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; el artículo 12, fracción XIV del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado el día veintiséis de enero de dos mil once en la Gaceta del Municipio de Metepec con número cuarenta y cinco; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014, en seguimiento a la supervisión del parque vehicular del Organismo, realizada los días

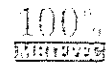
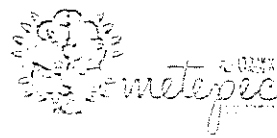
10/05/15
 10:00
 DR. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ





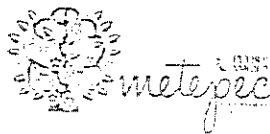
miércoles veintidós y lunes veintisiete de abril de dos mil quince, tanto a los conductores y/o resguardatarios que se encontraron presentes, como a las unidades que se encuentran resguardadas dentro del pozo número "04", ubicado en la Calle el Herradero, del Conjunto Habitacional Andrés Molina Enríquez, Metepec, México; le informo que se obtuvo el siguiente resultado:

Nº ECO.	CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD	OBSERVACIONES
36	CAMIONETA FORD F-350	En la carrocería se observa en regular estado, sólo muestra golpes en la defensa delantera
37	CAMIÓN PIPA MERCEDES BENZ	Golpes en la defensa delantera y frente del cofre, lo demás en buen estado de carrocería y no tiene placas de circulación.
038	CAMIÓN DE LIMPIEZA VACTOR 2100	Buen estado de carrocería.
040	MERCEDES BENZ VOLTEO	El conductor Gerardo Cipres Toledo, presentó licencia para conducir con vencimiento al día 26 de abril de 2015. No muestra tarjeta de circulación de la Unidad y exhibe póliza número GZ3037580801 vencida al 31 de diciembre de 2014, y se observa la carrocería en buen estado.
045	CAMIÓN PIPA FORD	Sin tapón el tanque de gasolina del lado derecho; lo demás se observa la carrocería en buen estado, y no tiene placas de circulación.
060	CAMIÓN DE LIMPIEZA MARCA VAC-CON	La carrocería se observa en buen estado, y no tiene placas de circulación.
061	CAMIÓN DE HIDRO-SUCCIÓN VAC-CON	La carrocería se observa en buen estado, y no tiene placas de circulación.
063	CAMIONETA FORD F-350	Golpe en la defensa delantera, lo demás en buen estado de carrocería.
067	NISSAN ESTAQUITAS	El conductor Juan Segundo de la Cruz, presentó Licencia para Conducir, con vigencia vencida al 14 de marzo de 2015, no mostró póliza de la Unidad, y ésta se observó que la carrocería se encuentra en regulares condiciones, con excepción de la salpicadera del lado izquierdo se observa golpeada.
072	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416D	Sin cristal protector de la parte trasera de la cabina, y no tiene placas de circulación.
084	ESTAQUITAS NISSAN.	El conductor muestra licencia para Conducir vigente, tarjeta de circulación, no así la póliza del seguro; la carrocería se observa en buen estado, y la defensa trasera esta golpeada.



085	RETROEXCAVADORA	Con dos cristales delanteros estrellados y el resto de la carrocería en buenas condiciones.
093	NISSAN ESTACAS	Falta placa trasera, y el resto de la carrocería en buenas condiciones.
094	NISSAN ESTACAS	Sin Placas y la carrocería se encuentra en buenas condiciones.
095	NISSAN ESTACAS	El conductor Ángel Asunción Martínez Hernández, muestra Licencia para Conducir y póliza del seguro vigentes, no muestra la tarjeta de circulación; la carrocería se observa en buen estado.
101	NISSAN ESTACAS	El conductor Bernardo Tepichin Moran, muestra Licencia para Conducir y póliza del seguro vigentes, no muestra la tarjeta de circulación; no cuenta con la placa de circulación trasera, y la carrocería se observa en buen estado.
104	NISSAN ESTACAS	El conductor Juan Carlos Garcia López, muestra Licencia para Conducir y póliza del seguro vigentes, así como la tarjeta de circulación; y la carrocería se observa en buen estado.
117	ESTAQUITAS NISSAN	El conductor Ruben Segundo de la Cruz, muestra Licencia para Conducir y póliza del seguro vigentes, no muestra la tarjeta de circulación; y la carrocería se observa en buen estado.
118	ESTAQUITAS NISSAN	El conductor Ricardo Arriaga Hernández, muestra Licencia para Conducir y póliza del seguro vigentes, no muestra la tarjeta de circulación; y la carrocería se observa en buen estado.

Por lo que con tales hallazgos, se observa que se infringe lo establecido por los artículos 42 fracciones I, XX, XX Bis y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 1, 6 fracciones III, IV, V, XIII, XVI, XVII, 12, 16 y 20 del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, 16, 17, 26, 41, 42 Y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, razón por la cual se le requiere para que remita dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos de notificación el presente oficio, una copia de la "Licencia para Conducir", de los conductores y/o resguardatarios cuya vigencia este vencida; asimismo solicito realice las aclaraciones correspondientes a las presuntas



irregularidades señaladas, a efecto de prevenir el inicio de un procedimiento administrativo.

Asimismo, envíe copia de la base de datos que contenga como mínimo el inventario y asignación de los vehículos que se encuentran en servicio, así como aquellos que por sus condiciones se encuentran fuera del servicio público, indicando las causas de su desincorporación.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



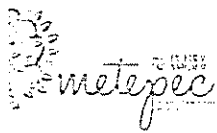
C c p ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General
 C.P. ÁNGEL TAPIA CRUZ.- Jefe del Departamento de Administración.
 ARCHIVO.
 NHE/ief



SUPERVISIÓN

AL
PERSONAL

OPDAPAS del Municipio de Metepec



Oficio Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA:	O.P.D.A.P.A.S. METEPEC
ÁREA:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN:	OBRA
OFICIO:	OPDAPAS/CIO/0180/2015
ASUNTO:	ENVIO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS.

Metepec Pueblo Mágico, México; a 24 de Abril de 2015

C. MISAEAL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION
PRESENTE

Me refiero a la "Supervisión a las Áreas que conforman el Departamento de Atención a Usuarios" correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero del 2015 notificado mediante oficio OPDAPAS/CiO/046/2015 de fecha 05 de febrero 2015.

Al respecto, anexo al presente INFORME EN ORIGINAL, con el fin de dar a conocer a Usted los resultados obtenidos derivados de la supervisión; así mismo, de la manera más atenta y de no tener inconveniente le solicito tenga a bien considerar las recomendaciones descritas en el citado informe y que fueron comentadas y aceptadas por su área, las cuales habrán de coadyuvar a la mejora continua en el desempeño de las actividades realizadas en el Departamento de Atención a Usuarios.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. **NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ**
CONTRALORA INTERNA

C.c.p.- ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director del Organismo.
L. C. NUBIA ARELI ESTRADA NAVA - Jefa del Departamento de Atención a Usuarios
ARCHIVO/MINUTARIO

del NHE/adpm

17:34
26 ABR 2015

OPDAPAS del Municipio de Metepec

17:41
28 ABR 2015

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje del Municipio de Metepec

OPDAPAS del Municipio de Metepec

RECIBIDO
27 ABR 2015
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

SUPERVISIÓN a las FUENTES DE ABASTECIMIENTO



100% Honesto

100%
METEPEC

Centenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

MEMORANDO DE SUPERVISIÓN

ÁREA SUPERVISADA: ÁREA DE PRODUCCIÓN

RUBRO SUPERVISADO: "SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y POZO PROFUNDO, REALIZADO EN EL POZO No. 6 "INFONAVIT SAN FRANCISCO II", ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO EN EL POZO No. 17 "LA ASUNCIÓN".

TIPO DE SUPERVISIÓN: ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE SUPERVISIÓN: OPDAPAS/CIO/162/2015

FECHA DE INICIO: 13/ABRIL/2015 **FECHA DE TERMINACION:** 30/ABRIL/2015

PERIODO SUPERVISADO: FEBRERO DE 2015

FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVINO:

NOMBRE:

CARGO:

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.

CONTRALORA INTERNA.

P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL.

ANALISTA ESPECIALIZADO.

P.D. IRMA MANUELA CADENA MORENO.

TECNICO ESPECIALIZADO.



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:15 HORAS, DEL DIA 28/04 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción del tanque clorador de agua potable

UBICADA EN: San Bartolomé Tlaltelulco

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAIS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IR EJERCICIO 2014

NO DE CONTRATO OPDAPAS/13/COP/010/2014 FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

TERMINO EMPRESA EJECUTORA Urbanizadora y Edificadora Casul S.A de CV

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Rincón Bejaral (Analista Especializado en Contratación Pública)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Revisión por el sitio de obra. Registrar avance

AVANCE DE LA OBRA: %

CROQUIS: [Empty box for drawing]



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

Al momento de la visita se observa que ya se encuentra colocada el tanque en la parte superior de la estructura, como se puede apreciar en las fotografías anexas.

Así mismo presenta una primera capa de pintura.

Se localizan 3 trabajadores colocando y rehuyendo andamios para posteriormente continuar con la colocación de bovedal en el perímetro del tanque.

Se observó una ligera abaldrío en la unión de postes que conforman la estructura (Pose) a lo que se le indica de manera verbal realizar la adecuación necesaria.

Se continuará dando seguimiento realizando supervisiones posteriores.

En su momento se solicitará al Departamento de Construcción la prueba de soldadura y certificación de soldadores.

COMENTARIOS:

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 11:35 HORAS, DEL DIA 28/04 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR LA CONTRALORIA INTERNA

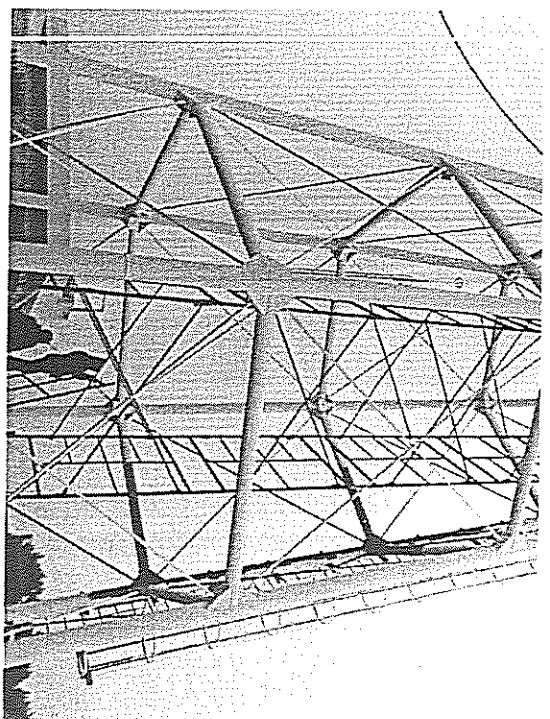
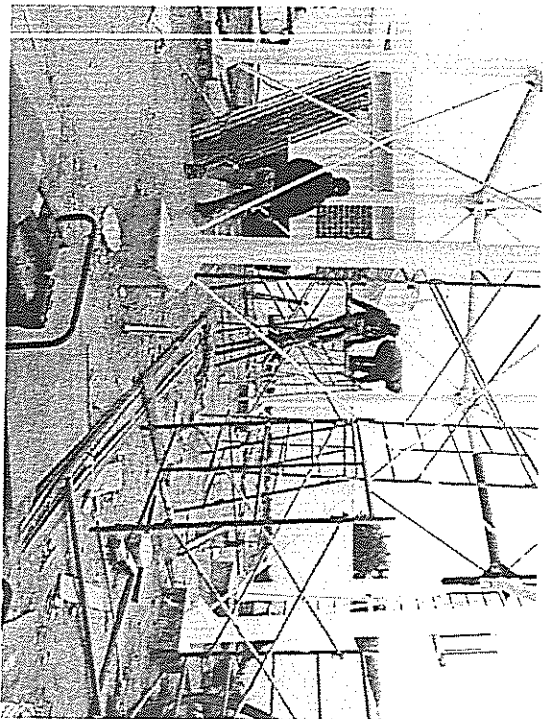
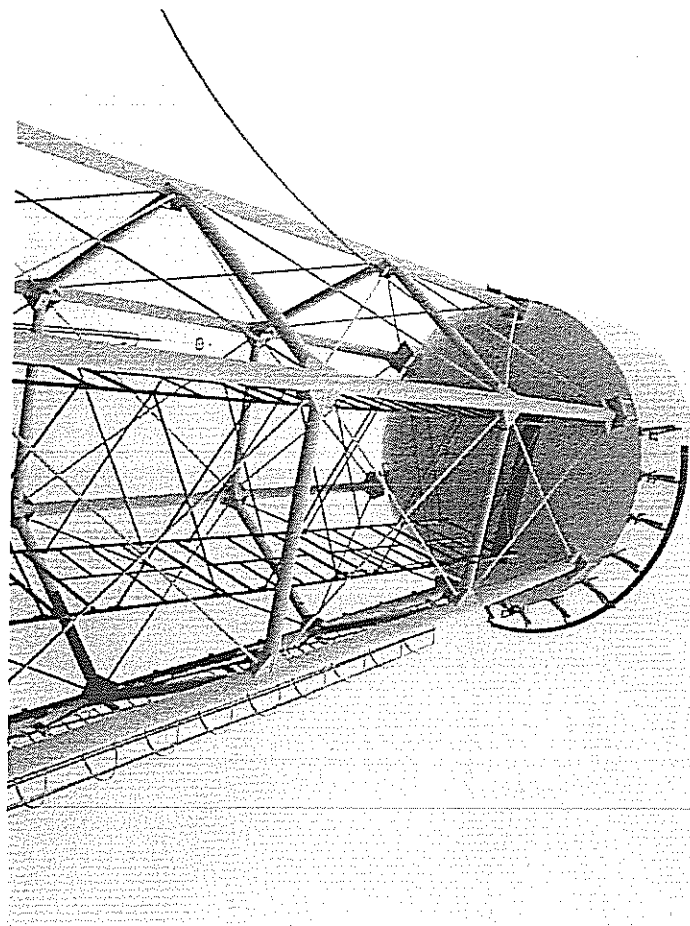
DEPENDENCIA
EJECUTORA

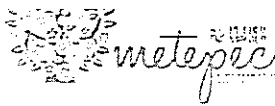
CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16:30 HORAS, DEL DÍA 26/07 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Instalación de un sistema de agua potable

UBICADA EN: Calle José María Morelos y Calle Juárez

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDFE, MODALIDAD DE EJECUCIÓN LP

EJERCICIO 2013 NO DE CONTRATO ADMOPAC/03/02/102/2013

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____, EMPRESA Guas Urbanizaciones y Estructuras Básicas de Agua EJECUTORA

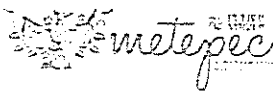
EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Márquez / Analista Especializado

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Procedimiento de instalación de agua

AVANCE DE LA OBRA: _____%

CROQUIS:



100%
Morelos

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

El presente se refiere a los trabajos de mantenimiento de la obra de mantenimiento de la infraestructura de los caminos cabecera en este punto se refiere con una ancho promedio de 60 a 70 cm en la longitud de la obra.

Con lo anterior este el avance a un 97% aproximadamente faltando por concluir este trabajo así como la limpieza general de obra.

Se continuara dando seguimiento realizando para tal fin observaciones posteriores.

Como parte del seguimiento se solicitara al Departamento de Contratación Informe al estado y guarda la obra en cuanto aspectos técnicos administrativos.

COMENTARIOS:

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 12:13 HORAS, DEL DIA 22/09 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR LA CONTRALORIA INTERNA

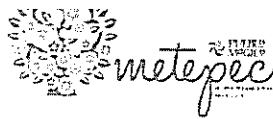
DEPENDENCIA
EJECUTORA

CONTRATISTA

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

OBSERVACIONES:

Al momento de la visita se observó un avance de 75 metros en la colocación de cajones de concreto sobre el antiguo del canal. Sin duda lo q representa un 90% de este concepto de obra.

Así mismo se viene realizando acortamiento de cajones con grava (materiales pétreos)

La plantilla de concreto se encuentra concluida al 100%

En la q respecta a trabajos sobre la Av: 8:

- En el sitio de obra se realizó el tizaje y ubicación de caj. la cual se describe de manera detallada en el "cronograma" dichos trabajos se ejecutaron ante la presencia Residente, supervisión y personal de la contratista.


- Los trabajos descritos anteriormente, al haberse registrado en la BEOP, situación q menciona al Resident y supervisión.

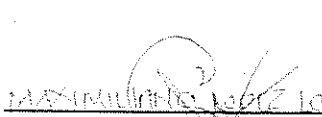
- Por otra lado sobre el cantado requerido de canal se tiene contemplada la construcción de 2 cajones uno de lo cual se realiza el cambio a fozza especial.

COMENTARIOS:

Se recomienda a la supervisión realizar las notas de bitácora correspondientes para el buen registro y control de la obra; así mismo, se le hace entrega al contratista por parte de la supervisión del plan con detalles de cambio para construcción de "caja" en Av: 8.

SE CIERRA LA PRESENTE, A LAS 13:30 HORAS, DEL DIA 27/04 DEL AÑO 2015 Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


POR LA CONTRALORIA INTERNA

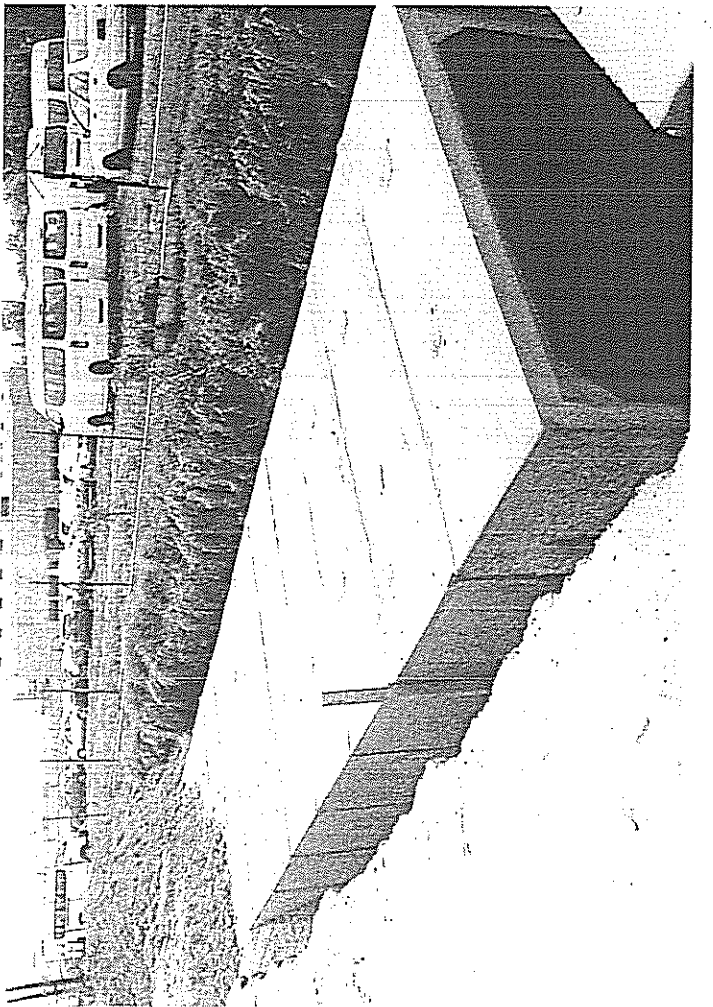
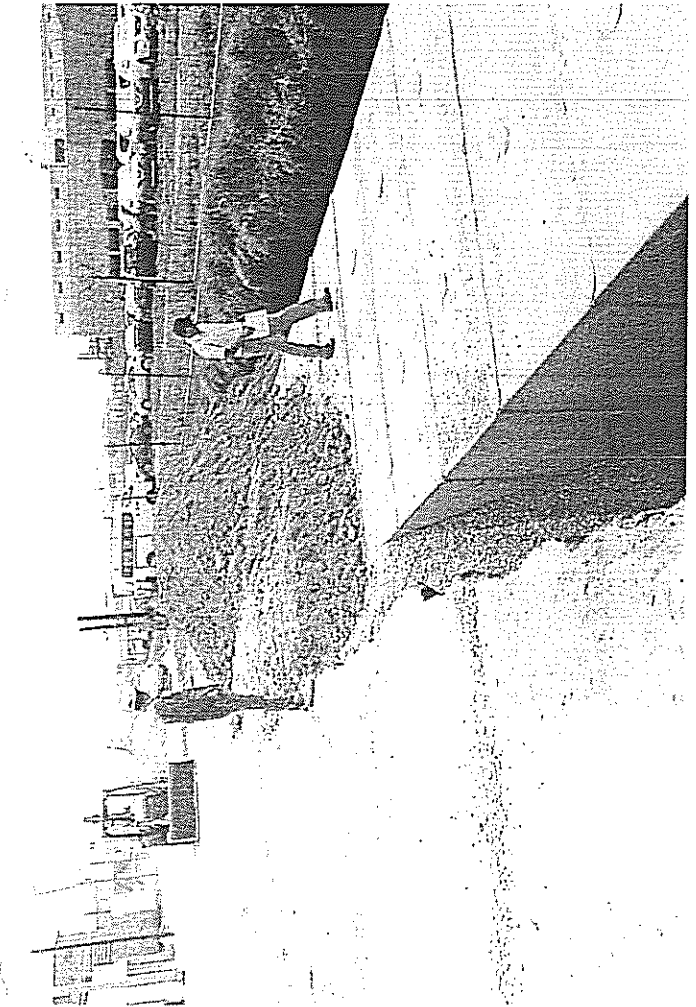
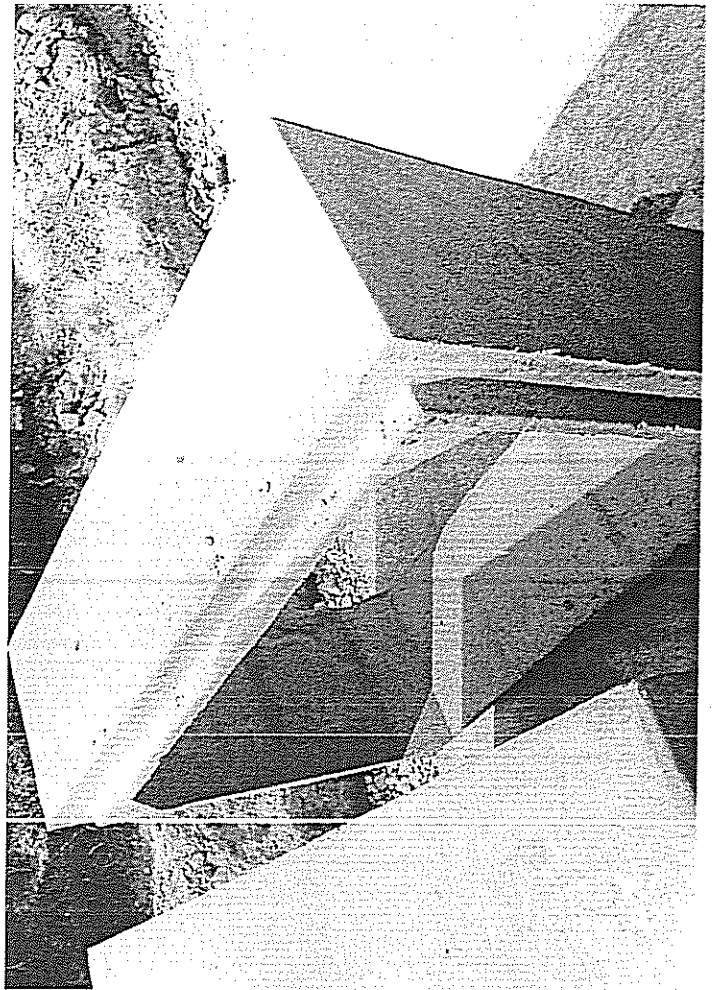
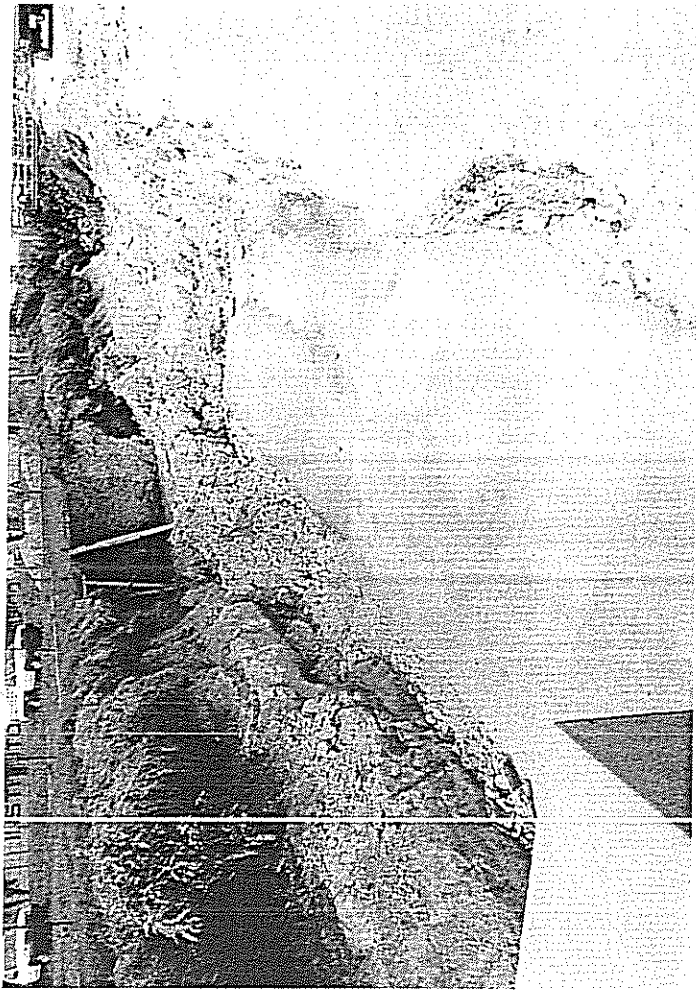

DEPENDENCIA EJECUTORA

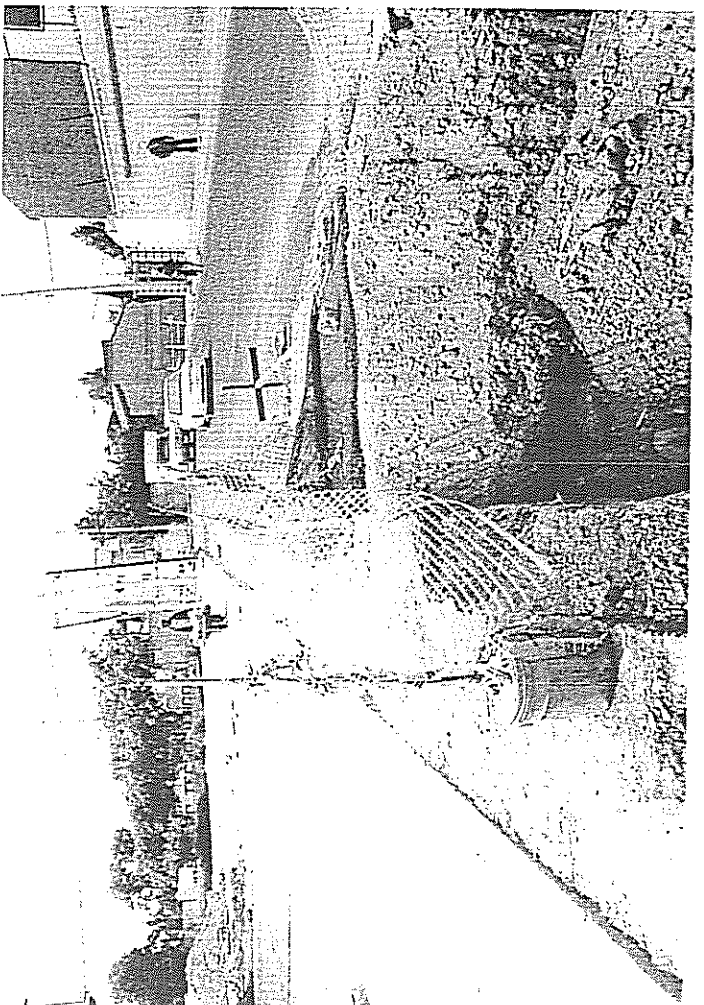
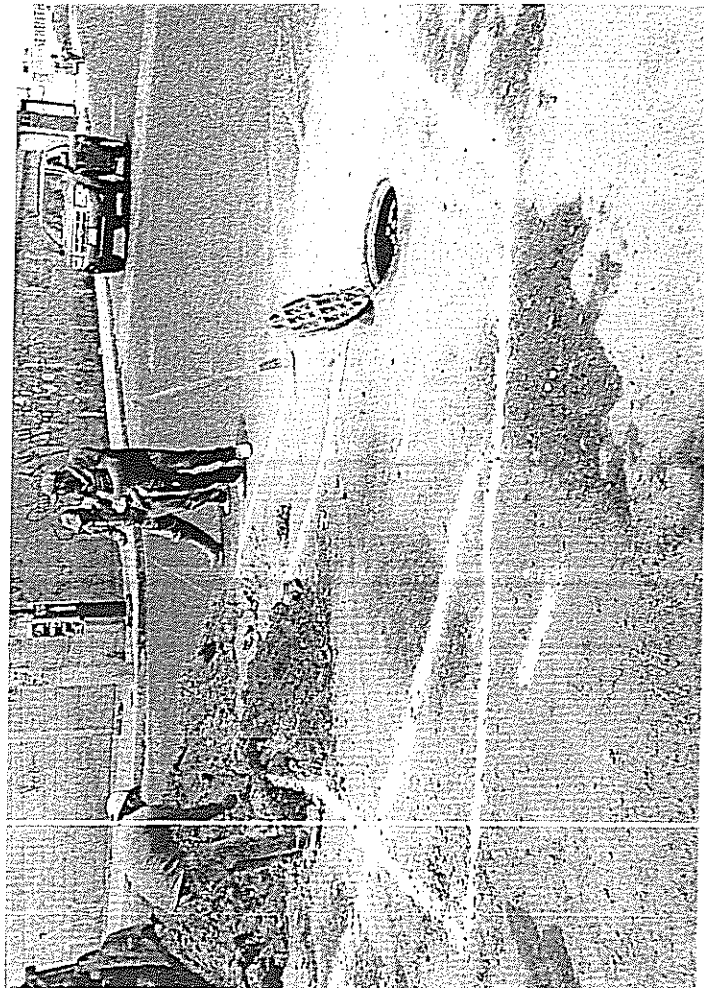
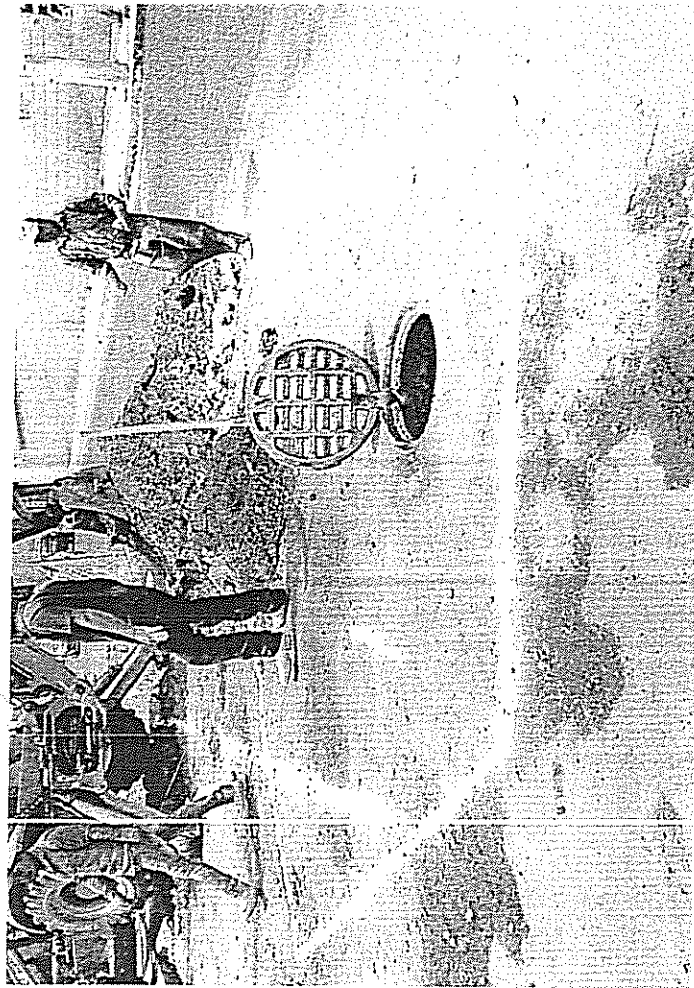

CONTRATISTA

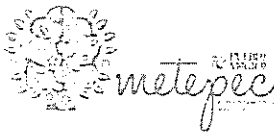

CONTRALOR SOCIAL


CONTRALOR SOCIAL


CONTRALOR SOCIAL







"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:30 HORAS, DEL DÍA 18/03 DEL AÑO 2015

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Extensión de alcantarillado sanitario

UBICADA EN: del canal San Jerónimo Alcazar de la Cruz

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROBSE, MODALIDAD DE EJECUCIÓN LP

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OPRAB/17/02/033/2014

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____, EMPRESA Mecher de México E.I.R.L. de CV EJECUTORA

EN BASE A LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;

TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE

METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC Maximiliano López (Presidente de obra)

Salvador Pliego Luján (Ejecutor de obra)

Roberto Gómez (Ejecutor)

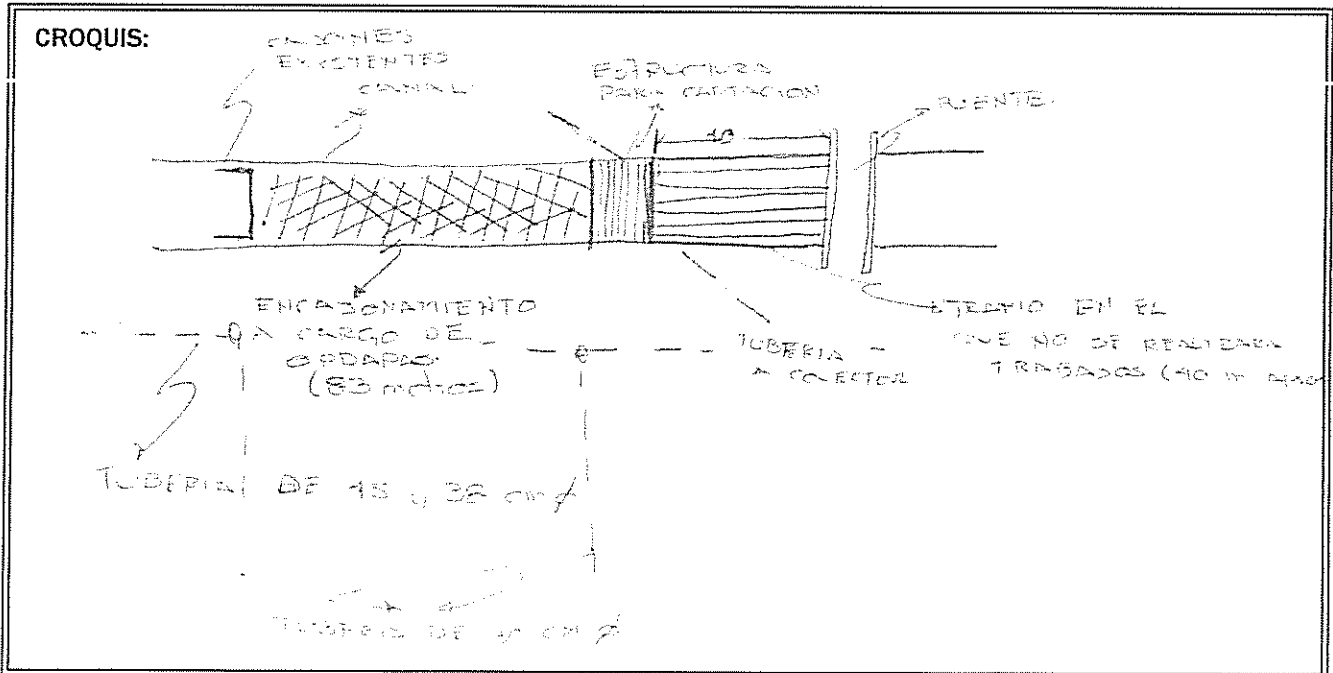
Raúl Abascal Ortega (Servicio de la obra)

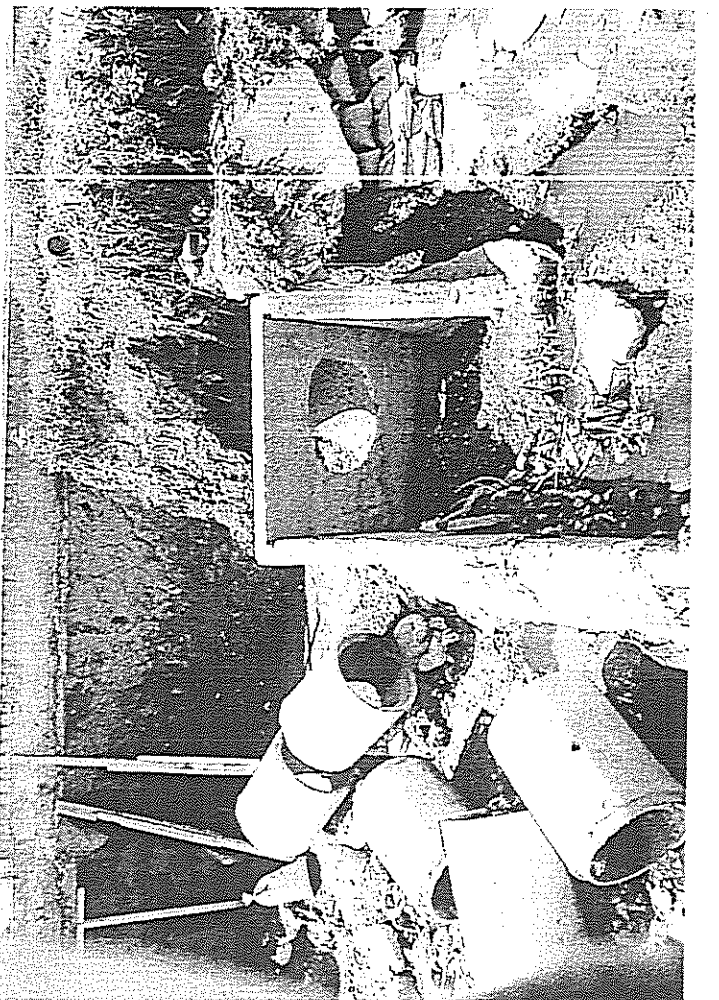
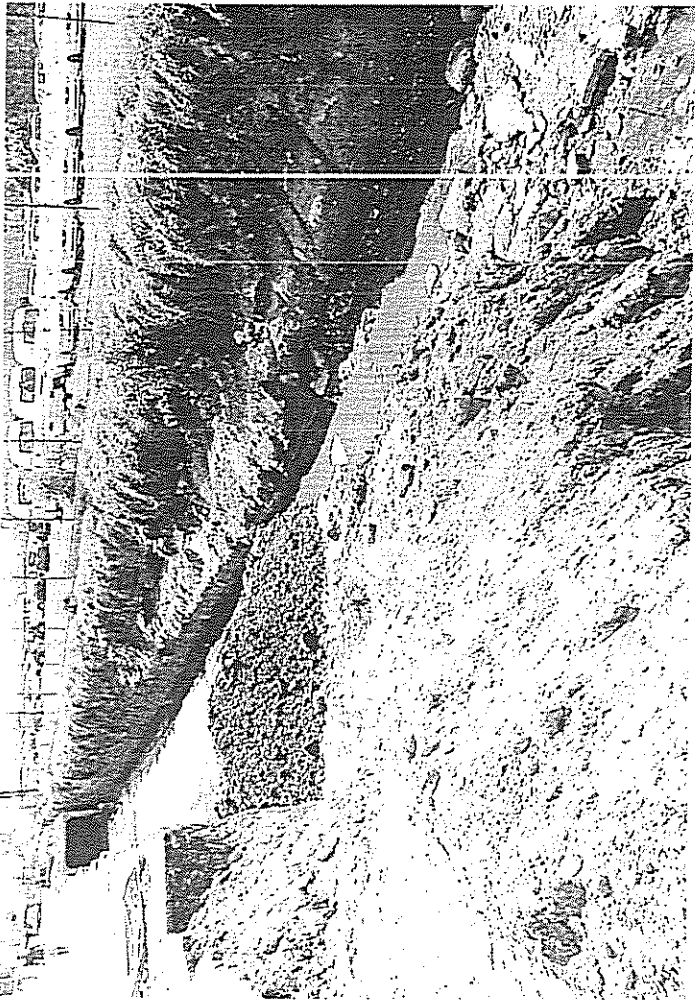
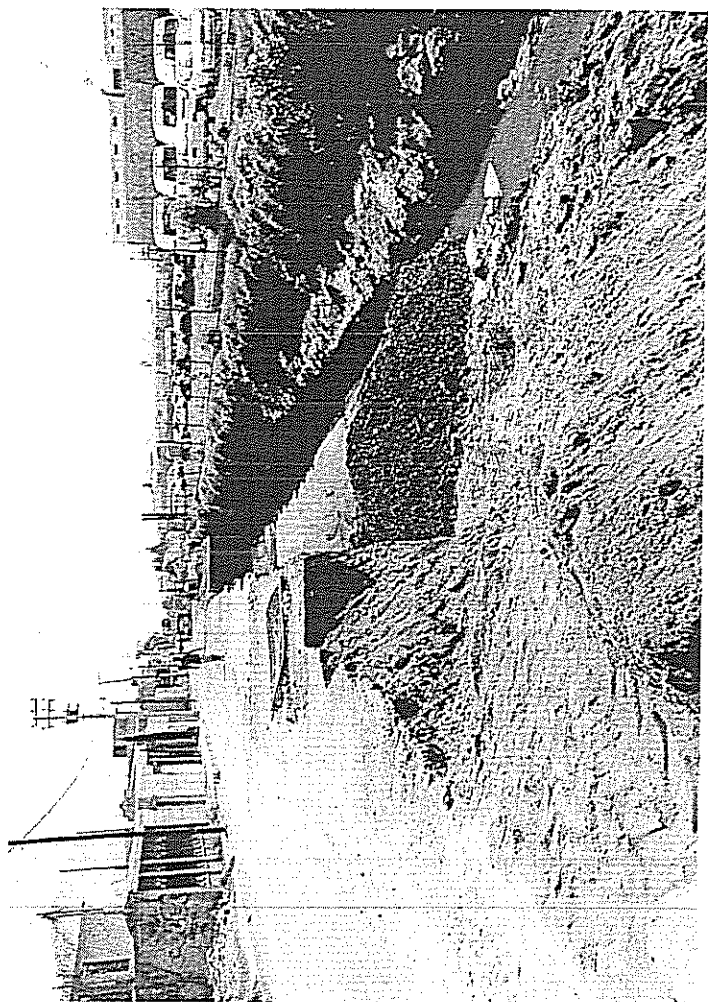
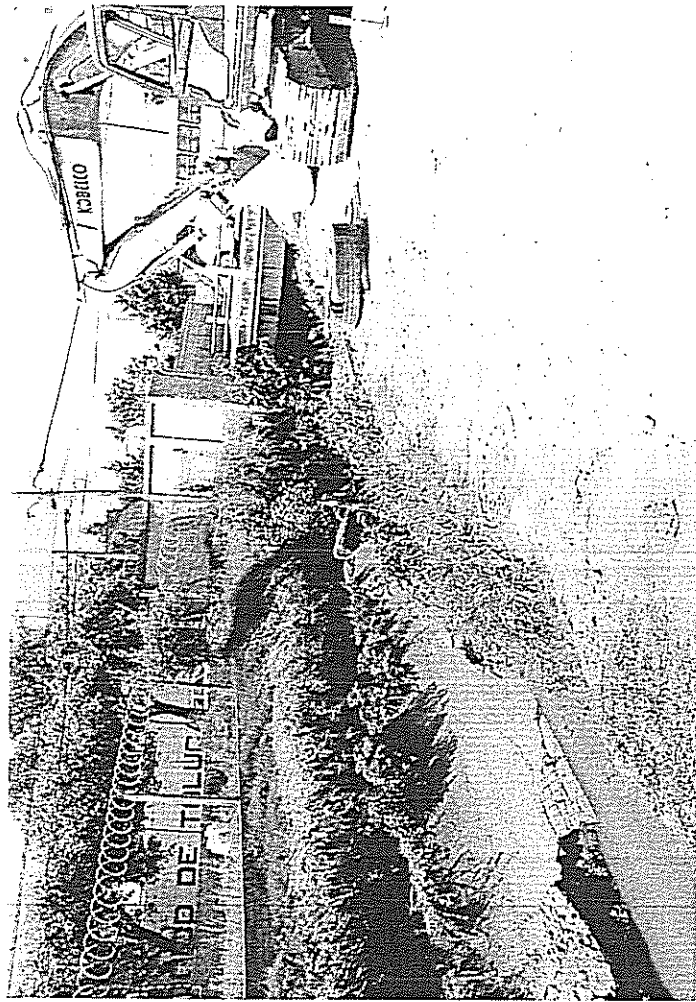
CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

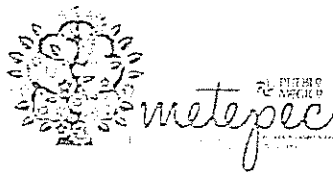
Extensión de alcantarillado de obra

de obra de obra a obra

AVANCE DE LA OBRA: _____ %







“ 2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

TR

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: JURIDICO
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/193/2015
 ASUNTO: INFORME DE INSPECCION A BUZONES

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 30 de Abril de 2015

C. MISAEAL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
PRESENTE.

A efecto de dar cumplimiento con los puntos 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, el día quince de abril del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
ANA LILIA PONCE	SE COBRO MAS DE ACUERDO AL REAJUSTE POR CIERRE DEL AÑO	ATENCIÓN A USUARIOS	SUGERENCIA
RAQUEL RUIZ FLORES	NO LLEGA A MI DOMICILIO RECIBO PARA PAGAR	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA

Por lo anterior, remito copias de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente y solicitándole respetuosamente, se dé la atención y el seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dicha queja y/o sugerencia, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas.

De la misma forma, le pido de la manera más atenta, exhorte al personal a su digno cargo, para que se mantenga buen trato, cordialidad y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
Rosales
 DEPTO. DE ATENCIÓN A USUARIOS

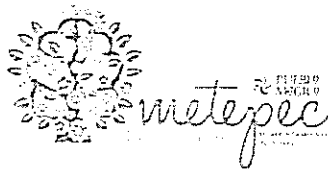
Dirección General

Unidad

13-21

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx



" 2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

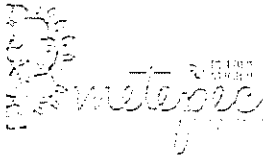


OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVISADO
30 ABR 2015
DIRECCION DE COMERCIALIZACION

C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
L. C. NUBIA ARELI ESTRADA NAVA.- Jefe del Depto. De Atención a Usuarios
Archivo/NHE/adm

ELABORACION

DE
ACTAS POR
PERDIDA DE
GAFETE



Año Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

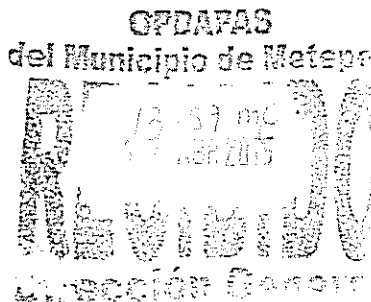
DEPENDENCIA:	OPDAPAS METEPEC
ÁREA:	CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN:	JURIDICO
MEMORANDUM:	OPDAPAS/CIO/068/2015
ASUNTO:	PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 17 de Abril de 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

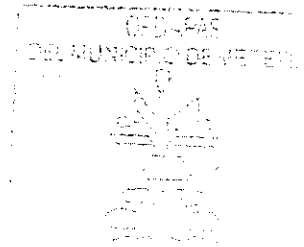
Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha quince de Abril del año en curso, con número APA/CIO/007/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. MARCO ANTONIO GARCÍA GONZALEZ, quien se desempeña como, Notificador Ejecutor, adscrito al Departamento de Atención a Usuarios, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

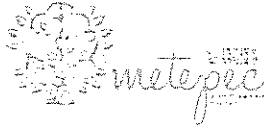


ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



c c p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
ARCHIVO/ MINUTARIO
VHE/adem



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Handwritten initials: AR

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN FORMATOS DE POA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/093/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 08 de Junio 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

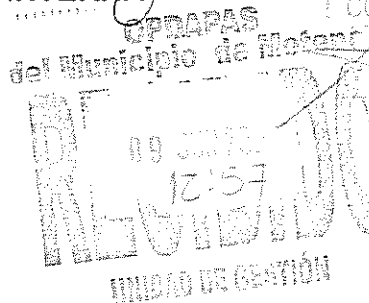
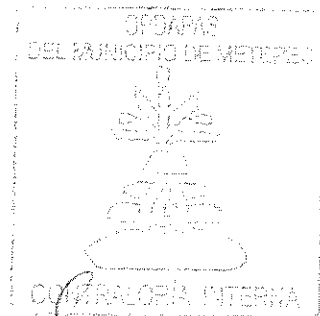
Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Mayo de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



NOTA: SE ANEXAN EVIDENCIAS.

Archivo NHE/iabs*

ARQUEOS a
CAJAS Y
FONDOS DE
AGENCIAS
RECAUDADORAS.

Metepec

10371

100%

3.001 100
MAY 2015

Año del Bicenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE MAYO.
OFICIO: OPDAPAS/CI/254/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 28 de Mayo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, publicada el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted que dicha actividad, se realizó el día 27 de Mayo del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

ARQUEO AL INGRESO

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueos	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$1'287,256.74	\$ 0.00	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 6,369.00	\$ 6,369.00	0.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 8,164.00	\$ 8,164.00	0.00

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

De lo anterior:

1. Observaciones

REVISADO
28 Mayo 2015
Dirección General

En el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

REVISADO
2015
Departamento de Finanzas

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec

OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE METEPEC

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

ARQUEO A FONDO
FIJO DE LA
COORDINACIÓN DE
INGRESOS, DPTO.
DE FINANZAS.

1300/11-
100
100000

[Handwritten signature/initials]

OPDAPAS del Diccionario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

DEPENDENCIA OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO
REVOLVENTE MANEJADO POR EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS (COORDINACIÓN
DE INGRESOS)
OFICIO: OPDAPAS/CIO/255/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 28 de Mayo 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, publicada el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted, que dicha actividad se llevó a cabo el día 28 de Mayo de 2015, observando lo siguiente:

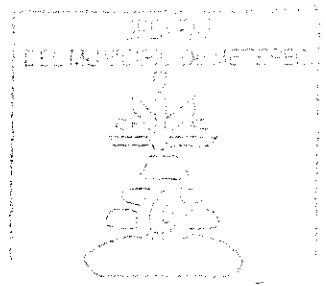
Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

2.- Sin observaciones.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



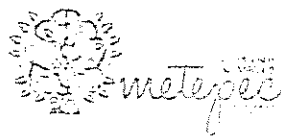
OPDAPAS del Municipio de Metepec

REVISADO
Departamento de Finanzas

OPDAPAS del Municipio de Metepec
REVISADO
28 Mayo 2015
Dirección General

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec

Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



28 MAY 2015
12:56 mp

20 MAY 2015

Dirección General

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO: OPDAPAS/CIO/256/2015
ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE DAÑOS AL PARQUE VEHICULAR.

12:50

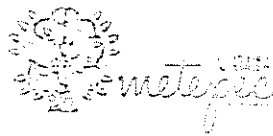
Metepec, Pueblo Mágico, México, 28 de mayo de 2015

OPDAPAS

REVISADO
28 MAY 2015
DEPTO. DE ADMINISTRACION

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE:

En relación a la supervisión del parque vehicular del Organismo, correspondiente al mes de mayo del año en curso, y en seguimiento al realizado en el pasado mes de abril, y con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos, 108 y 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; artículo, 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo, Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; artículo 15, 23 fracción IV, 24, 32 y 33 del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; el artículo 12, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado el día veintiséis de enero de dos mil once en la Gaceta del Municipio de Metepec con número cuarenta y cinco; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014; se le requiere para que remita dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos de notificación el presente oficio, el Acta Administrativa, por la cual, relaten los hechos,

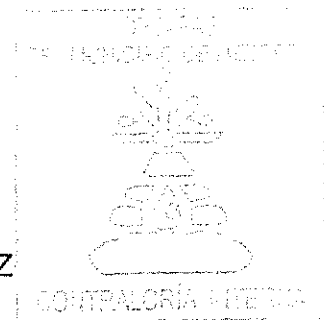


explicando brevemente la naturaleza del accidente o siniestro, así como las circunstancias materiales de su actualización y las medidas que fueron tomadas para su atención, asimismo acompañara, para el caso de que existan, las declaraciones de siniestro que se hayan iniciado por la compañía de seguros o cualquier otro documento que se haya originado con motivo de los daños que presenta cada uno de los vehículos señalados en la lista anexa al memorándum número OPDAPAS/DOyM/0153/2013, de fecha 30 de abril de 2013, suscrito por el Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento, dirigido a esta Contraloría Interna, ya que si bien es cierto, mediante dicho oficio se envió reporte, memoria fotográfica y la relación de personal resguardatario de cada unidad, lo correcto es dar estricto cumplimiento a lo establecido por los artículos 6 fracción XV, 13, 14, 15, 20 fracción VI, 23 fracción IV, 27, del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; aunado a ello, la documentación semejante correspondiente a los daños que muestran las unidades rotuladas con los números "117" y "118".

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

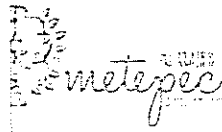
M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



C c p ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General
C.P. ANGEL TAPIA CRUZ.- Jefe del Departamento de Administración
ARCHIVO.-
NHE/ief



SUPERVISION AL
PERSONAL DEL
ORGANISMO.



ario Luctuoso de José Maria Morelos y Pavón "

DEPENDENCIA:	OPDAPAS METEPEC
ÁREA:	CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN:	OBRA
OFICIO:	OPDAPAS/CIO/0160/2015
ASUNTO:	ENVIO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS.

Metepec Pueblo Mágico, México; a 24 de Abril de 2015

C. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION
P R E S E N T E

Me refiero a la "Supervisión a las Áreas que conforman el Departamento de Atención a Usuarios" correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero del 2015 notificado mediante oficio OPDAPAS/CIO/046/2015 de fecha 05 de febrero 2015.

Al respecto, anexo al presente INFORME EN ORIGINAL, con el fin de dar a conocer a Usted los resultados obtenidos derivados de la supervisión; así mismo, de la manera más atenta y de no tener inconveniente le solicito tenga a bien considerar las recomendaciones descritas en el citado informe y que fueron comentadas y aceptadas por su área, las cuales habrán de coadyuvar a la mejora continua en el desempeño de las actividades realizadas en el Departamento de Atención a Usuarios.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

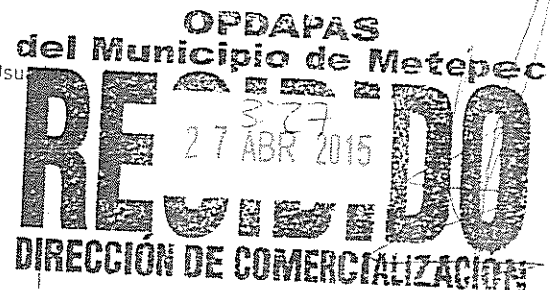
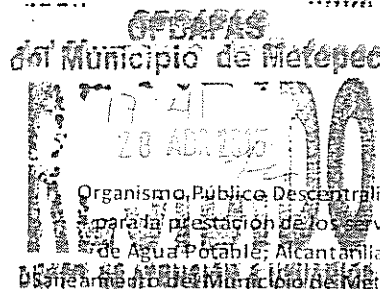
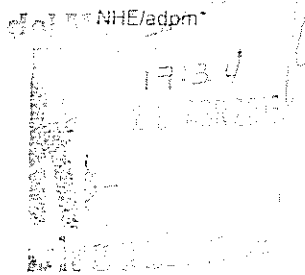
ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



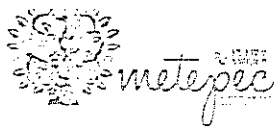
Recibi 15:28 pm
17-04-15

C.c.p.- ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director del Organismo.
L. C. NUBIA ARELI ESTRADA NAVA - Jefa del Departamento de Atención a Usuarios
ARCHIVO/MINUTARIO
NHE/adpm



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



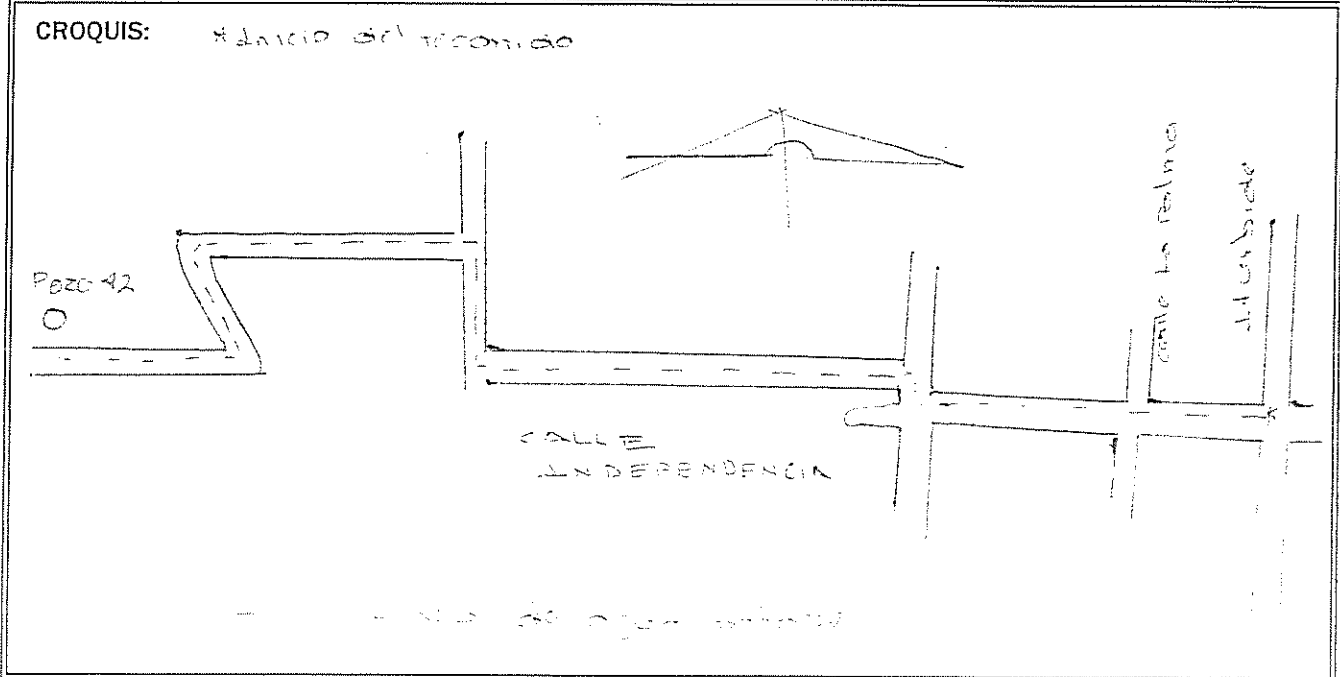
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL DIA 22/09 DEL AÑO 2015
EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción de la Red de agua potable en la Comunidad de San Bartolomé Tlalcaluca
UBICADA EN: San Bartolomé Tlalcaluca
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FALSA, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IR
EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OPR/MS/102/COB/09/2014
FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO
TERMINO EMPRESA EJECUTORA
Coma Constructores SA de CV. EN BASE A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE
METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
CC Juan Enrique García Floriano (Supervisor de obra)
Salvador Flores Bernal (Analista Especializado CV)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Reconocimiento del sitio de obra en conjunto con
personal de la dependencia ejecutora y contratista

AVANCE DE LA OBRA: 100 %





100% Honesto

100% ATENDIDO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:40 HORAS, DEL DIA 26/05 DEL AÑO 2015

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Ampliación de drenaje sanitario en la comunidad de San Bartolomé Tlaltelulco

UBICADA EN: Municipio de Metepec

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IR

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO 0000005/07/009/0001/2014

FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

TERMINO EMPRESA EJECUTORA

ROA Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;

TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE

METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC

Juan Enrique González Méndez (Supervisor de obras)

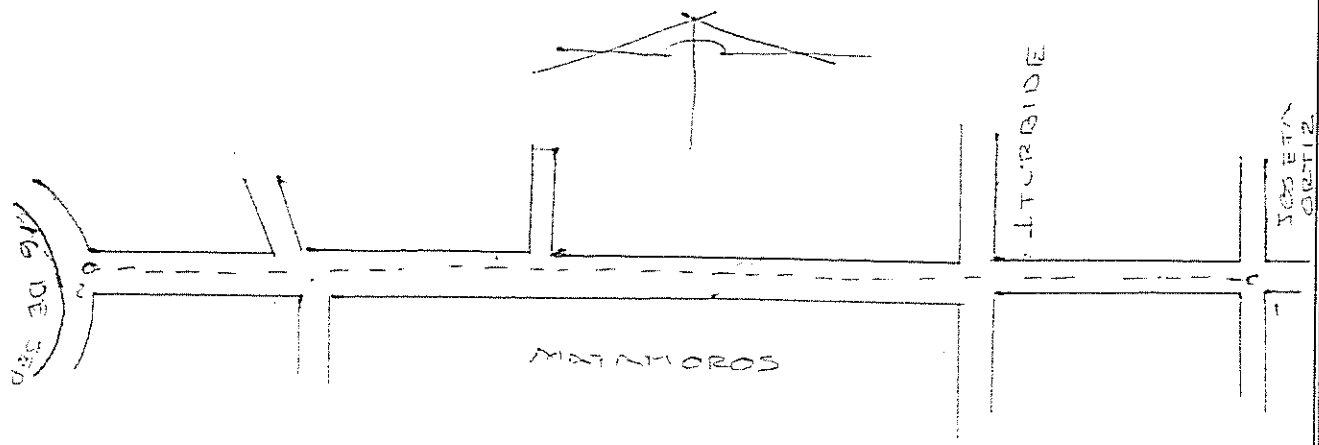
Salvador Méndez Bernal (Analista Especializado C.A.)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

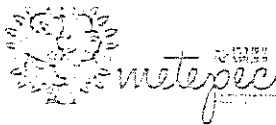
Reconstrucción de sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: 100 %

CROQUIS:



El sitio de obra de drenaje
se encuentra en la zona de drenaje
de la zona de drenaje



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS OCHO HORAS, DEL DÍA 13 DE Mayo DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Remediación del Área Comercial del OPDAPAS del Municipio de Metepec Estado de México

UBICADA EN: Metepec, México CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Normal/BANOS MODALIDAD DE EJECUCIÓN I.T.P EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO OPDAPAS/RIS/COP/COI/2015, FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO 22/abril/2015 TERMINO 5/junio/2015, EMPRESA EJECUTORA Grupo Constructor Morlet S.A. de CV EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 265 PÁRRAFO SEGUNDO DE SU REGLAMENTO; ARTÍCULO 12, FRACCIONES III, IV Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 45 DEL 26 DE ENERO DE 2011; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3, 20 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014.

SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Méndez Bernal (Analista Especializado Contabilidad)

CON EL PROPÓSITO DE:

llevar a cabo recorrido por el sitio de obra.

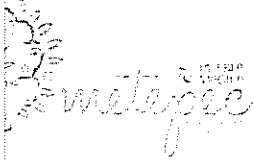
AVANCE DE LA OBRA: _____ %

CROQUIS:

SUPERVISION

a

BUZONES.



del Municipio de Metepec 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos"

REVISADO
12:30
Departamento de Finanzas

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/253/2015
ASUNTO: INFORME DE INSPECCION A BUZONES

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 27 de Mayo de 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E:

A efecto de dar cumplimiento con los puntos 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias", se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, durante el mes de marzo del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en las cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
MARIA DEL ROSARIO VICTORIA	SUGERENCIA, SOLICITA CAMBIADORES PARA BEBES	OPDAPAS	SUGERENCIA
SERGIO RODRIGO TREJO H.	FALTA DE INFORMACION	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	QUEJA

Por lo anterior, remito copia de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente y solicitándole respetuosamente, se dé la atención y el seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dicha queja y/o sugerencia, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas y de igual forma solicite respetuosamente que los servidores públicos encargados de brindar información a los usuarios, lo hagan de manera clara y completa con el fin de evitar malos entendidos y disgustos a los mismos.

De igual manera le pido de la manera más atenta, exhorte al personal a su digno cargo para que se mantenga buen trato, cordialidad, y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

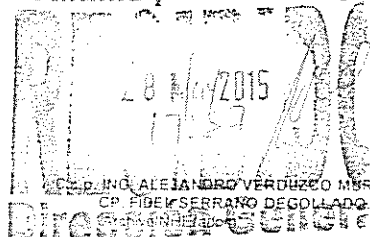
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

OPDAPAS

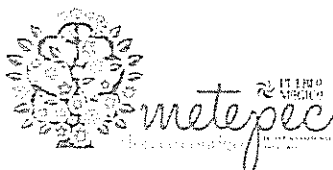
del Municipio de Metepec

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



Ing. ALEJANDRO VERDUZCO MBRILLO - Director General
CP. FIDEL SERRANO DE GOLLADO - Jefe del Depto. de Finanzas



“ 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA
APA/CIO/009/2015

En Metepec, Estado de México, siendo las once horas con treinta minutos, del día veinte de Mayo del dos mil quince, constituidos en las oficinas de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, sita en la calle de José María Morelos y Pavón, número 227, Norte, perteneciente al Barrio de Santa Cruz, ante la presencia de los C.C. M en A. Norma Hernández Enríquez, Contralora Interna del OPDAPAS de Metepec, Lic. Aldo Daniel Padilla Montero y Lic. Isidro Estrada Fernández, quienes se identifican con los gafetes números 327 y 923 respectivamente, comparece el C. **CESAR GONZÁLEZ MORALES**, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número 2529084572030, que previo su cotejo le es devuelta, anexando copia del documento a la presente, manifestando que el objeto de su presencia, es hacer del conocimiento de ésta Contraloría, la pérdida de su gafete-credencial que lo acredita como empleada del OPDAPAS de Metepec, México; por lo que con fundamento en lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 168 y 170 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.7 y 1.8 del Código Administrativo del Estado de México, 1, párrafo primero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo y del artículo 13 fracción XVIII, del Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, así como el numeral 9 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce, se da inicio a la presente, por lo que se le exhorta al declarante para que se conduzca con verdad, advirtiéndole sobre las penas en que incurrirán quienes declaran con falsedad ante las autoridades; manifestando bajo protesta de decir verdad, llamarse como ha quedado escrito, ser originario y vecino del Municipio de Metepec, México, con domicilio en la calle Privada de Pedro Ascencio, número 79, Barrio de Santa Cruz,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"
 Metepec, México, de 32 años de edad, con instrucción escolar carrera trunca, estado civil Casado, desempeñándose actualmente como Ayudante de Brigada, adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento de este Organismo y quien manifiesta los siguientes: -----

HECHOS

"Que el día martes diecinueve de mayo del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas aproximadamente me percaté de que no contaba con mi gafete, por lo que me di a la tarea de buscarlo sin tener éxito" -----

No habiendo más que declarar, se da por terminada la presente, firmando al calce y al margen para debida constancia legal, los que en ella intervinieron -----


C. CESAR GONZÁLEZ MORALES
COMPARECIENTE

Por lo anterior y en la misma fecha, éste Órgano de Control Interno-----
 -----ACUERDA-----

PRIMERO.- Remítase copia simple de la presente acta al LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ, Director de Administración y Finanzas, con la finalidad de que gire sus apreciables órdenes para que proceda a la reposición y/o duplicado del gafete del compareciente C. CESAR GONZÁLEZ MORALES -----

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento al compareciente que después de la primera reposición en caso de extravío, maltrato, etc., del gafete, en un lapso menor de seis meses a partir de la entrega del mismo, este tendrá un costo equivalente a un salario mínimo. -----

Así lo acordó la M. en A. Norma Hernández Enríquez, Contralora Interna del OPDAPAS de Metepec, dándose por terminada la presente siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, expidiéndose al interesado copia del acta correspondiente, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para debida constancia. -----


M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

TESTIGOS/DE ASISTENCIA


 LIC. ALDO DANIEL PADILLA MONTERO


 LIC. ISIDRO ESTRADA FERNANDEZ



DGRSP

Página principal | Padrón por Alta y Baja | Padrón por Anualidad

Estadístico de la Situación del Padrón por Anualidad 2015 (Mayo de 2015)

Dependencia: O P D A P A S METEPEC [Cambiar](#)

Información Consultada: SERVIDORES CUMPLIDOS

Servidores públicos: 1 a 102 de 102

Página 1 de 1

No.	Dirección	RFC	CURP	Nombre del Servidor Público	Puesto Funcional	Movimiento	Fecha de Mov.	Fecha de Manifestación
1	OPDAPAS METEPEC	AARA740802	AARA740802HMCLMN02	ALBARRAN RAMIREZ ANGEL	ENCARGADO DE BOMBA	ANUALIDAD	2015	
2	OPDAPAS METEPEC	AADM750602	AADM750602HMCLZR00	ALCANTARA DIAZ JOSE MARCELINO	AYUDANTE DE BRIGADA	ANUALIDAD	2015	11/05/2015
3	OPDAPAS METEPEC	AARE660921	AARE660921MMCMMS05	AMAZO ROMERO ESTHELA	CAJERO	ANUALIDAD	2015	19/05/2015
4	OPDAPAS METEPEC	AESM680614	AESM680614HMCRLN03	ARREOLA SALINAS MANUEL ARTURO	NOTIFICADOR EJECUTOR	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
5	OPDAPAS METEPEC	AIPF480413	AIPF480413HDFRLR07	ARRIAGA PLATTI FRANCISCO HERMENEGILDO	SECRETARIO TECNICO	ANUALIDAD	2015	29/05/2015
6	OPDAPAS METEPEC	BEBD940409	BEBD940409MMCLCS08	BELMONTE BECERRIL MARIA DAISY FERNANDA	ASESOR DE DIRECCION GENERAL	ANUALIDAD	2015	15/05/2015
7	OPDAPAS METEPEC	BERMS11028	BERMS11028HMCNMR00	BEAVIDEZ RAMOS MARCO MIGUEL	POCERO	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
8	OPDAPAS METEPEC	BEAG780804	BEAG780804HMCNRB06	BENITEZ ARROYO GABRIEL	LECTURISTA	ANUALIDAD	2015	12/05/2015
9	OPDAPAS METEPEC	BIMAS10528	BIMAS10528HMCRRG02	BRITO MARIN AGUSTIN BERNARDO	POCERO	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
10	OPDAPAS METEPEC	BUSI890508	BUSI890508MMCSNL03	BUSTAMANTE SANCHEZ	TECNICO ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	04/05/2015
11	OPDAPAS METEPEC	CADJ611010	CADJ611010HDFBZ509	CABALLERO DIAZ JESUS ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ANUALIDAD	2015	26/05/2015
12	OPDAPAS METEPEC	CAMI660326	CAMI660326MMCDRR00	CADENA MORENO IRMA MANUELA	TECNICO ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	18/05/2015
13	OPDAPAS METEPEC	CACJ510112	CACJ510112HMCLSR08	CALAPIS CISNEROS JORGE ERNESTO ALFREDO	AUDITOR LIDER JURIDICO	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
14	OPDAPAS METEPEC	CAEI440515	CAEI440515HMCMS07	CAMACHO ESCARTIN ISIDRO	POCERO	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
15	OPDAPAS METEPEC	CAMC611104	CAMC611104HDFRRR03	CARREÑO MORALES CARLOS	JEFE DE ALMACEN	ANUALIDAD	2015	19/05/2015
16	OPDAPAS METEPEC	CACJ650903	CACJ650903HMCRRM03	CARRILLO CAMACHO JUAN CARLOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANUALIDAD	2015	12/05/2015
17	OPDAPAS METEPEC	COGR640819	COGR640819HMCNDN18	CONTRERAS GUADARRAMA RENE ABELARDO	JEFE DE UNIDAD	ANUALIDAD	2015	28/05/2015
18	OPDAPAS METEPEC	CUOF530601	CUOF530601HDFLRR00	CUELLAR ORDAZ JOSE FERNANDO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ANUALIDAD	2015	29/05/2015
19	OPDAPAS METEPEC	DIHJ720921	DIHJ720921HMCZRS00	DIAZ HERNANDEZ JESUS OSWALDO	TECNICO ANALISTA	ANUALIDAD	2015	29/05/2015
20	OPDAPAS METEPEC	DOME760216	DOME760216MMCMJR05	DOMINGUEZ MEJIA ERIKA	CAJERA	ANUALIDAD	2015	18/05/2015
21	OPDAPAS METEPEC	EAFI620515	EAFI620515HMCSSR02	ESTRADA FERNANDEZ ISIDRO	AUDITOR LIDER JURIDICO	ANUALIDAD	2015	28/05/2015
22	OPDAPAS METEPEC	FIST660206	FIST660206HMCRRF03	FIERRO SERRANO TEOFILO	JEFE DE AREA EJECUTIVO	ANUALIDAD	2015	28/05/2015
23	OPDAPAS METEPEC	FIAF801115	FIAF801115MMSGRL00	FIGUEROA ARRIAGA FLOR GUADALUPE	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	22/05/2015
24	OPDAPAS METEPEC	GABA800815	GABA800815HMCRRR03	GARCES BERNAL ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
25	OPDAPAS METEPEC	GAGM740812	GAGM740812HMCRRG08	GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL	ENCARGADO DE BOMBA	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
26	OPDAPAS METEPEC	GAGM910130	GAGM910130HMCRRN08	GARCIA GONZALEZ MARCO ANTONIO	NOTIFICADOR	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
27	OPDAPAS METEPEC	GALJ840624	GALJ840624HMCRRP00	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	07/05/2015
28	OPDAPAS METEPEC	GAMA561114	GAMA561114HMCRLC00	GARCIA RENDON MACEDO ALEJANDRO	LECTURISTA	ANUALIDAD	2015	06/05/2015
29	OPDAPAS METEPEC	GOVM780118	GOVM780118HMCMLR00	GOMEZ VILLANUEVA MARCO ANTONIO	TECNICO INSTALADOR DE TOMAS DE AGUA	ANUALIDAD	2015	15/05/2015
30	OPDAPAS METEPEC	GOCSS571231	GOCSS571231HMCNRR03	GONZALEZ CARBAJAL SERGIO SILVESTRE	OPERADOR DE MAQUINARIA	ANUALIDAD	2015	11/05/2015
31	OPDAPAS METEPEC	GOLI940212	GOLI940212HMCNRR00	GONZALEZ DE LEON IRVING AZAEL	NOTIFICADOR EJECUTOR	ANUALIDAD	2015	18/05/2015
32	OPDAPAS METEPEC	GOFF860314	GOFF860314HMCNLR08	GONZALEZ FELIX FRANCISCO ALEJANDRO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ANUALIDAD	2015	26/05/2015
33	OPDAPAS METEPEC	GORF591004	GORF591004HMCNMR00	GONZALEZ ROMERO FRANCISCO	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	21/05/2015
34	OPDAPAS METEPEC	GOSA891212	GOSA891212HMCNRR09	GONZALEZ SANCHEZ ARMANDO	POCERO	ANUALIDAD	2015	15/05/2015
35	OPDAPAS METEPEC	GUCA641103	GUCA641103HMCNDR04	GUADARRAMA CONTRERAS ARTEMIO	POCERO RIII	ANUALIDAD	2015	28/05/2015
36	OPDAPAS METEPEC	GURM760508	GURM760508HMCSS14	GUTIERREZ ROSALES MISAEL OCTAVIO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ANUALIDAD	2015	18/05/2015
37	OPDAPAS METEPEC	HEEN611028	HEEN611028HMCNRR08	HERNANDEZ ENRIQUEZ NORMA	CONTRALOR	ANUALIDAD	2015	31/05/2015

36	OPDAPAS METEPEC	HEGM700301	HEGM700301HMCRRR10	HERNANDEZ GARCIA MARIO	POCERO	ANUALIDAD	2015	11/05/2015
39	OPDAPAS METEPEC	HEGC740813	HEGC740813HMCRRR504	HERNANDEZ GOROSTIETA CESAR OCTAVIO	TECNICO ANALISTA	ANUALIDAD	2015	06/05/2015
40	OPDAPAS METEPEC	HUMM790201	HUMM790201MMCRRN06	HUERTA MORENO MINERVA	JEFE DE AREA EJECUTIVO	ANUALIDAD	2015	26/05/2015
41	OPDAPAS METEPEC	HUO0840130	HUO0840130HMCRLT01	HUERTA OLIVARES OTONIEL	ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	28/05/2015
42	OPDAPAS METEPEC	JAML660614	JAML660614HMCRRR09	JARA MERCADO LOURDES	SECRETARIA DE DIRECCION	ANUALIDAD	2015	04/05/2015
43	OPDAPAS METEPEC	JIDJ720913	JIDJ720913HMCRRN06	JIMENEZ DUARTE JOSE JUAN	TECNICO ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	06/05/2015
44	OPDAPAS METEPEC	LEVE690616	LEVE690616HMCNLM04	LEON VELAZQUEZ EMILIO	JEFE DE UNIDAD	ANUALIDAD	2015	26/05/2015
45	OPDAPAS METEPEC	LOMC470812	LOMC470812HMCNMR04	LOMELI MONROY CARLOS	AUDITOR LIDER DE OBRA	ANUALIDAD	2015	06/05/2015
46	OPDAPAS METEPEC	LOLM670905	LOLM670905HMCPPX12	LOPEZ LOPEZ MAXIMILIANO	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	22/05/2015
47	OPDAPAS METEPEC	LOMC860917	LOMC860917MDFPXL07	LOPEZ MUÑOZ CLAUDIA PAULINA	NOTIFICADOR	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
48	OPDAPAS METEPEC	MABJ641224	MABJ641224HMCRLS04	MARTINEZ BAILON J. JESUS	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	22/05/2015
49	OPDAPAS METEPEC	MABP840609	MABP840609MMCRCR07	MARTINEZ BECERRIL PATRICIA	TEC ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	13/05/2015
50	OPDAPAS METEPEC	MALA841209	MALA841209MDFRNN01	MARTINEZ LEON ANDREA	CAJERO	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
51	OPDAPAS METEPEC	MAOA630921	MAOA630921HMCRLR03	MARTINEZ OLVERA ARMANDO	TEC. ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	13/05/2015
52	OPDAPAS METEPEC	MEPL660321	MEPL660321HMCJDS05	MEJIA PEDRERO LUIS EDUARDO	DIRECTOR DE AREA	ANUALIDAD	2015	31/05/2015
53	OPDAPAS METEPEC	MEBS810201	MEBS810201HMCNRL07	MELENDEZ BERNAL SALVADOR	ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	11/05/2015
54	OPDAPAS METEPEC	MOHL901120	MOHL901120HMCCLRS07	MOLINA HERNANDEZ LUIS MANUEL	NOTIFICADOR EJECUTOR	ANUALIDAD	2015	14/05/2015
55	OPDAPAS METEPEC	MOJD801207	MOJD801207HMCRRV01	MORALES JUAREZ DAVID	ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	27/05/2015
56	OPDAPAS METEPEC	MOVG661116	MOVG661116HMCRLR08	MORALES VALDES GERARDO	POCERO	ANUALIDAD	2015	12/05/2015
57	OPDAPAS METEPEC	NAOA570927	NAOA570927HMCVRD00	NAVA ORTEGA ADOLFO	POCERO	ANUALIDAD	2015	07/05/2015
58	OPDAPAS METEPEC	OEGJ551118	OEGJ551118HMCNRS00	ORTEGA GONZALEZ JESUS CARLO	POCERO	ANUALIDAD	2015	12/05/2015
59	OPDAPAS METEPEC	OESB641205	OESB641205HMCRLD09	ORTEGA SOLIS BLAS CANDELARIO	AUXILIAR DE OFICINA	ANUALIDAD	2015	10/05/2015
60	OPDAPAS METEPEC	OIRV590113	OIRV590113HMSRDC09	ORTIZ RODRIGUEZ VICENTE HERMILO	DIRECTOR DE AREA	ANUALIDAD	2015	15/05/2015
61	OPDAPAS METEPEC	OOPA750604	OOPA750604HMCNLS04	OSORNIO POLO ANASTACIO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ANUALIDAD	2015	27/05/2015
62	OPDAPAS METEPEC	PAMA831026	PAMA831026HMCNLD01	PADILLA MONTERO ALDO DANIEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANUALIDAD	2015	04/05/2015
63	OPDAPAS METEPEC	PAMC570610	PAMC570610HMCNCL05	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO RAMON	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	28/05/2015
64	OPDAPAS METEPEC	PEHH451218	PEHH451218HMGRRR03	PEREZ HERNANDEZ HERIBERTO	AUXILIAR TECNICO	ANUALIDAD	2015	11/05/2015
65	OPDAPAS METEPEC	PISS721211	PISS721211MDFXNS04	PIÑA SANCHEZ SUSANA	TECNICO ANALISTA	ANUALIDAD	2015	29/05/2015
66	OPDAPAS METEPEC	PACR700217	PACR700217HMCCLSM08	PLATA CASTAÑEDA RAMON	TECNICO OPERATIVO	ANUALIDAD	2015	15/05/2015
67	OPDAPAS METEPEC	RIFE710610	RIFE710610HMCNRSF05	RIOS JUAREZ EFRAIN	TECNICO INSTALADOR DE MEDIDORES	ANUALIDAD	2015	12/05/2015
68	OPDAPAS METEPEC	RILK840402	RILK840402HMCNRSR05	RIOS LARA KAREM	LIDER DE PROYECTO	ANUALIDAD	2015	07/05/2015
69	OPDAPAS METEPEC	RIVL640323	RIVL640323MDFVLR02	RIVERA VALDEZ LAURA FLORA	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	25/05/2015
70	OPDAPAS METEPEC	ROFB500903	ROFB500903HDFDLN05	RODRIGUEZ FLORES BENJAMIN	POCERO	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
71	OPDAPAS METEPEC	ROLES10602	ROLES10602HMCNDR03	RODRIGUEZ LOPEZ ERASMO	ASESOR DE DIRECCION GENERAL	ANUALIDAD	2015	29/05/2015
72	OPDAPAS METEPEC	ROMR850424	ROMR850424HMCNDR04	RODRIGUEZ MARTINEZ RODOLFO	ANALISTA ESPECIALIZADO	ANUALIDAD	2015	07/05/2015
73	OPDAPAS METEPEC	ROMH761029	ROMH761029HDFDZG01	RODRIGUEZ MEZA HUGO ALBERTO	CHOFER	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
74	OPDAPAS METEPEC	ROCA630615	ROCA630615HMCNHL02	ROMO CHAVEZ ALMA ANGELICA	JEFE DE AREA	ANUALIDAD	2015	20/05/2015
75	OPDAPAS METEPEC	RORF740812	RORF740812HMCNRSR05	ROSALES ROSALES FORTINO	CHOFER	ANUALIDAD	2015	07/05/2015
76	OPDAPAS METEPEC	RORM690512	RORM690512HMCNRSR02	ROSALES ROSALES MARGARITO	TECNICO INSTALADOR DE TOMAS DE AGUA	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
77	OPDAPAS METEPEC	ROEV570712	ROEV570712HMCNRSR04	ROSAS ESCOBAR MARIA VIRGINIA	CAJERO	ANUALIDAD	2015	06/05/2015
78	OPDAPAS METEPEC	RUHJ680921	RUHJ680921HMCNDR08	RUEDA HERNANDEZ JUAN	OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA	ANUALIDAD	2015	08/05/2015
79	OPDAPAS METEPEC	SAGC760109	SAGC760109HMCNLSR08	SALAZAR GARCIA CESAR SALOMON	OPERADOR DE MAQUINARIA	ANUALIDAD	2015	26/05/2015
80	OPDAPAS METEPEC	SAEC700411	SAEC700411HMCNLSL07	SALGADO EISENRING CLAUDIA	TECNICO ANALISTA	ANUALIDAD	2015	11/05/2015

REVISADO 07 JUL 2015 J: 180 mt UNIDAD DE GESTIÓN

100% Honesto 100% Metepec



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SOLICITUD DE RECONDUCCIÓN DE METAS
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/100/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 06 de Julio 2015.

C. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE.

Me refiero a las acciones contenidas en el PBRM 2015 que esta Contraloría Interna programó realizar para el ejercicio en curso; al respecto le comento que no se podrá continuar con las actividades denominadas:

- Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria a la integración de COCICOVI

Debido a las modificaciones al Programa de Obra 2015, presentado en la Centésima Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, ya que las obras contenidas en él, no son susceptibles de integrar COCICOVIS, por el tipo de recursos con las cuales serán realizadas y por no contar con beneficiarios directos.

- Arqueo a fondo fijo Lic. Guadalupe Aguilar Romero.

Derivado de la cancelación del fondo fijo al Área de Servicios Generales a cargo de la C. Guadalupe Aguilar Romero.

En lo que respecta a:

- Arqueos a cajas y fondos fijos

Disminuye el número de arqueos de 6 a 4 por mes, debido al cierre de las cajas "Luisa Isabel Campos" y "San Jerónimo Chicahualco".

Por lo anterior, le solicito la reconducción de metas.

Cabe señalar que no obstante que las metas serán reducidas esto no implica la disminución de recurso humano y económico asignado ya que dentro de la Contraloría se realizan diversas actividades que justifican los recursos.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



OPDAPAS del Municipio de Metepec
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General

REVISADO 07 JUL 2015
Dirección General

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE POA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/111/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 15 de Julio 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFÉ DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Junio de 2015; así como, formatos del Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), correspondientes al segundo Trimestre de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

ATENTAMENTE

REVISADO
15 JUL 2015
2:10 PM
UNIDAD DE GESTIÓN

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



NOTA SE ANEXAN EVIDENCIAS

Archivo NHE/abst

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083635
www.opdapasmetepec.gob.mx



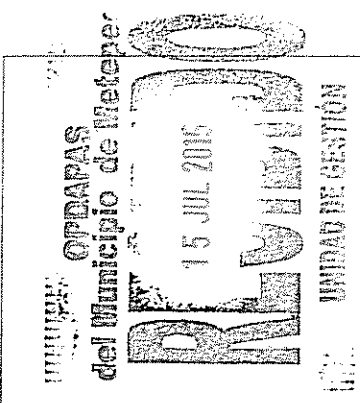
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec

NÚMERO DE PROGRAMA	01
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.	

DIRECCIÓN	G09 / Contraloría Interna		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PERIODO
ÁREA RESPONSABLE	G09 / Contraloría Interna	PROYECTO	01	ENERO - DICIEMBRE 2015
No. DE COMPROMISO ATRIBUIDO		PROGRAMA	01	OPDAPAS
		PROYECTO	01	Municipio Progresista.

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.
ACTIVIDAD	
UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL
Programado	Realizado
NOMBRE DEL RESPONSABLE	

No. EST	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Programado	Realizado	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	1	2	Se excede la meta derivado de que una de las Auditorías corresponde a la que debió reportarse en el mes de Marzo.	
2	Realizar auditorías técnicas de obra.		4	1	1		
3	Análisis de estados financieros.		4	0	1	El presente Análisis Financiero corresponde al mes de Mayo.	
4	Revisión al Informe de actividades de la Dirección de Operación.		4	0	0		
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOVI.	Acta	2	1	0	Derivado de las modificaciones al programa de obra 2015, presentado en la sesionma septagésima tercera sesión ordinaria del consejo directivo del OPDAPAS del municipio de Metepec, ya que las obras contenidas en el, no son susceptibles de integrar COCICOVIS, por el tipo de recursos con los cuales serán realizadas y por no contar con beneficiarios directos se redujo el número de metas de 5 a 2.	
6	Arqueos a cajas.	Arqueo	54	4	4	Derivado del cierre de las cajas recaudadoras "Juana Hallel Campos" y "San Jerónimo Chichahuatl" se redujo el número de metas de 72 a 54.	
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.		54	4	4	Derivado del cierre de las cajas recaudadoras "Juana Hallel Campos" y "San Jerónimo Chichahuatl" se redujo el número de metas de 72 a 54.	
8	Arqueos a fondos fijo. Lic. Karlem Ríos Lara.		4	0	0		
9	Arqueos a fondo fijo. Lic. Guadalupe Aguilar Romero.		1	0	0		
10	Arqueos a fondo fijo. C.P. Fidel Serrano Degollado.		4	1	1	Derivado de la cancelación del fondo fijo del área de servicios generales se redujo el número de metas de 3 a 1.	
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	2	1	1		
12	Participar en el inventario del almacén.		2	1	1		
13	Supervisión al parque vehicular.		12	1	1		
14	Supervisión al personal		4	0	0		
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.	Supervisión	4	0	0		
16	Supervisión física a la obra pública.		48	4	4		
17	Supervisión a buzones.		12	1	1		
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0		
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	10	0	1	Durante este periodo se tuvo a cabo la entrega-recepción de la Unidad Jurídica.	
20	Procedimientos Administrativos	Procedimiento	4	1	0	Durante este periodo no se tuvo conocimiento de faltas cometidas por personal del Organismo.	
21	Elaboración de Actas por pérdida de galleta.	Acto	12	1	1		
22	Manifestación de Bienes	Reporte	80	0	0		



M. E. H. A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Programado	Realizado	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE
Elaboración de Actas por pérdida de galleta.	Acto	12	1	1		
Manifestación de Bienes	Reporte	80	0	0		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M. E. H. A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUÉZ CONTRALORÍA INTERNA	HÉCTOR ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	H. A. ALEJANDRO VERBUZCO MAURILLO DIRECTOR GENERAL

Clave Gestión 1



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM
08c Avance Trimestral
de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público Metepec 2000103

Periodo Trimestral Abr - Jun/ 2015

Identificador	Denominación
01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	Contraloría Interna
G00	Contraloría Interna

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
			Programada Meta	%	Alcanzada Meta	%	Programada Meta	%	Alcanzada Meta	%				
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	auditoría	4	25%	2	50%	1	25%	2	50%	2	50%	0	0%
2	Realizar auditorías técnicas de obra.	auditoría	4	25%	1	25%	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
3	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICCVI.	acta	2	100%	0	0%	-2	-100%	2	100%	0	0%	-2	-100%

Presupuesto del trimestre \$

ELABORO
 L. C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ
 AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISO
 M. EN A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

AUTORIZO
 C. RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
 15 JUL 2015
 REVISADO
 UNIDAD DE GESTIÓN



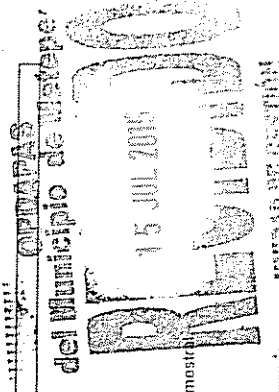
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION O ESTRATEGICOS

PILAR DE DESARROLLOJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

02 Municipio Progresista.
04 Servicios Públicos
01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades
G00 Contraloría Interna
G00 Contraloría Interna



OPDAPAS
del Municipio de Metepec
15 JUL 2015
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Estructura del Indicador

Hombr en la Vigilancia del Organismo.
Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas EFAFA = (AFAR / AFAP) X 100
Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra EATO = (ATOR / ATOP) X 100
Eficiencia en la Integración de los Comités de Obra EICO = (ICOR / ICOP) X 100
Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
Eficiencia,
Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.
Municipal
Municipio de Metepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Comportamiento del indicador

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral		Avance Acumulado	
				Prog.	% Alcanz.	Prog.	% Alcanz.
AFAR = Auditorías Financieras y Administrativas Realizadas.	%	(AFAR / AFAP) X 100	4	25.00%	2	50%	2
AFAP = Auditorías Financieras y Administrativas Programadas.	%	(ATOR / ATOP) X 100	4	25.00%	1	25%	2
ATOR = Auditorías Técnicas de Obra Realizadas.	%	(ICOR / ICOP) X 100	2	100.00%	0	0%	0
ATOP = Auditorías Técnicas de Obra Programadas.							
ICOR = Integración de Comités de Obra Realizadas.							
ICOP = Integración de Comités de Obra Programadas.							

Comportamiento del indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Segundo Trimestre

Meta Anual	Avance Trimestral		Avance Acumulado	
	Prog.	EF%	Prog.	EF%
4	2	50.00%	2	50.00%
4	1	25.00%	2	50.00%
2	0	0.00%	2	100.00%

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + 10 por ciento respecto a lo programado

Se alcanzó el programado trimestral esto derivado de una buena planeación de objetivos.

Evaluación del indicador

Acumulado: Igual o más del 100%
Con riesgo: entre el 90% y 99%
Critico: Igual o menor del 80%

Derivado de las modificaciones al programa de obra 2015, presentado en la centésima septuagésima tercera sesión ordinaria del consejo directivo del OPDAPAS del municipio de Metepec, ya que las obras contenidas en el, no son susceptibles de integrar COCICOVIS, por el tipo de recursos con los cuales serán realizadas y por no contar con beneficiarios directos se redujo el número de metas de 5 a 2. En cuanto a las Auditorías reportadas en el Segundo Trimestre, es importante recalcar que también se concluyó la Auditoría 001-2015 a las cuentas 3651, "Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres" y 3571, "Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso".

Elaboró

L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ
AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Verbo

M. EVA NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



METEPEC

*de ahí, talder
con forma
original*

100% Hecho

100% METEPEC

30 JUN 2015

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: FINANCIERO-ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SE INFORMA TERMINO DE AUDITORIA.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/307/2015

Metepec Pueblo Mágico, México, 29 de Junio 2015

RECIBIDO
9:57

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX-Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 112 fracciones I, II, III, VII y XI, 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 5 segundo párrafo de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; CUARTO fracción II, QUINTO, SEXTO y SÉTIMO de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; 12 fracciones I, II, VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, número 45, de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el numeral 2, 6, 8 y 16 del Título 1.0.0. del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta Municipal de Metepec, número 97, de fecha 21 de Agosto 2014; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Unidad Administrativa a mi cargo y con relación al Oficio número OPDAPAS/CIO/086/2015, en el que se comunicó acerca del inicio de la Auditoría Administrativa a las CUENTAS 3551, "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES" Y 3571, "REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO", correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014; al respecto le informo lo siguiente:

Se determinaron hallazgos que representan acciones de mejora y que deberán ser atendidos en los plazos establecidos para ello.

Por lo anterior, le informo que se llevará al cabo la lectura del Acta de Cierre de Auditoría el día martes 30 de Junio de 2015 a las 17:30 horas, en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando la presencia de Usted así como la del Jefe de Departamento de Administración, los cuales deberán presentarse con original de identificación oficial que acredite su personalidad.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

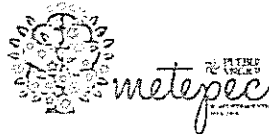
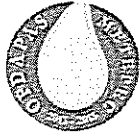
M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

El Municipio de Metepec
OPDAPAS
CALLE DE LA PAZ No. 51
C.P. 52140 Metepec, Querétaro, Qro.
Tel: 01 474 710 0000 Fax: 01 474 710 0001
www.opdapasmetepec.gob.mx

RECIBIDO
30 JUN 2015
Dirección General

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 127
Bo. Santa Cruz, Metepec,
C.P. 52140 Tel/Fax 01 474 710 0000
www.opdapasmetepec.gob.mx



100% Honesto

100% ATENDIDO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: FINANCIERO-ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SE INFORMA TERMINO DE AUDITORIA.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/312/2013.

Metepec Pueblo Mágico, México, 30 de Junio 2015

**DIRECTORES DE ÁREA,
JEFES DE DEPARTAMENTO Y
JEFES DE LAS UNIDADES DEL OPDAPAS METEPEC
P R E S E N T E**

Con relación al Oficio No. OPDAPAS/CIO/261/2014, en el que se comunicó acerca del inicio de la Auditoría Programática a la "A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y LOGRO DE METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2014 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC", me permito enviar a usted el informe de la auditoría practicada, en base a la revisión y análisis de la documentación proporcionada, comentando que se encontraron algunas incongruencias que representan observaciones de mejora; mismas que deben ser atendidas en los plazos establecidos y acordados para ello.

Lo anterior, con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108, 113 Y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX-Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 12 fracciones I, IV, VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 45, de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el numeral 2, 6, 8 y 16 del Título 1.0.0. del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, de fecha 21 de Agosto 2014; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Unidad Administrativa a mi cargo y al oficio de comisión número OPDAPAS/CIO/261/2015 de fecha primero de junio de dos mil quince.

Así mismo, anexo al presente dos tantos en original del Acta Administrativa Circunstanciada de Cierre de Auditoría con la finalidad de que otorgue su firma, aclarando que éstas deberán ser devueltas al momento, para posterior entrega de copia simple debidamente requisitada.

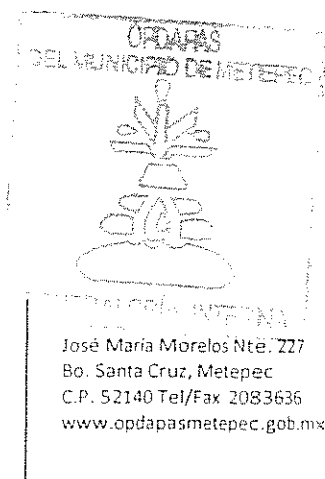
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA**

C c p LIC JORGE NEYRA SOSA - Sindico Municipal
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General del Organismo.
Archivo / Expediente.- NHE/rrm, iabs

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec



José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

AUDITORIA
TECNICA
DE OBRA.

metepepec

100% Honesto

100%
MATEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA OPDAPAS METEPEC
AREA CONTRALORIA INTERNA
SECCION DE OBRA
ASUNTO SE INFORMA TERMINO DE AUDITORIA.
OFICIO OPDAPAS/CIO/306/2015

Metepec Pueblo Mágico, México, 25 de Junio de 2015

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN
PRESENTE.

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX-Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 112 fracciones I, III, y XI, 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 5 segundo párrafo de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 12 fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, número 45, de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el numeral 6, 8 y 16 del Título 1.0.0. del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta municipal de Metepec, número 97, de fecha 21 de Agosto 2014.

Al respecto me permito comunicar a Usted el término de la "AUDITORÍA A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM -002-SEMARNAT-1996, ANTES ECOL-002-1996, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014".

Por lo anterior, le informo que se llevará a cabo la lectura del Acta de Cierre de Auditoría así como entrega del Informe de Auditoría el día martes 30 de Junio de 2015 a las 17:00 horas, en las oficinas que ocupa la Dirección de Operación, solicitando la presencia de Usted así como la del Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento y dos testigos de asistencia, los cuales deberán presentarse con original y copia simple de alguna identificación oficial que acredite su personalidad.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Fecha: 26/06/15
Hora: 10:10
Recibió: Sandy
Sindicatura Municipal

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



Ayuntamiento de Metepec, Méx.
2013 - 2015



C.c.p. LIC. JORGE NEYRA SOSA.- Sindico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General del Organismo.
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ.- Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento
Archivo /Minutario
NHE/SMB

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
26 JUN 2015
Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec
Dirección General

José María Morelos Nte 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

ANÁLISIS FINANCIERO

15/06/15
17:31
Sandy

100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

AR

DEPENDENCIA: OPDAPAS, METEPEC
 ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/286/2015
 ASUNTO: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 11 de junio de 2015.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 35 y 42 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX-Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 12 fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec No. 45 de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el punto 1.0.0., en los numerales 2, 6, y 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la gaceta No. 97 el 21 de agosto de 2014; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Contraloría Interna, relacionado con el análisis e interpretación de los Estados Financieros del Organismo, considerando el apartado postulados de Contabilidad Gubernamental, inciso 1) Sustancia Económica y 4) Revelación Suficiente, que a la letra dice: "Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público."; se presenta el análisis financiero correspondiente al primer trimestre de 2015.

Ingresos

Los ingresos en el primer trimestre de 2015 ascienden a \$96,046,585.97, es decir, solamente aumentó la recaudación 2.11% con respecto al año anterior, de 2013 a 2014 el crecimiento en los ingresos fue de 8.77%, es fácil ver que el crecimiento en los ingresos es por mucho menor en el actual ejercicio, ya que es aproximadamente una cuarta parte del crecimiento logrado el año pasado. La tendencia de los ingresos es positiva, por lo que se espera que la recaudación sea mayor en los próximos años, aunque es necesario implementar medidas que permitan un crecimiento más significativo, ya que como se analizara enseguida, los gastos también aumentan a través del tiempo considerablemente.

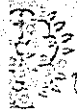
TOTAL DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2011-2015				
	\$89,630,238.99		\$94,061,437.74	
\$74,497,706.49		\$86,478,665.94		\$96,046,585.97
Marzo 2011	Marzo 2012	Marzo 2013	Marzo 2014	Marzo 2015

ACTUO
 OPDAPAS
 Municipio de Metepec
 05/22
 15 JUN 2015
 DIRECCIÓN GENERAL

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los Servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx

ARQUEOS
a caja y
FONDO FIJO



metepec

100% Honesto

100%
METEPEC

del Municipio de Metepec

2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

RECIBIDO
01 JUL 2015
2:47

Departamento de Finanzas

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS
Y FONDOS FIJOS DEL MES DE JUNIO.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/310/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 30 de Junio 2015.

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PRESENTE.

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, publicada el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted que dicha actividad, se realizó el día 30 de Junio del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

ARQUEO AL INGRESO

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueo	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 527,932.18	\$ 527,932.18	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 11,066.00	\$ 11,066.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 38,004.00	\$ 38,004.00	0.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 8,148.00	\$ 8,146.00	2.00

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

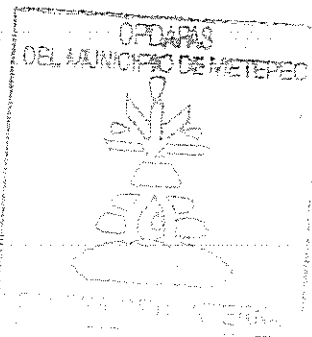
De lo anterior:

2. En la caja "El Castaño" existe una diferencia por dos pesos.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

ARQUEO A FONDO
REVOLVENTE
(Dpto. de Finanzas)



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Handwritten signature

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO
 REVOLVENTE MANEJADO POR EL
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/311/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 30 de Junio 2015.

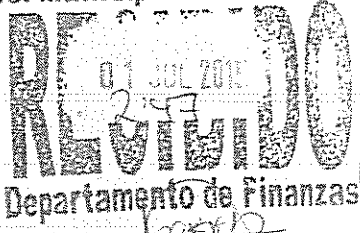
LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
 P R E S E N T E.

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, publicada el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arquez; comunico a Usted, que dicha actividad se llevó a cabo el día 30 de Junio de 2015, observando lo siguiente:

Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 4,546.00	\$ 10,454.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0.00

2.- Sin observaciones.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

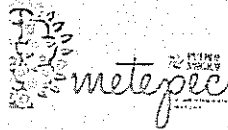


cc: ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General.
 CP. FIDEL SERRANO DECOLLADO - Jefe del Departamento de Finanzas.

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx

LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES M e I.



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos"

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS DÉCIMO, FRACCIÓN II, INCISOS b), c), d) Y e), DÉCIMO PRIMERO, FRACCIONES I, II, III Y IV; DÉCIMO SEGUNDO, FRACCIONES I, II, III Y IV; Y DÉCIMO TERCERO, FRACCIONES II, III, IV, V, VI Y VII; DÉCIMO CUARTO: FRACCIÓN I, II Y III; DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO; VIGÉSIMO PRIMERO; VIGÉSIMO SEGUNDO; VIGÉSIMO SÉPTIMO; VIGÉSIMO OCTAVO; VIGÉSIMO NOVENO; TRIGÉSIMO SÉPTIMO; TRIGÉSIMO OCTAVO; FRACCIONES I, II, III, IV Y V, TRIGESIMO NOVENO Y CUADRAGÉSIMO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSTITUIDOS, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD DE GESTIÓN, PERTENECIENTE A ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, UBICADAS EN JOSÉ MARÍA MORELOS NÚMERO 227, NORTE, SEGUNDO PISO, BARRIO DE SANTA CRUZ, METEPEC, MÉXICO, LOS C.C. LIC. JORGE NEYRA SOSA, SÍNDICO MUNICIPAL DE METEPEC, C.P.T.I.S. ERASMO RODRÍGUEZ LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL; C.C. MARCOS ROMERO SÁNCHEZ Y VÍCTOR GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

LIC. RENÉ ARELARDO CONTRERAS GUADARRAMA

TITULAR DE

LA UNIDAD DE GESTIÓN; P.D. IRMA

MANUELA CADENA MORENO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORA INTERNA; QUIENES SE IDENTIFICAN CON SUS GAFETES OFICIALES, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS CORREN AGREGADAS A LA PRESENTE, PROCEDIERON A LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES, PROPIEDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ADSCRITOS A ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, BAJO LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 18 de octubre de 1991, la "LI" Legislatura del Estado de México emitió el decreto número 36 por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, y el día 10 de enero de 1992 en sesión de cabildo se acordó entre otros puntos el convenio mediante el cual se transfieren al Organismo, los bienes muebles e inmuebles, instalaciones y personal que se tenía a cargo del H. Ayuntamiento de Metepec.

2.- Mediante Gaceta del Gobierno número: 9, de fecha once de julio del año dos mil trece, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, publicó los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

3.- Mediante oficio número, OPDAPAS/CIO/201/2015, de fecha siete de mayo del año dos mil quince, signado por la Contralora Interna del OPDAPAS de Metepec, en cumplimiento del Artículo TRIGÉSIMO NOVENO: de los propios Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, se dieron a conocer "Las Bases Generales", para la realización de los levantamientos físicos de los bienes muebles e inmuebles, así como el propio calendario para llevar a cabo los trabajos del Levantamiento Físico. Por lo anterior, se procedió a dar inicio a la presente acta con el fin de hacer constar los siguientes:

LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ALMACÉN

100% Honesto

100%
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE APERTURA DE INVENTARIO FÍSICO AL ALMACÉN DE MATERIALES CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO 2015.

En Metepec, México, siendo las diez horas del día treinta de Junio del año dos mil quince; estando reunidos en las instalaciones que ocupa el Almacén General del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, ubicado en la Av. El Arenal S/N, Fraccionamiento Bonanza, San Bartolomé Tlaltelulco, Metepec, Estado de México; los C.C. L.A.E.T. Vicente Hermilo Ortiz Rodríguez, Director de Administración y Finanzas; C.P. Ángel Tapia Cruz, Jefe del Departamento de Administración, C.P. Fidel Serrano Degollado, Jefe del Departamento de Finanzas y M. en A. Norma Hernández Enríquez, Contralora Interna, con la finalidad de realizar el inventario físico de los diversos materiales que se encuentran resguardados en el Almacén General; consecuentemente se hacen constar los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 110 y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; en el numeral 103 de los Bienes Patrimoniales en el rubro de Almacén de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Publicados en la Gaceta del Gobierno No. 9 de fecha 11 de Julio de 2013; fracción VI último párrafo, relacionado con las Políticas de Registro, apartado, Almacén del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; así como lo establecido en el numeral 15 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta Municipal de Metepec, número 97, de fecha 21 de Agosto de 2014, se lleva a cabo el levantamiento del inventario físico de materiales diversos, a fin de presentar los saldos de la cuenta contable de almacén, cotejados con las existencias físicas de materiales diversos y con cifras al 31 de Mayo del año en curso.

HECHOS

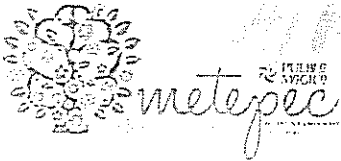
2.- En fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, la Contraloría Interna, recibió la circular No. OPDAPAS/DAF/025/2015, suscrita por el Lic. Vicente Hermilo Ortiz Rodríguez, Director de Administración y Finanzas, informando que el Inventario de Almacén General del Organismo dará inicio el día 29 de junio de 2015, por tal motivo se pide a las áreas anticipen sus requerimientos derivado de que no se recibirá y entregará material del 26 al 30 de los corrientes.

3.- En fecha nueve de junio del año dos mil quince, el C.P. Fidel Serrano Degollado, Jefe del Departamento de Finanzas del Organismo, envía al Jefe del Departamento de Administración, mediante el Memorandum número OPDAPAS/DF/168/2014 mil doscientos veintinueve marbetes debidamente requisitados, correspondientes a los folios 14880 al 15500, del 9501 al 10000 y del 85836 al 86000 para que sean utilizados en el conteo general; de los cuales los folios 15000 al 15029, del 15333 al 15358 y el 85839 están cancelados.

4.- El Director de Administración y Finanzas, Lic. Vicente Hermilo Ortiz Rodríguez, así como la Contralora Interna, M. en A. Norma Hernández Enríquez, designaron al grupo de trabajo por parte de ambas áreas, para realizar el inventario físico de los diversos materiales, iniciando el veintinueve de junio y concluyendo el treinta de junio del año en curso.

5.- El C.P. Ángel Tapia Cruz, designó para el primer conteo a los C.C. Alejandro Guerrero Romero, Jorge Luis Vara Reyes, Mario Gutiérrez Montes de Oca y Víctor García; personal adscrito al Departamento de Administración, para proceder al pegado de marbetes, en los bienes objeto del inventario; y el primer conteo lo realizará personal adscrito al Departamento de Finanzas, siendo los C.C. Marcos Romero Sánchez, Roberto Brayan Segura Romero, María Magdalena Huerta Moreno y María de Jesús Paola Martínez Becerril; posteriormente se procederá a la conciliación, determinación de diferencias, aclaración y/o ajuste de las mismas.

6.- La verificación de los trabajos realizados, estará a cargo del personal de la Contraloría Interna; siendo designados para ello los C.C. Ileana Abigail Bustamante Sánchez y Rodolfo Rodríguez Martínez, respectivamente, pudiendo en su caso fortalecer dicha actividad con personal adicional de parte de las áreas antes señaladas.



DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/314/2015
 ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE LA SUPERVISION REALIZADA EN EL MES DE JUNIO, AL PARQUE VEHICULAR.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 30 de junio de 2015

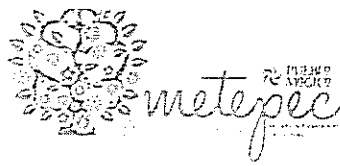
LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE:

[Firma manuscrita]
 17:50
 01 JUL 2015
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108 y 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; artículo 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; artículo 15, 23 fracción IV, 24, 32 y 33 del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; el artículo 12, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado el día veintiséis de enero de dos mil once en la Gaceta del Municipio de Metepec con número cuarenta y cinco; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014; le informo que con relación a la supervisión del parque vehicular del Organismo,

01 JUL 2015
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

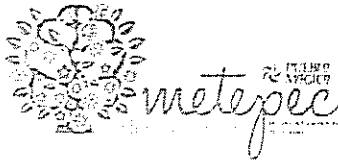


correspondiente al mes de junio del año en curso, en fecha cinco de junio de dos mil quince, el personal adscrito a la Contraloría Interna, practicó el levantamiento físico del Parque vehicular propiedad del Organismo, constituyéndose físicamente en los lugares asignados para su resguardo, tomando como base la relación de vehículos proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, mediante Memorándum número OPDAPAS/DAF/0688/2015, de fecha 4 de junio de 2015, observándose las siguientes irregularidades:

a).- Con relación al parque vehicular descrito en dicho memorándum, no se encontraron resguardados vehículos en los lugares indicados, a saber:

No. de pozo	UBICACIÓN	UNIDADES.	OBSERVACIONES
03	Calle Mariano Matamoros sin número, Barrio de San Mateo, Metepec, México.	1.- Camioneta marca Nissan, modelo 2012, placas de circulación KZ-69202, número económico 103.	Este vehículo se encontró dentro del Estacionamiento del Edificio del Organismo, ubicado la calle José María Morelos número 227, norte, primer piso, Barrio de Santa Cruz, en Metepec, México.
04	Calle del Herradero sin número, en la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez, "La Pila",	1.- Retroexcavadora, de la marca Katerpillar, modelo 2005, con número económico 72.	Esta unidad se encontraba realizando trabajos, en la carretera Metepec-Zacango, en el poblado de San Bartolome Tlaltelulco, derivados de la contingencia producida por lluvias. En esta Contraloría Interna, no se cuenta con información para justificar que dichas unidades no se encontrarían resguardadas en este lugar.
		2.- Hidroneumatico, de la marca Vactor 2115-C, modelo 1998, con número económico 38.	
		3.- Camioneta de la marca Nissan, modelo 2012, placas de circulación KZ-69243, número económico 102.	
05	Calle de Rancho Seco, sin número, en el Fraccionamiento INFONAVIT San Francisco, en Metepec, México.	No se encontraba la camioneta Nissan, modelo 2012, con placas para circular KZ 69202.	Este vehículo se encontró estacionado dentro del Estacionamiento del Edificio del Organismo, ubicado la calle José María Morelos número 227, norte, primer piso, Barrio de Santa Cruz, en Metepec, México.

b) Con relación a las unidades descritas en el Memorándum número OPDAPAS/DAF/0688/2015, y que se deberían resguardar dentro del Estacionamiento del Edificio del Organismo, ubicado la calle José María Morelos número 227, norte, primer piso, Barrio de Santa Cruz, en Metepec, México, NO se encontraron en este lugar las siguientes unidades:



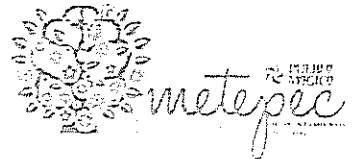
UNIDADES	OBSERVACIONES
1.- Automóvil marca Chevrolet, modelo 2006, placas de circulación MBJ-8553, número económico 87.	No se cuenta con información con la que se justifique que dichas unidades fueron utilizadas para realizar alguna actividad oficial o que se resguardaran en algún otro lugar.
2.- Automóvil marca Toyota, modelo 2008, placas de circulación MBY-3315, número económico 90.	
3.- Automóvil marca Nissan, modelo 2009, placas de circulación MCT-7353, número económico 91.	
4.- Automóvil marca Nissan, modelo 2015, sin placas de circulación, número económico 115.	
5.- Automóvil marca Honda, modelo 2007, placas de circulación HSB90, número económico 80.	
6.- Camioneta marca Nissan, modelo 2007, placas de circulación KX-12002, número económico 88.	
7.- Motocicleta de la marca Honda, modelo 2011, con placas de circulación J33CF, número económico 98.	
8.- Motocicleta de la marca Honda, modelo 2007, con placas de circulación HSB90, número económico 80.	

c).- Cabe mencionar, que además de lo anterior, se encontraron dentro del estacionamiento del edificio del Organismo, las siguientes motocicletas, mismas que no fueron reportadas dentro de la relación del Memorandum número OPDAPAS/DAF/0688/2015:

MOTOCICLETAS	OBSERVACIONES
9.- Motocicleta con placas de circulación 3P1MP.	No se cuenta con información para justificar que estas motocicletas se resguardaran dentro del Estacionamiento del Edificio del Organismo, ubicado la calle José María Morelos número 227, norte, primer piso, Barrio de Santa Cruz, en Metepec, México.
10.- Motocicleta con placas de circulación 3P2MP.	
11.- Motocicleta con placas de circulación 8P8RY.	

d).- Con relación a los datos descritos en el Memorandum número OPDAPAS/DAF/0688/2015, y que describen a las unidades que se resguardaron dentro del estacionamiento del edificio del Organismo, ubicado la calle José María Morelos número 227, norte, primer piso, Barrio de Santa Cruz, en Metepec, México, señalan a la Camioneta marca Nissan, modelo 2014, con número económico 116, y al Automóvil marca Honda FIT LX TA, modelo 2014, con número económico 113, "SIN PLACAS", sin embargo, al observarlos físicamente, estos si contienen las placas de circulación MSB 23 62 y MRK-1052 respectivamente.

e).- El parque vehicular, que si se localizó en el lugar señalado en el Memorandum ya mencionado, fue el siguiente:



No. de pozo	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
08	Calle de Durazno sin número, en el Fraccionamiento IZCALLI CUAUHTEMOC V, en Metepec, México.	Los vehículos con número económico 24, 86 y camión pipa internacional, si se encontraron en el lugar indicado.

Derivado de las incidencias arriba señaladas, este Órgano de Control Interno, le hace las siguientes observaciones:

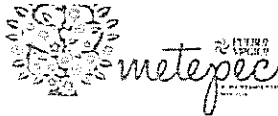
ÚNICO. Este Órgano de Control le recomienda, que en lo subsecuente la información que proporcione, sea verificada y validada; ya que de lo contrario podría incurrir en actos de responsabilidad, los cuales se sancionarían de acuerdo a lo señalado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular por el momento, reciba un atento saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA





100% Honesto

100% MIREPPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:15 HORAS, DEL DIA 10/06 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción de la Red de agua potable en la comunidad de San Bartolomé Tlaltelulco UBICADA EN: Municipio de Metepec.

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAIS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IB

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO CEDAPAS/03/CCP/009/2014.

FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

TERMINO EMPRESA EJECUTORA

Concreto Constructores, S.A de C.V.

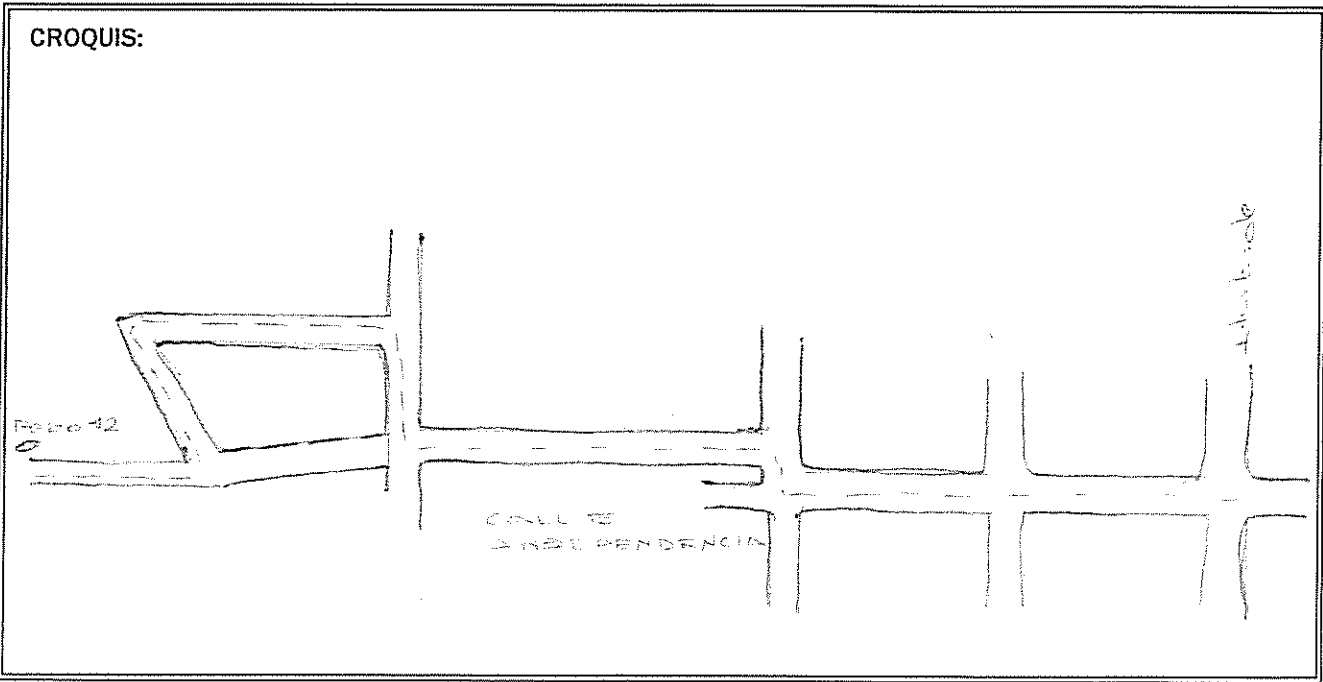
EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

- Jorge Hernandez (Promotor Social)
Juan Enrique Garza (Sup. de Obra)
Salvador Méndez (Analista Especializada)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Reconocer por el sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: %





100% Honesto

100% SUSTENTABLE

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:15 HORAS, DEL DIA 16/06 DEL AÑO 2015

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de drenaje en Av. 8 embalsamiento del canal San Isidro construcción de

UBICADA EN: abancillado sanitario mejoramiento del canal

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN LP

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO CDPADA/103/CDP/033/2014,

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

TERMINO _____ EMPRESA Mechos Asfalticos Ebsa, S.A de C.V. EJECUTORA

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC _____

Jorge Hernández (Promotor social)

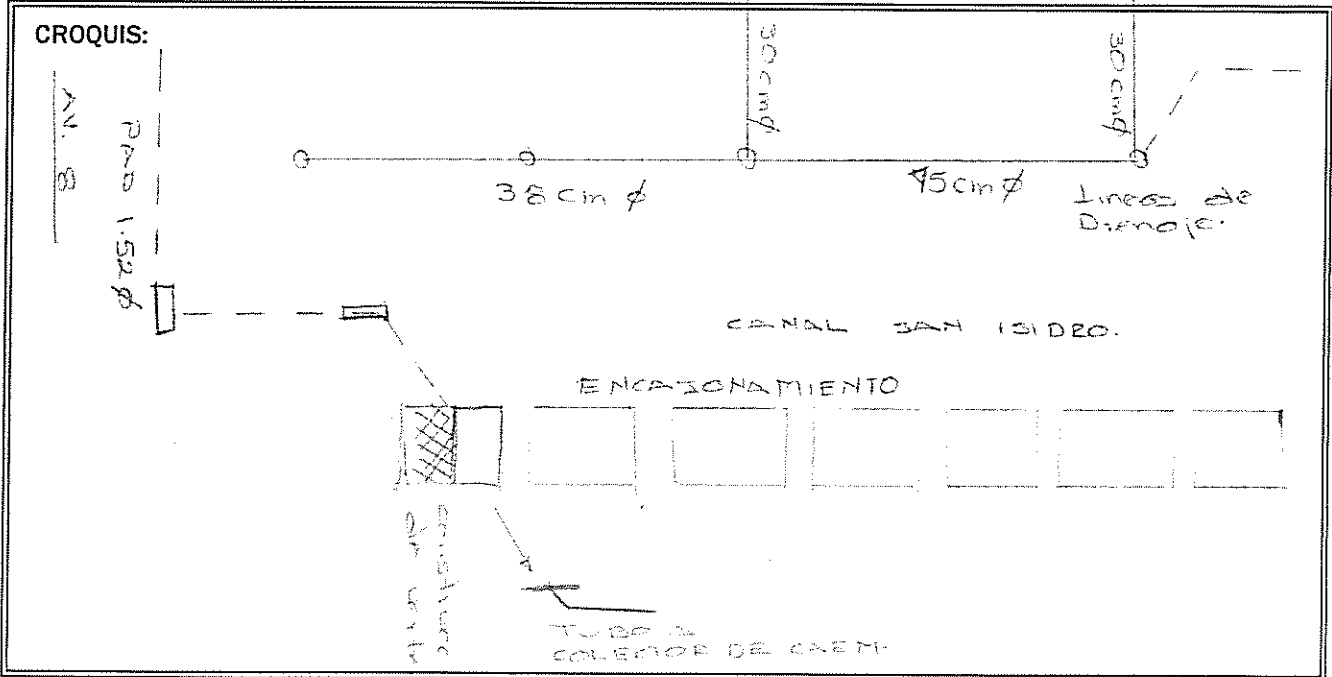
Maximiliano Lopez (Supervisor de obra)

Vianey Sánchez (Contratista social A)

Salvador Méndez (Analista especializado Contraloría Interior)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Reconstrucción por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: 95 %





100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

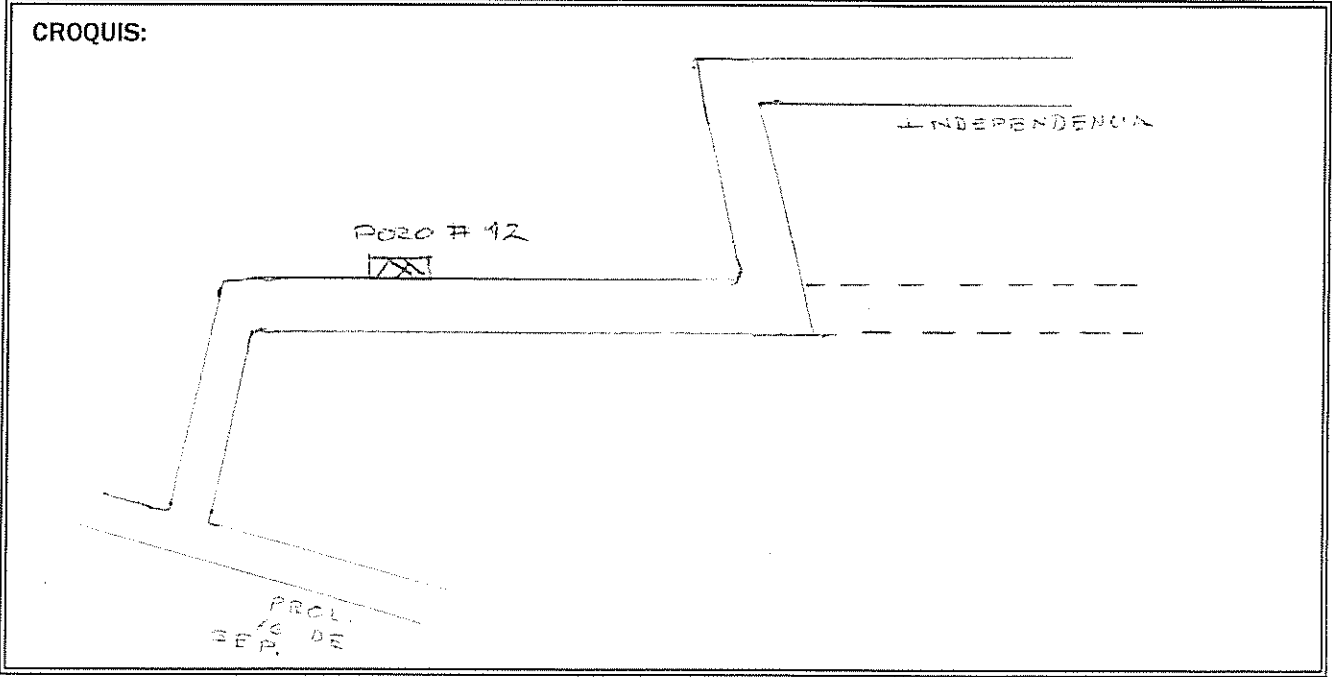
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:45 HORAS, DEL DIA 10/06 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción del tanque elevado de agua potable en la comunidad de San Pablo de Tliltliltl... UBICADA EN: Municipio de Metepec, Estado de México CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAIS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IA EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OPDADAS/023/COP/010/2014, FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

TERMINO, EMPRESA EJECUTORA Urbanizadora y Edificadora Carui, S.A de CV EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

- Juan Enrique Garza (Sup. de Obra)
Jorge Hernández (Psicólogo Social)
Salvador Hernández (Analista Especializado)
Jorge Luis Díaz (Contratista Social)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Recorrido por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: 100 %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:06 HORAS, DEL DÍA 8/06 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Remodelación del Área Comercial del
OPDAPAS del Municipio de Metepec, Estado de México
 UBICADA EN: Metepec, México
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Normal/Percebras, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP
 EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO OPDAPAS/UT/COPI/001/2015,
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO 22 abril 15
 TERMINO 05 de junio de 2015, EMPRESA EJECUTORA
Grupo Constructor Platón, S.A. de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO
 EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
 TÍTULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE
 METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
 CC
Salvador Méndez Bernal (Analista Especializado)
Ma. de la Luz Franco Olivares (Supervisora)

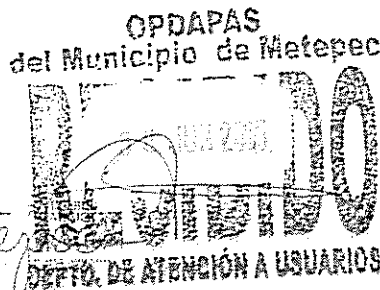
CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Reconocido por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: _____%

CROQUIS:

Empty box for croquis.



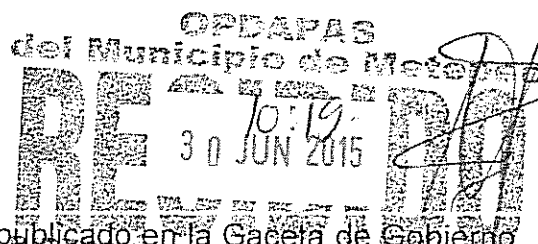
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS
 AREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: JURIDICO
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/309/2015
 ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

[Handwritten signature]

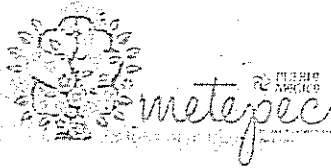
Metepec, Pueblo Mágico, México; a 30 de Junio de 2015

LIC. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
PRESENTE.



Con fundamento en el decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo y del artículo 13 fracción XVIII, del Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, así como el numeral 9 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce y a efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, durante el mes de junio del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
HUMBERTO RAMIREZ	AL ESTAR EXPLICANDO MI PROBLEMA SE PUSO A PLATICAR CON OTRA PERSONA	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA



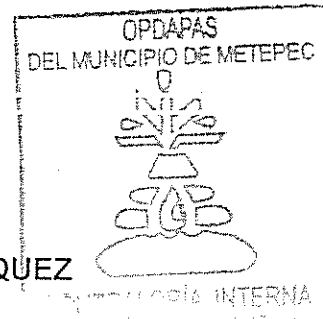
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Por lo anterior, remito copia del comentario vertido por los usuarios, para su análisis correspondiente, solicitándole respetuosamente, se dé la atención y seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dichas quejas y/o sugerencias, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, así mismo exhorte al personal a su digno cargo para que se mantenga buen trato, cordialidad, y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA**



C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
L. C. Nubia Arellano Estrada Nava.- Jefa del Depto. De Atención a Usuarios
Archivo/NHE/asm

ENTREGA-RECEPCION
DU
OFICINAS
(UNIDAD JURIDICA)

nia Cruz, Metepec, Edo. de México, C.P. 52140[Luis Humberto Sánchez Martínez [SAML710305QU5] cargo de la Unidad Juridica[2015-02-03][2015-06-15] Almoloya de Juárez[Municipio de Cuautitlán #9, Izcalli Cuauhtémoc IV, Metepec, Edo. México C.P. 52140] [017222112003]44[Laura Icela Salinas Contreras][José Alfredo Anaya # 195, Bo. de San Miguel, Metepec, Edo. Méx. C.P. 52140][Gómez Farías #725 poniente, Col. Francisco Murguía, 6-16] 0772814][David Morales Juárez][Analista Especializado][Rafael Torres Santos][Asesor de Dirección][David Morales



IFER-65a, OSFER-65b, OSFER-67a, OSFER-67b, OSFER-67c, OSFER-67d, OSFER-67e, OSFER-68, OSFER-54, OSFER-

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AER-3

En el Municipio de OPDAPAS DE METEPEC, México, siendo las QUINCE horas con VEINTICUATRO minutos del día VEINTIDOS de JUNIO del año dos mil QUINCE, en las oficinas que ocupa la UNIDAD JURÍDICA con domicilio en Morelos 227, Bo. Santa Cruz, Metepec, Edo. de México, C.P. 52140; reunidos los ciudadanos Luis Humberto Sánchez Martínez, SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE; José Alfredo Santillán Buena, SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE; David Morales Juárez, TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE; Rafael Torres Santos, TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE y M. en A. Norma Hernández Enríquez, Contralor Interno DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO; para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 24 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y artículo 12, de los Lineamientos que regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de México, se procede a llevar cabo el acto de entrega-recepción del área de UNIDAD JURÍDICA; donde el(la) ciudadano (a) Luis Humberto Sánchez Martínez, quien ocupó el cargo de Encargado de la Unidad Jurídica por el periodo comprendido del 03-02-2015 al 15-06-2015, entrega al (a/la) ciudadano (a) José Alfredo Santillán Buena, la oficina con los recursos financieros, programáticos, humanos, materiales, documentales, legales, laborales, sistemas de información, organización y métodos, según sea el caso, así como aquellos que resultaron necesarios.

Acto continuo el (la) ciudadano (a) Luis Humberto Sánchez Martínez, SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio actual en Municipio de Cuautitlán #9, Izcalli Cuauhtémoc IV, Metepec, Edo. de México, C.P. 52140, Registro Federal de Contribuyentes el artículo 61, fracción IX, v. X de los Lineamientos que regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de México SAML710305QU5 y con teléfono particular 017222112003; así mismo, para los efectos previstos en, señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Municipio de Cuautitlán # 9, Izcalli Cuauhtémoc IV, Metepec, Edo. México C.P. 52140, el cual se encuentra dentro del territorio del Estado de México, renunciando a cualquier otro que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder y autoriza al (los) ciudadano(s): Laura Icela Salinas Contreras, para que a su nombre y representación reciba (n) todo tipo de documentos relacionados con el ejercicio del cargo que tuvo conferido, con la presente entrega-recepción y con la revisión y fiscalización que realice el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; así mismo, el SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, se identifica con credencial para votar con fotografía con folio 0124007455821 expedida por el IFE, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente; continua manifestando que conforme al artículo 156 fracción I del Código Penal del Estado de México, conoce que comete el delito de falso testimonio, el que interrogado por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; asimismo, reconoce que al responsable de este delito se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a setecientos cincuenta días multa; por lo que, en este acto bajo protesta de decir verdad, asevera que lo asentado en la presente acta, la información contenida en sus anexos y lo archivado y procesado en los medios ópticos es verídico, oportuno y confiable, toda vez que dicha información, se encuentra soportada con los documentos y constancias, las cuales se encuentran custodiadas y conservadas en los archivos de la oficina que se entrega.

En uso de la palabra el (la) ciudadano (a) José Alfredo Santillán Buena, SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, manifiesta llamarse como ha quedado escrito, con domicilio actual en General Anaya # 195, Bo. de San Miguel, Metepec, Edo. Méx. C.P. 52140, con Registro Federal de Contribuyentes SABA560713MX8, teléfono particular 7223948283, quien se identifica con credencial para votar con fotografía con folio 2532098223405 expedida por el IFE, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente, quien fue designado para ocupar el cargo de Titular de la Unidad Jurídica a partir del 16-06-2015.

El (la) ciudadano (a) David Morales Juárez, TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, se identifica con credencial para votar con fotografía IFE con folio 2501074267656 expedida por el IFE, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente.

El (la) ciudadano (a) Rafael Torres Santos, TESTIGO DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, se identifica con credencial para votar con fotografía IFE con de folio 5241007845175 expedida por el IFE, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente.

El (la) ciudadano (a) M. en A. Norma Hernández Enríquez, Contralor Interno DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO de OPDAPAS DE METEPEC, México se identifica con credencial para votar con fotografía IFE con de folio 5299007827290 expedida por el IFE, de la que se obtiene copia simple y se anexa a la presente. Lo anterior, en términos legales correspondientes y conforme a la siguiente información:

Actas por
PÉRDIDA
DE
GAFETE.

100% Honesto

100
MINUTEPEC

" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón "

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/088/2015
ASUNTO: PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 01 de Junio de 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha primero de Junio del año en curso, con número APA/CIO/010/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. FRANCISCO JAVIER TERRAZAS BERNAL, quien según su declaración en el acta arriba mencionada, actualmente se desempeña como, Jefe del Área de Ingresos, adscrito al Departamento de Finanzas, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

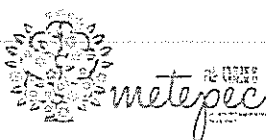
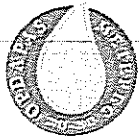
No omito mencionar a usted que el cargo referido en el gafete deberá coincidir con el puesto nominal que le ha sido asignado al dicho servidor público, por lo que agradeceré que me remita una copia por ambas caras del gafete expedido.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General.
ARCHIVO/ MINUTARIO.
NHE/adpm



100% Honesto

100% MISTEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE POA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.
 MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/126/2015.

AR

Metepec, Pueblo Mágico, México, 07 de Agosto 2015.

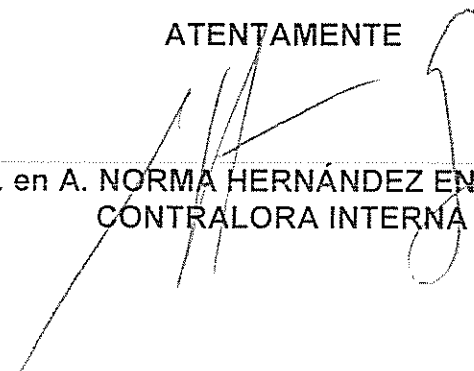
~~P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
 P R E S E N T E~~

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Julio de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


 M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

NOTA SE ANEXAN EVIDENCIAS.

Archivo NHE/iabs*



OPDAPAS INTERNA del Municipio de Metepec

RECIBIDO
 10 AGO 2015
 11:19 AM

UNIDAD DE GESTIÓN

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
 Bo. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx



II. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013 - 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec

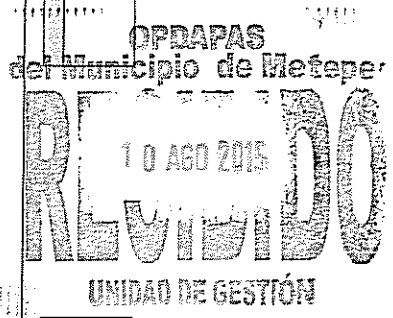
NUMERO DE PROGRAMA	01 Desarrollo de la función pública y el servicio público.
---------------------------	--

DIRECCIÓN	600 / Contraloría Interna	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	03/04	Coordinación de la política de gobierno. / Función pública.	PERIODO	Enero - diciembre 2015
ÁREA RESPONSABLE	600 / Contraloría Interna	FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.	MES	JULIO
No. DE COMPROMISO ATENDIDO		PROYECTO	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.	PILAR O CUMPLIMIENTO	Municipio Progresista.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Llevar a cabo el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para optimizar los recursos.

Rto. EST	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Programado	Realizado	OBSERVACIÓN
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	0	0	
2	Realizar auditorías técnicas de obra.		4	0	0	
3	Análisis de estados financieros.		4	0	0	
4	Revisión al informe de actividades de la Dirección de Operación.		4	0	0	
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOVI.	Acta	2	0	0	
6	Arqueos a Cajas.		54	4	4	
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.		54	4	4	
8	Arqueos a fondo fijo. Lic. Karen Ríos Lara.	Arqueo	4	0	0	
9	Arqueos a fondo fijo. Lic. Guadalupe Aguilar Romero.		1	0	0	
10	Arqueos a fondo fijo. C.P-Fidel Serrano Degollado.		4	0	0	
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	2	0	0	
12	Participar en el inventario del almacén.		2	0	0	
13	Supervisión al parque vehicular.		12	1	1	
14	Supervisión al personal.		4	0	0	
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.	Supervisión	4	1	1	
16	Supervisión física a la obra pública.		48	4	4	
17	Supervisión a buzones.		12	1	1	
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0	
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	10	0	0	
20	Procedimientos Administrativos	Procedimiento	4	0	1	El inicio de Procedimiento APA/CIO/008/2015 se derivó de un vehículo oficial y por mal uso de herramientas de trabajo.
21	Elaboración de Actas por pérdida de gafete.	Acta	12	1	1	
22	Manifiestación de Bienes	Reporte	60	0	0	

ELABORÓ	M. EN A. NOBIA HERRÁNDEZ ENRIQUETA CONTRALORA INTERNA	REVISÓ	RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	AUTORIZÓ	ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL
----------------	--	---------------	--	-----------------	---



arqueros a cajas
y fondos
fijos

etepec

Departamento de Finanzas

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE JULIO.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/348/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 31 de Julio 2015.

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE

En fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97 el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted que dicha actividad se realizó los días 28 y 31 de Julio del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

ARQUEO AL INGRESO

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueo	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 14,008.00	\$ 14,008.00	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 528.00	\$ 528.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 108.00	\$ 108.00	0.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 24,998.00	\$ 24,998.00	0.00

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

De lo anterior:

No existen Observaciones.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
C.C.P. ING. ALBERTO GARCÍA MURILLO, Director General
Departamento de Finanzas

RECIBIDO
31 JUL 2015
Dirección General

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



100% Honesto

100% Honesto
del Municipio de Metepec

OPDAPAS del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón
del Municipio de Metepec

REVISADO
31 JUL 2015

Dirección General

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/346/2015
ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR

Metepec, Pueblo Mágico, México, 31 de Julio de 2015

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE:

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX bis y XXVIII, 47 tercer párrafo, 52 primer y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; 12 fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; artículo 20 fracciones II del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014, en seguimiento a la supervisión del parque vehicular del Organismo, realizada el día jueves 30 de julio del año 2015, la cual consistió en verificar que los vehículos que se resguardan en el estacionamiento que forma parte del edificio del OPDAPAS de Metepec se encuentren en el número de cajón asignado y que debe coincidir con el número del candado estipulado por el Área de Servicios Generales; oficina dependiente del Departamento de Administración, al respecto le informo que se obtuvo el siguiente resultado:



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

- En el cajón de estacionamiento marcado con el número 25, se encontró una camioneta de marca Chevrolet tipo Tahoe, con número de placas 113-VSW, la cual portaba el candado de estacionamiento que fue asignado a la unidad con número económico 110, según la descripción del mismo candado.
- En el cajón de estacionamiento marcado con el número 26, se encontró un vehículo de la marca Honda tipo sedán, con placas número MRK-1052, el cual no portaba candado de estacionamiento que estableciera su lugar de resguardo.
- En el cajón de estacionamiento marcado con el número 31 se encontró la unidad marcada con el número económico 103 la cual portaba un candado de estacionamiento que pertenece a la unidad numero 62 según la descripción del mismo candado.
- En el cajón de estacionamiento marcado con el número 14, se encontró la unidad con número económico 049, de marca Volkswagen tipo sedán, con número de placas LRY 7083, perteneciente al departamento de atención a usuarios, el cual no portaba candado de estacionamiento.

Se anexa evidencia fotográfica.

Por lo anterior le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de regularizar dichas observaciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, marcando copia de las mismas a este Órgano de Control Interno.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORA INTERNA



Ccp

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General
 C. P. ANGEL TAPIA CRUZ.- Jefe del Departamento de Administración
 ARCHIVO.- NHE/adpm

Supervisión
a las
Fuentes de
abastecimiento



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

INFORME DE SUPERVISIÓN

ÁREA SUPERVISADA: ÁREA DE PRODUCCIÓN

RUBRO SUPERVISADO: "SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92 Y 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, PROPIEDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE METEPEC, MÉXICO"

TIPO DE SUPERVISIÓN: TÉCNICA - ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE SUPERVISIÓN: OPDAPAS/CIO/328/2015

FECHA DE INICIO: 10/JULIO/2015 FECHA DE TERMINACION: 31/JULIO/2015

PERIODO SUPERVISADO: 2015

FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVINO:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.

CONTRALORA INTERNA.

P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL.

ANALISTA ESPECIALIZADO.

P.D. IRMA MANUELA CADENA MORENO.

TECNICO ESPECIALIZADO.



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 30/07 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Embarcadero en el Canal de Irrigación

UBICADA EN: Carr. Bantónes 7100000
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA _____, MODALIDAD DE EJECUCIÓN _____
 EJERCICIO _____ NO DE CONTRATO _____
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____, EMPRESA _____ EJECUTORA _____

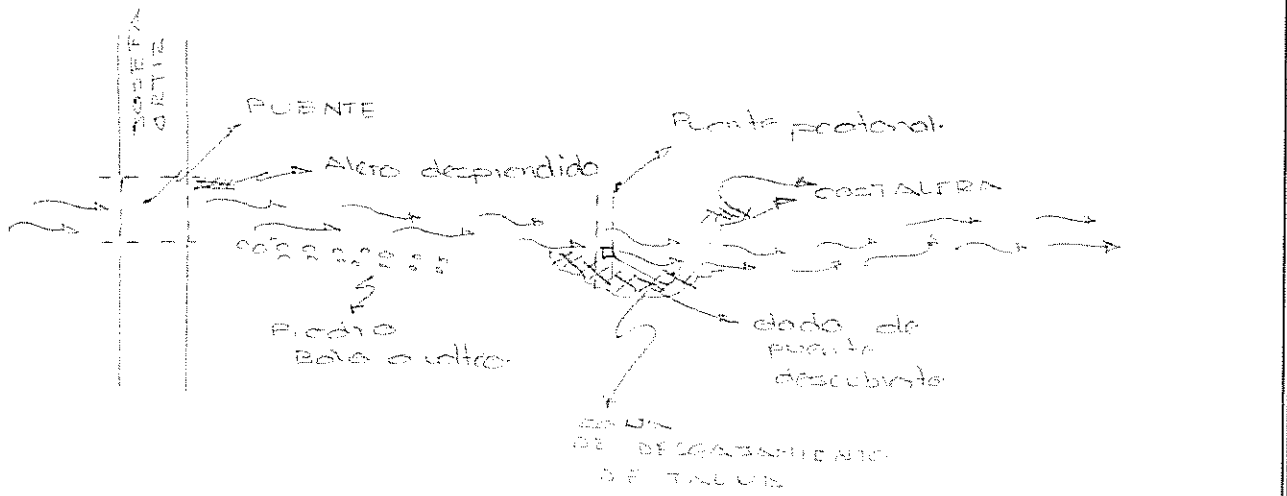
EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

- + Maximiliano López (Secretario de obra)
- + Salvador Méndez (Analista Especializado Contratación)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Recomenda por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: %

CROQUIS:



EN FONDO DEL APENDICE



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:20 HORAS, DEL DIA 3/07 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Remodelación del Área Comunal del APDAS AS

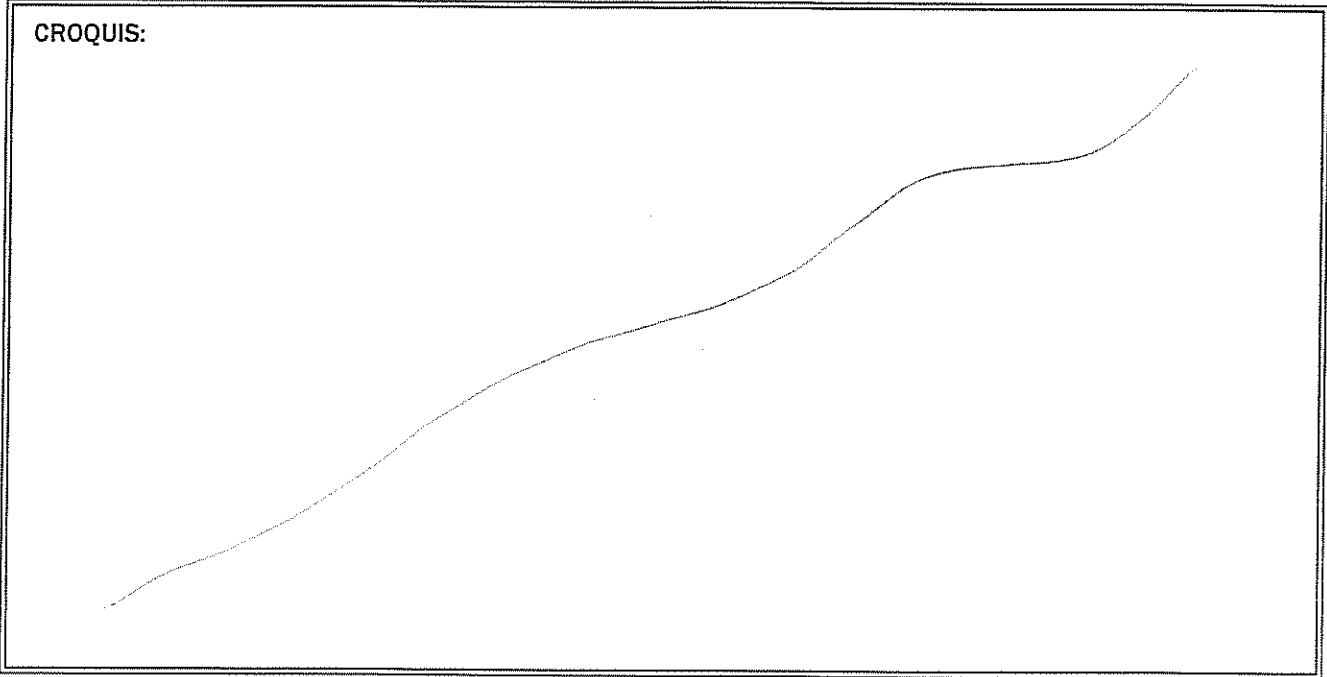
UBICADA EN: Edificio del APDAS AS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DANARAS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN HP EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO DANARAS/105/COA/CO1/2015, FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERMINO EMPRESA EJECUTORA Grupo Constructor Romel S.A. de C.V.

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Mar. de los Tzuc Salvador Méndez

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Recorrido por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: %





OPDAPAS
del Municipio de Metepec

REVISADO
06 JUL 2015

100% Honesto

Departamento de Finanzas

100%
MIRIQUES

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

REVISADO
13:13
06 JUL 2015

DEPENDENCIA: OPDAPAS
AREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/320/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

Dirección General

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 03 de Julio de 2015

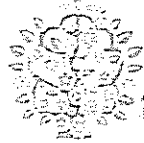
ACTIVO
LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E:

06 JUL 2015

13:00/15

Con fundamento en el decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo y del artículo 13 fracción XVIII, del Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, así como el numeral 9 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce y a efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, el día 02 de julio del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
MIREYA VILLANUEVA	ES COBRO REDONDEADO DE AGUA BIMESTRE 3 2015	FINANZAS	QUEJA



GOBIERNO MUNICIPAL
metepec

100% Honestos

100%
SERVIDORES

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Por lo anterior, remito copia del comentario vertido por el usuario, para su análisis correspondiente, solicitándole respetuosamente, se dé la atención y seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dichas quejas y/o sugerencias, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, así mismo exhorto al personal a su digno cargo para que se mantenga buen trato, cordialidad, y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

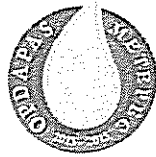
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



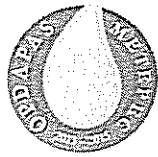
C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
C. P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO.-Jefe del Departamento de Finanzas
Archivo/NHE/adpa



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A SEIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. -----

VISTO el estado que guardan las constancias integradas al expediente de Investigación Previa número **APA/CIO/IP/002/2015**, en el cual se inició y substanció el periodo de Información Previa, derivado del "Acta Circunstanciada", levantada el día veintitrés de abril de dos mil quince, por el Licenciado Isidro Estrada Fernández, Auditor Líder Jurídico, de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México, por posibles irregularidades atribuidas al **C. Herlindo Mayen Lugo**, quien se desempeña con el cargo de Líder de Proyecto del Área de Operación y Mantenimiento, del OPDAPAS de Metepec, México, y quien a su vez es resguardatario del vehículo de la marca "NISSAN PICK-UP", modelo 2012, con placas de circulación KZ-69-396; documento en el cual se hace constar que: *"... a las 16:00 horas de este día (veintitrés de abril de dos mil quince) se encontraba estacionada en la calle de Pedro Ascencio, entre las calles de Ignacio Altamirano y Miguel Hidalgo, la cual contiene en la parte trasera un colchón y una base de madera para el mismo colchón, que por dicho del C. Herlindo Mayen Lugo, es de su propiedad y la llevaba transportando para su domicilio ubicado en la colonia la Magdalena, Metepec, por lo que se procede a tomar nueve placas fotográficas (con teléfono portátil), correspondientes a los hechos narrados en la presente acta para que formen parte de la misma; NOTA: se observa que la salpicadera izquierda del vehículo está dañada."*; Derivado de ello, esta Contraloría Interna el día seis de mayo de dos mil quince, dictó acuerdo mediante el cual se ordenó el registro del presente asunto bajo el número de expediente **APA/CIO/IP/002/2015**, y el inicio del Periodo de Información Previa, dentro del cual se recabaron los siguientes datos: **1.-** Mediante oficio OPDAPAS/CIO/244/2015, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, se solicitó al Titular de la Dirección de Administración y Finanzas, del OPDAPAS de Metepec, México, proporcionara la información y documentación que conserva en su archivo referente al vehículo de la marca "NISSAN PICK-UP", modelo 2012, con placas de circulación KZ-69-396, registrado con el número económico "107", así como los datos personales del servidor público Herlindo Mayen Lugo. Petición que fue atendida a través del memorándum número OPDAPAS/DA/0669/2015 de fecha primero de junio de dos mil quince, y al cual le agregó en complemento el memorándum número OPDAPAS/DA/225/2015, la cual contiene los datos personales del servidor público Herlindo Mayen Lugo, así como el expediente de la unidad con número económico "107", documentos que fueron agregados al expediente en que se actúa; **2.-** Mediante oficio OPDAPAS/CIO/248/2015, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, esta autoridad instructora citó a desahogo de diligencia administrativa al servidor público Herlindo Mayen Lugo, con la finalidad de que ratificara, rectificara o ampliara el "Acta Circunstanciada" levantada el día veintitrés de abril de dos mil quince, por el Licenciado Isidro Estrada Fernández, Auditor Líder Jurídico; diligencia Administrativa que fue desahogada en fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, a cargo del Ciudadano Herlindo Mayen Lugo, quien compareciendo ante esta Contraloría General, a efecto de realizar las siguientes manifestaciones: *"Que efectivamente así fue, y que lo ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido de la misma, por ser la verdad*

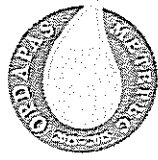


"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

de los hechos", asimismo ofreció las pruebas que estimo pertinentes; 3.- Mediante oficio OPDAPAS/CIO/249/2015, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, se solicitó al Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento, del OPDAPAS de Metepec, México, proporcionara la información y documentación que conserva en su archivo referente a las funciones que realiza el servidor público Herlindo Mayen Lugo, a favor del OPDAPAS de Metepec, México; así como el documento por medio del cual le fueron asignadas, el nombre de la, o de las personas que supervisan sus funciones y el informe por escrito que rindieron. Petición que fue atendida a través del memorándum número OPDAPAS/DOyM/0370/2015 de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince y que fue agregado al expediente en que se actúa; 4.- Asimismo obran agregados al expediente, los siguientes medios de prueba: a.- la Documental pública consistente en "BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE" elaborada por el servidor público Herlindo Mayen Lugo, relacionada con el vehículo de la marca "NISSAN PICK-UP", modelo 2012, con placas de circulación KZ-69-396, y número económico "107", correspondiente al periodo del 20 al 25 de abril de 2015, en el cual señala que el día 23 de abril: "...me traslade a Walmart a comprar un colchón con vase (sic) y me traslade a la Magdalena, ..."; b.- La Documental Pública, consistente en "INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. HERLINDO MAYEN LUGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2015." De fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, por el Ing. Celestino Ramón Pantoja Muciño, Jefe del Área de Alcantarillado y Saneamiento, y dirigido al C. Jesús Antonio Caballero Díaz, Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento, mediante el cual informa que el día veintitrés de abril de dos mil quince "... se trasladó a la tienda departamental Wal-Mart de donde transportó un colchón y una base para el mismo a la Colonia la Magdalena Ocotitlan, ..."; c.- La Documental Pública consistente en el expediente del vehículo de la marca "NISSAN PICK-UP", modelo 2012, con placas de circulación KZ-69-396, y número económico "107", expedido por el Director de Administración y Finanzas, el cual contiene entre otros documentos en copia certificada, la "TARJETA DE RESGUARDO" relacionada con la camioneta Pick Up de la marca "NISSAN", con número de inventario MET1032200906, otorgada para su resguardo a favor del servidor público Herlindo Mayen Lugo, a partir del día veintidós de mayo de dos mil trece y una placa fotográfica impresa en una hoja en la que aparecen las leyendas: "UNIDAD 107, PLACAS KZ 69-396", "RECIBI UNIDAD", "En buenas condiciones", y la firma del C. HERLINDO MAYEN LUGO. -----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Contralora Interna del OPDAPAS, de Metepec, México, -----ACUERDA -----

PRIMERO.- En seguimiento a las documentales anteriormente señaladas, de las que se desprenden posibles irregularidades administrativas atribuidas al Servidor Público Herlindo Mayen Lugo, quien se desempeña con el cargo de Líder de Proyecto del Área de Operación y Mantenimiento, del OPDAPAS de Metepec, México, y quien a su vez es resguardatario del vehículo de la marca "NISSAN PICK-UP", modelo 2012, con placas de circulación KZ-69-396; por haber omitido cumplir con las obligaciones que



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morales y Pavón."

se le han encomendado, consistentes en vigilar el uso adecuado, eficiente y racional del vehículo asignado y realizar solamente trabajos propios del Organismo; ya que el día veintitrés de abril de dos mil quince, a las dieciséis horas, usó el vehículo bajo su resguardo, para transportar un colchón y una base de madera para el mismo colchón, bienes muebles propiedad del servidor público; dentro de las horas laborables; así como omitir manejar y tratar con cuidado y conservar en buen estado el vehículo que se le proporcionó para el desempeño de su trabajo, y no informar a sus superiores inmediatos, los defectos y daños que aquél sufrió en el momento oportuno, además de omitir elaborar el acta administrativa mediante la cual relatara la forma, el tiempo, lugar en donde se suscitó el accidente y la o las personas que intervinieron en el mismo, y remitirla de inmediato a la Contraloría y a la Unidad Jurídica; ya que la unidad referida le fue entregada en buenas condiciones de uso, y en la actualidad cuenta con un golpe en la salpicadera delantera izquierda; hechos, con los cuales infringió lo establecido en los artículos 135 fracción IX de la Ley Federal del Trabajo; 88 fracciones XI y XIII de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 42 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 13, 15, 20 fracciones VI y XII del Reglamento del Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, México. -----

SEGUNDO.- Regístrese en el Libro de Gobierno y fórmese expediente bajo el número **APA/CIO/OF/008/2015**, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. -----

TERCERO.- Se determina la instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario Resarcitorio en contra del servidor público Herlindo Mayen Lugo, en su carácter de "Lider de Proyecto", adscrito al Área de Operación y Mantenimiento, del OPDAPAS de Metepec, México, con fundamento en lo establecido por los artículos 14, 16, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 del Código Administrativo del Estado de México, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 113, y 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 2, 3 fracción VI, 41, 43, 47 párrafo tercero, 48, 59, 63, 73 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 4 fracción IV, 5, 8 fracción I, 19, 23 fracción III, 32 y 33 del Reglamento del Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, México. Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en

|



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece, por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado organismo para abrir periodos de información previa, investigar, iniciar, instruir, resolver los procedimientos administrativos y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del citado Organismo; El artículo 12, fracciones VIII, XII y XIV del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado el día veintiséis de enero de dos mil once en la Gaceta del Municipio de Metepec con número cuarenta y cinco, y las funciones número 6, 9 y 10, del título 1.0.0. de la Contraloría Interna, contenida en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado el día veintiuno de agosto del año dos mil catorce en la Gaceta del Municipio de Metepec con número noventa y siete; 3, 19, 106, 113, 114 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En virtud de que las constancias que anteceden se desprenden hechos que pudieran ser configurativos de responsabilidad administrativa de parte de la aludida persona en su carácter de servidor público municipal. -----

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 tercer párrafo, 59 fracción I y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cítese por los conductos legales al Servidor Público **HERLINDO MAYEN LUGO**, en su carácter de Líder de Proyecto, adscrito al Área de Operación y Mantenimiento de este Organismo, a efecto de otorgarle su Garantía de Audiencia, haciéndole saber de la presunta responsabilidad administrativa que se le imputa, el día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de defensor que designe para tal efecto, apercibidos que en caso de no comparecer en el día y hora señalados, se tendrán por satisfecha su Garantía de Audiencia -----

QUINTO.- Notifíquese por oficio el presente acuerdo al Director General del OPDAPAS, de Metepec, México, y al Director de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México por medio electrónico. -----

Así lo acordó y firma la Contralora Interna de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México. -----

M. en A. **NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ**

NHE/ier



ACTA POR PERDIDA
DE
GAFETE



" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón "

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/119/2015
ASUNTO: PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 30 de Julio de 2015

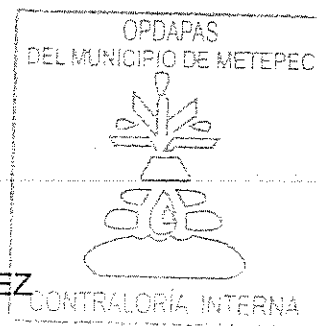
LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha veintinueve de julio del año en curso, con número APA/CIO/011/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. ARTURO GARCÉS BERNAL, quien se desempeña como, Auxiliar Administrativo, adscrito al Departamento de Atención a Usuarios, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

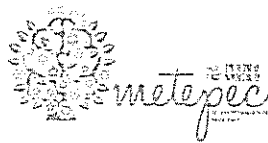
Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
ARCHIVO/ MINUTARIO.
NHE/adpm



100% Honesto

100% MISEPEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN FORMATOS DE POA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.
MEMORÁNDUM: OPDAPAS/CIO/143/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 08 de Septiembre 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
PRESENTE

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Agosto de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

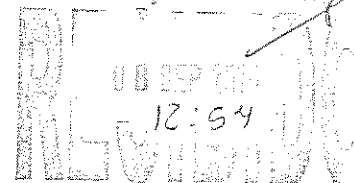
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



OPDAPAS del Municipio de Metepec



01 Anexos

NOTA: SE ANEXAN EVIDENCIAS.

Archivo NHE/iabs

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL "POA"

INDICADOR DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN												TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC													
7	Realizar actividades financieras y administrativas.	Número de actividades	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	7	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1	50	
			4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	2	50
8	Analizar e integrar los estados financieros del Organismo.	Número de informes	4	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50
			4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2
9	Revisión y supervisión al informe mensual de actividades de la Dirección de Organización.	Número de informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50
			4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50
10	Participar en la Planeación, Programación y Conexión para la Integración de los CDC/COVI.	Número de actas	2	0	0	2	0	0	0	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
			2	0	0	2	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
11	Aguarar a cajas y fondos fijos.	Número de actas	54	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			54	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	Participar en inventario físico de almacen y bienes muebles e inmuebles del Organismo.	Número de inventarios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
13	Supervisar las actividades del personal operativo y administrativo.	Número de supervisión	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
			4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Anteproyecto y proyecto de presupuesto.	Número de proyectos	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Entrega recepción de oficinas administrativas.	Número de entregas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Procedimientos Administrativos	Número de procedimientos	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Actas Administrativas	Número de actas	12	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			12	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Reporte	Número de reportes	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este cumplimiento con la meta derivado de la totalidad de dicha actividad y el avance de entrega de la información que nos permite su elaboración, en adelante, la meta se reportará en el mes de septiembre.

Quedará este mes no se tenía contemplado reportar procedimientos administrativos, sin embargo derivado de la emisión en presentación de manifestación de bienes los inventarios por parte de los procedimientos correspondientes, contemplando que estos formarán parte de los meses marzo, junio y diciembre.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA

REVISIÓN AL
INFORME de
actividades de la
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

INFORME DE SUPERVISIÓN

ÁREA SUPERVISADA: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

RUBRO SUPERVISADO: "SUPERVISIÓN AL INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE"

TIPO DE SUPERVISIÓN: ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE SUPERVISIÓN: OPDAPAS/CIO/386/2015

FECHA DE INICIO: 17/AGOSTO/2015 FECHA DE TERMINACION: 31/AGOSTO/2015

PERIODO SUPERVISADO: JULIO DE 2015

FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVIÑO:

NOMBRE:

CARGO:

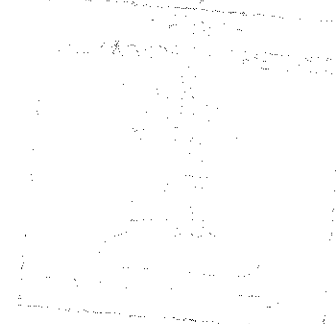
FIRMA

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.

CONTRALORA INTERNA.

P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL.

ANALISTA ESPECIALIZADO.



ARQUEOS en
cajas y
FONDOS FIJOS

OPDAPAS
Municipio de Metepec
Departamento de Finanzas

100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVÍAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE AGOSTO.
OFICIO: OPDAPAS/CIO/440/2015.

Metepec, Pueblo Mágico, México, 28 de Agosto 2015.

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97 el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted que dicha actividad, se realizó los días 20 y 28 de Agosto del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

ARQUEO AL INGRESO

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueos	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	Factura Electrónica	\$ 172,399.00	\$ 172,610.00	(211.00)
Caja 2, Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 26,106.00	\$ 26,108.00	2.00
Caja 6, El Castaño	Factura Electrónica	\$ 425.00	\$ 425.00	0.00

FONDO FIJO

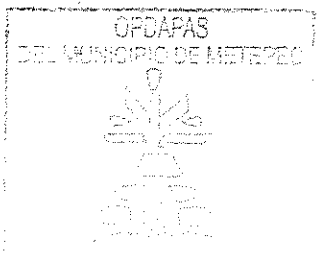
No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1, Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 2, Infonavit San Francisco	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5, Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6, El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

De lo anterior:

- 1.- En la caja 1, "Metepec" existe un saldo a cargo, por \$211.00, monto que debió ser cobrado en medio electrónico, sin embargo, por un error involuntario de la servidor público encargada de atender la agencia recaudadora, no se hizo el cargo correspondiente, por lo que al momento de realizar el arqueo se devolvió dicho importe en efectivo por la responsable de la caja.
- 2.- Se observa que en la caja número 5, "Plaza las Américas" existe un saldo a favor de \$2.00.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

del Municipio de Metepec
RECIBIDO
31 AGOSTO 2015
Dirección General

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

ARQUEO a
Fondo Revolvente
(Dpto. de Finanzas)



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO REVOLVENTE MANEJADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICIO: OPDAPAS/CIO/441/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 28 de Agosto 2015.

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, publicada el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted, que dicha actividad se llevó a cabo el día 28 de Agosto de 2015, observando lo siguiente:

Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 14,300.30	\$ 700.00	\$ 15,000.30	\$ 15,000.00	0.30

2.- Sin observaciones.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVISADO
31 AGO 2015
11:44
Departamento de Finanzas

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA



C.C.P. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General.
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO - Jefe del Departamento de Finanzas.

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
REVISADO
31 AGO 2015
11:44
Dirección General

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

Supervisión al
Parque
Vehicular



100% Honesto

100%
MÉTICOS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

A/R

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/137/2015
ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR

17-ACT/PA

Metepec, Pueblo Mágico, México, 31 de Agosto de 2015

31 AGO 2015

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE:

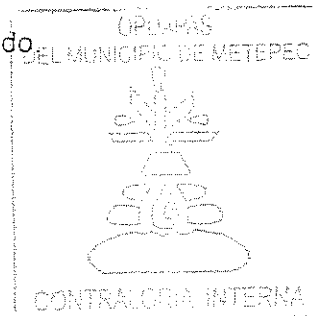
Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX bis y XXVIII, 47 tercer párrafo, 52 primer y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; 12 fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; artículo 20 fracciones II del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014, en seguimiento a la supervisión del parque vehicular del Organismo, realizada el día treinta de agosto del 2015, la cual consistió en verificar que los vehículos se encontraran resguardados conforme a las listas que se remitieron a este Órgano de Control Interno, al respecto le informo que se obtuvo el siguiente resultado:

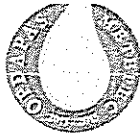
No hay observaciones.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
C. P. ÁNGEL TAPIA CRUZ.- Jefe del Departamento de Administración
ARCHIVO.- NHE/adom





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:30 HORAS, DEL DÍA 11/08 DEL AÑO 2015
EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de diámetro en Av. 8 embalsamamiento del canal San Jacinto construcción de alcantarillado sanitario y drenaje

UBICADA EN: carretera del canal San Jacinto Pta. Bellavista Metepec

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRONDER, MODALIDAD DE EJECUCIÓN LP

EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO OPD/OPC/1002/1033/2014

FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____

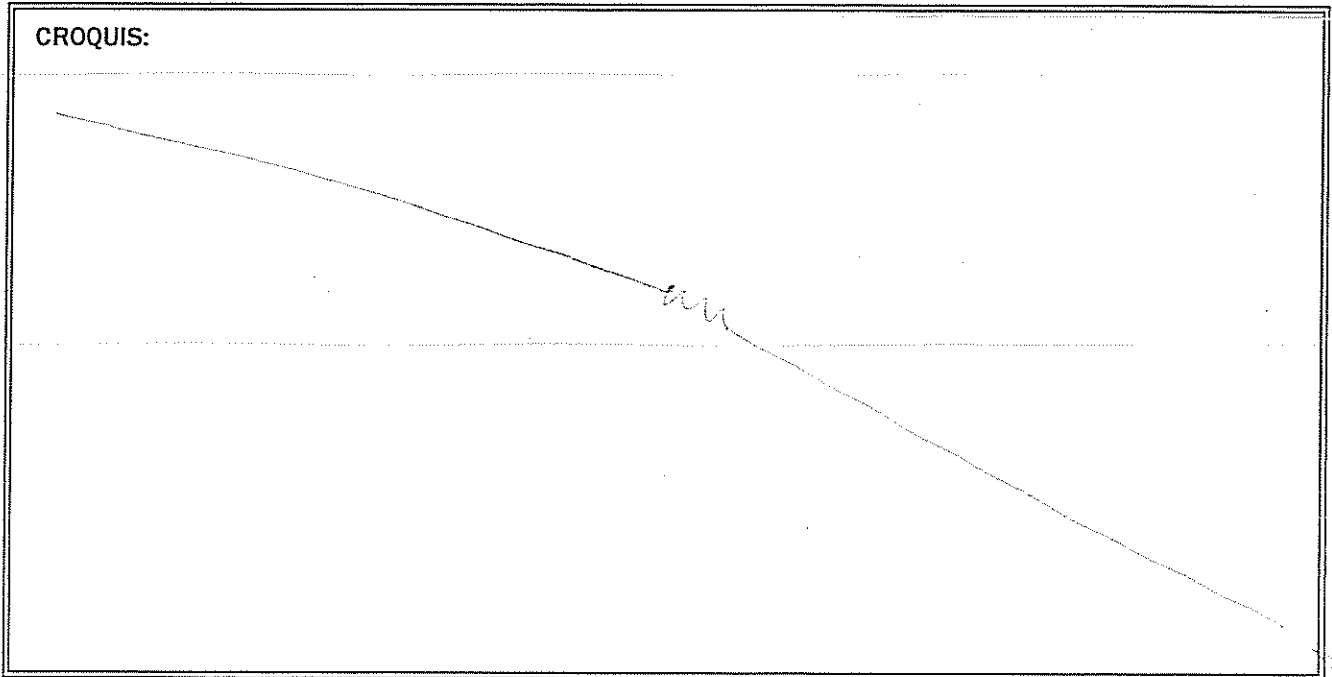
TERMINO _____, EMPRESA Mexcho Asfaltos EISA S.A. de C.V. EMPRESA EJECUTORA

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Méndez Peral (Presidente Ejecutiva)
Maximiliano López López (Supervisor de obra)
Leticia Rosado López (Asesorado Legal Ayuntamiento)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
trazado físico

AVANCE DE LA OBRA: 100 %



Handwritten initials and signature
LB



100% Honesto

100% MINUTOS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

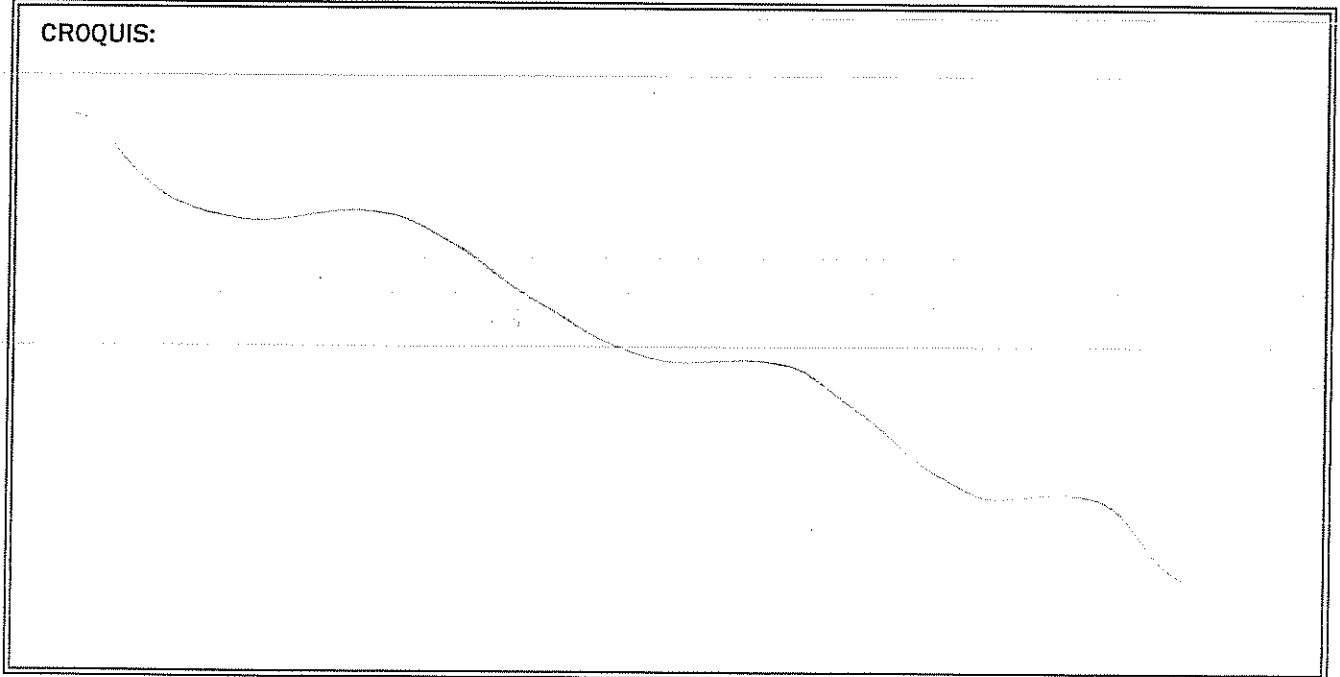
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:30 HORAS, DEL DÍA 11/08 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción de una red de agua potable
en calle para cruces y obra privada entre caminos viejo
 UBICADA EN: a Malabar y Sancho entre, Colonia Casa Blanca, Metepec
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODEE, MODALIDAD DE EJECUCIÓN 17P
 EJERCICIO 2014 NO DE CONTRATO 000A000/K2100P/012/2014
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____, EMPRESA _____ EJECUTORA

Grupo Corporativo y Espectáculos Públicos de México EN BASE A LO ESTABLECIDO
 EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
 TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE
 METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS
 CC

Salvador Alívia Bernal Cavallota Especializado

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Recomando por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: _____ %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL DÍA 31/08 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Remodelación del Área Comercial del OPDAPAS

UBICADA EN: Edificio de OPDAPAS por Mr. Tonalá No. 227 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA BANCERIAS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO 000000105/000101/2015, FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO 22 abril 2015 TERMINO 05 junio de 2015, EMPRESA EJECUTORA Grupo Constructora Morelet SA de CV.

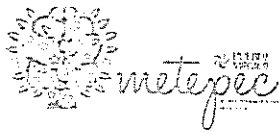
EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC Salvador Méndez (Analista especializado)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Remodelación en el área de obra

AVANCE DE LA OBRA: %

CROQUIS: [Empty drawing area with a diagonal line and some faint scribbles]



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

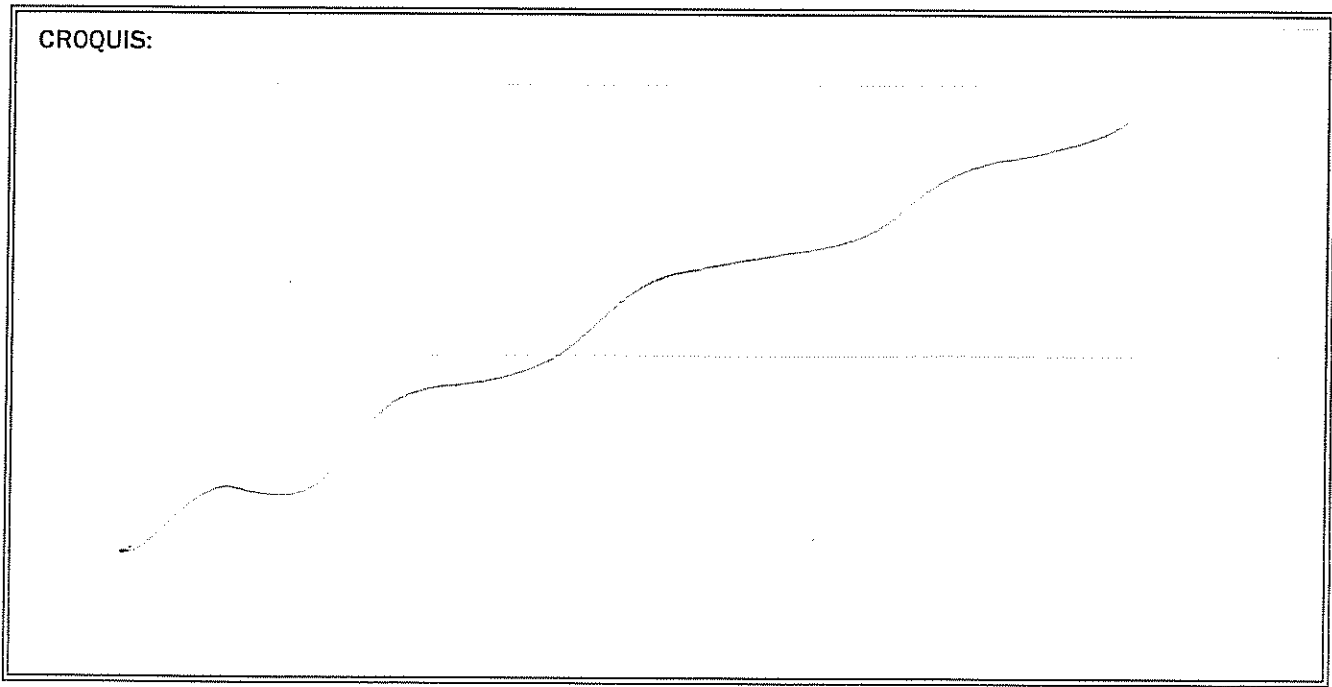
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS, DEL DÍA 11/08 DEL AÑO 2015
EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Construcción del tanque de agua potable en la comunidad de San Bartolomé
UBICADA EN: San Bartolomé Tlaxiaco, Municipio de Metepec
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TAPIS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN R
EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO 00000000/00000000
FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO 03/09/14
TERMINO 02/08/2015 EMPRESA EJECUTORA

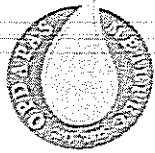
Urbanizadora y Edificadora Casa SA de CV EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC # Salvador Sánchez Román (Analista Especializado)

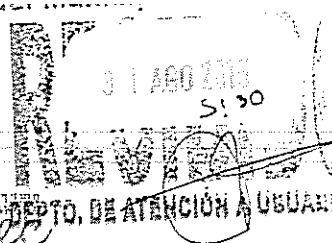
CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: # Revisada por el acta de obra

AVANCE DE LA OBRA: %





metepepec



100% Honesto

100% METEPEPEC

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS
AREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/450/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

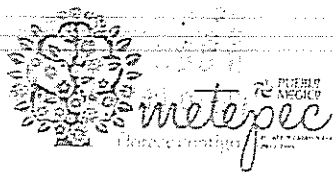
01 SEP 2015
11:48

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 31 de Agosto de 2015

L. C. NUBIA ARELL-ESTRADA NAVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
PRESENTE.

Con fundamento en el decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número once del Gobierno Municipal de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo y del artículo 13 fracción XVIII, del Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, así como el numeral 9 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce y a efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, en el mes de agosto del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
MONTSERRAT SORIANO CEJUDO	ES MUY COMPLICADO REALIZAR LOS PAGOS DE AGUA	ATENCIÓN A USUARIOS	SUGERENCIA Y/O QUEJA



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MECEDES GUERRA	EL SISTEMA QUE ESTAN IMPLEMENTANDO PESIMO	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA
----------------	---	---------------------	-------

Por lo anterior, remito copia de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente, solicitándole respetuosamente, se dé la atención y seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dichas quejas y/o sugerencias, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, así mismo exhorte al personal a su digno cargo para que se mantenga buen trato, cordialidad, y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORA INTERNA



OPDAPAS
 del Municipio de Metepec
RECEBIDO
 01 SEP 2015
 11:45
 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
 LIC. MISAEL OCTAVIO GUTIERREZ ROSALES.- Director de Comercialización
 Archivo/NHE/adjm



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. -----

V I S T O el oficio número 210094000/3817/2015 de fecha 25 de Junio de 2015, remitido y debidamente firmado por el Director de la Unidad Especializada de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el cual hace del conocimiento a esta Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, que de acuerdo al registro en el Sistema de Tableros de Control de la Secretaría de la Contraloría, sobre servidores públicos obligados a presentar Manifestación de Bienes por Alta y/o Baja, se desprende que el **C. JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZALEZ, AUXILIAR DE OFICINA**, en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, es **EXTEMPORANEO** en la presentación de **MANIFESTACIÓN DE BIENES POR BAJA** derivado del cambio de funciones; por lo que esta Contraloría Interna. -----

ACUERDA: -----

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción VI, 41, 42, 43, 47 párrafo tercero, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 113, 114 primer párrafo, 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Decreto número 36 publicado en la Gaceta de Gobierno el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; novena sesión del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres, en la que se creó la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo Delegatorio del veintiséis de febrero del dos mil trece, por el cual se le faculta al Contralor Interno a investigar, iniciar, instruir, resolver y aplicar sanciones administrativas disciplinarias y resarcitorias a los servidores públicos del citado Organismo, publicado en la gaceta municipal número 11; 12 fracción IV del Reglamento Interior y 1.0.0. Función 12 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; por lo que la Contralora Interna, se determina la instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del **C. Juan Carlos Montes de Oca González**, en su carácter de Servidor Público adscrito a este Organismo, por las presuntas irregularidades administrativas consistentes en la presentación de manera extemporánea de su Manifestación de Bienes por conclusión del cargo, conductas con las cuales pudo haber infringido lo dispuesto por el artículo 42 fracción XIX y 80 fracción II, mismas que esta Contraloría Interna es competente para conocer y substanciar. -----

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, fórmese el expediente respectivo radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número **APA/CIO/MB/011/2015**, en términos de los dispuesto por el artículo 123 y 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y désele el trámite legal que proceda, iniciando el Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo. -----



100% Honesto

100% MEXICANOS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 tercer párrafo 59 fracción I, 62 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cítese por los conductos legales al **C. JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZALEZ, AUXILIAR DE OFICINA**, en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, a efecto de otorgarle su **Garantía de Audiencia**, haciéndole saber su derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por si o por medio de defensor que designe para tal efecto, apercibido que en caso de no comparecer en el día y hora señalados se tendrá por satisfecha su **Garantía de Audiencia**.

CUARTO.- Llévase a cabo todas y cada una de las diligencias administrativas a efecto de deslindar la responsabilidad del **C. JUAN CARLOS MONTES DE OCA GONZALEZ, AUXILIAR DE OFICINA**.

QUINTO.- Gírese copia del citatorio al Director General del O.P.D.A.P.A.S., y notifíquese al Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, este último por medio electrónico.

SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 24, 25, 26 y 26 bis en su caso del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se delega a los licenciados en derecho Jorge Ernesto Calapis Cisneros, Aldo Daniel Padilla Montero e Isidro Estrada Fernández, la función del ejercicio como NOTIFICADORES, con las facultades para buscar y localizar a la quejosa y al o a los servidores públicos relacionados con éste asunto, para notificarles los documentos oficiales que se emitan en éste procedimiento.

SEPTIMO.- En cumplimiento a las funciones asignadas con oficio número OPDAPAS/CIO/156/2015, el abogado responsable de atender y elaborar las diligencias administrativas que se generen será el Licenciado en Derecho ALDO DANIEL PADILLA MONTERO.

Así lo acordó y firma la Contralora Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México.

C U M P L A S E

LA CONTRALORA INTERNA
M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

NHE/adpm

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52130 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luciferoso de José María Morelos y Pavón."

EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. -----

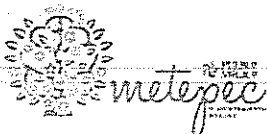
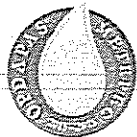
V I S T O el oficio número 210094000/3817/2015 de fecha 25 de Junio de 2015, remitido y debidamente firmado por el Director de la Unidad Especializada de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el cual hace del conocimiento a esta Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, que de acuerdo al registro en el Sistema de Tableros de Control de la Secretaría de la Contraloría, sobre servidores públicos obligados a presentar Manifestación de Bienes por Alta y/o Baja, se desprende que la **C. AGUILAR GUTIERREZ CLAUDIA EUGENIA, CAJERA**, en su carácter de ex Servidor Público del OPDAPAS de Metepec, es **OMISA** en la presentación de **MANIFESTACIÓN DE BIENES POR BAJA** en el servicio o conclusión del cargo; por lo que esta Contraloría Interna. -----

ACUERDA:-----

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción VI, 41, 42, 43, 47 párrafo tercero, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 113, 114 primer párrafo, 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Decreto número 36 publicado en la Gaceta de Gobierno el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; novena sesión del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres, en la que se creó la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo Delegatorio del veintiséis de febrero del dos mil trece, por el cual se le faculta al Contralor Interno a investigar, iniciar, instruir, resolver y aplicar sanciones administrativas disciplinarias y resarcitorias a los servidores públicos del citado Organismo, publicado en la gaceta municipal numeral 11; 12 fracción IV del Reglamento Interior y 1.0.0. Función 12 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, por lo que la Contralora Interna, se determina la instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la **C. AGUILAR GUTIERREZ CLAUDIA EUGENIA, CAJERA**, en su carácter de Servidor Público adscrito a este Organismo, por las presuntas irregularidades administrativas consistentes en la presentación de manera extemporánea de su Manifestación de Bienes por conclusión del cargo, conductas con las cuales pudo haber infringido lo dispuesto por el artículo 42 fracción XIX y 80 fracción II, mismas que esta Contraloría Interna es competente para conocer y substanciar. -----

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, fórmese el expediente respectivo radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número **APA/CIO/MB/012/2015**, en términos de los dispuesto por el artículo 123 y 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y désele el trámite legal que proceda, iniciando el Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo. -----

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 tercer párrafo 59 fracción I, 62 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cítese por los conductos legales a la **C. AGUILAR**



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

GUTIERREZ CLAUDIA EUGENIA, CAJERA, en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, a efecto de otorgarle su **Garantía de Audiencia**, haciéndole saber su derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de defensor que designe para tal efecto, apercibido que en caso de no comparecer en el día y hora señalados se tendrá por satisfecha su Garantía de Audiencia.

CUARTO.- Llévense a cabo todas y cada una de las diligencias administrativas a efecto de deslindar la responsabilidad a la **C. AGUILAR GUTIERREZ CLAUDIA EUGENIA, CAJERA,**

QUINTO.- Gírese copia del citatorio al Director General del O.P.D.A.P.A.S., y notifíquese al Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, este último por medio electrónico.

SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 24, 25, 26 y 26 bis en su caso del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se delega a los licenciados en derecho Jorge Ernesto Calapis Cisneros, Aldo Daniel Padilla Montero e Isidro Estrada Fernández, la función del ejercicio como NOTIFICADORES, con las facultades para buscar y localizar a la quejosa y al o a los servidores públicos relacionados con éste asunto, para notificarles los documentos oficiales que se emitan en éste procedimiento.

SEPTIMO.- En cumplimiento a las funciones asignadas con oficio número OPDAPAS/CIO/156/2015, el abogado responsable de atender y elaborar las diligencias administrativas que se generen será el Licenciado en Derecho ALDO DANIEL PADILLA MONTERO.

Así lo acordó y firma la Contralora Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México.

C U M P L A S E

LA CONTRALORA INTERNA
M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

NHE/adpm



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. -----

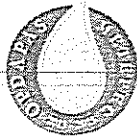
V I S T O el oficio número 210094000/3817/2015 de fecha 25 de Junio de 2015, remitido y debidamente firmado por el Director de la Unidad Especializada de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el cual hace del conocimiento a esta Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, que de acuerdo al registro en el Sistema de Tableros de Control de la Secretaría de la Contraloría, sobre servidores públicos obligados a presentar Manifestación de Bienes por Alta y/o Baja, se desprende que al **C. SIERRA FLORES ABNER ENRIQUE, ENCARGADO DE BOMBA**, en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, es **EXTEMPORANEO** en la presentación de **MANIFESTACIÓN DE BIENES POR ALTA** en el servicio o conclusión del cargo; por lo que esta Contraloría Interna. -----

ACUERDA:-----

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción VI, 41, 42, 43, 47 párrafo tercero, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 113, 114 primer párrafo, 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Decreto número 36 publicado en la Gaceta de Gobierno el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; novena sesión del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres, en la que se creó la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo Delegatorio del veintiséis de febrero del dos mil trece, por el cual se le faculta al Contralor Interno a investigar, iniciar, instruir, resolver y aplicar sanciones administrativas disciplinarias y resarcitorias a los servidores públicos del citado Organismo, publicado en la gaceta municipal número 11; 12 fracción IV del Reglamento Interior y 1.0.0. Función 12 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, por lo que la Contraloría Interna, se determina la instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del **C. SIERRA FLORES ABNER ENRIQUE, ENCARGADO DE BOMBA**, en su carácter de Servidor Público adscrito a este Organismo, por las presuntas irregularidades administrativas consistentes en la presentación de manera extemporánea de su Manifestación de Bienes por alta en el cargo, conductas con las cuales pudo haber infringido lo dispuesto por el artículo 42 fracción XIX y 80 fracción II, mismas que esta Contraloría Interna es competente para conocer y substanciar. -----

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, fórmese el expediente respectivo radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número **APA/CIO/MB/013/2015**, en términos de lo dispuesto por el artículo 123 y 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y désele el trámite legal que proceda, iniciando el Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo. -----

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 tercer párrafo 59 fracción I, 62 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cítese por los conductos legales al **C. SIERRA**



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

FLORES ABNER ENRIQUE, ENCARGADO DE BOMBA, en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, a efecto de otorgarle su **Garantía de Audiencia**, haciéndole saber su derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por si o por medio de defensor que designe para tal efecto, apercibido que en caso de no comparecer en el día y hora señalados se tendrá por satisfecha su Garantía de Audiencia. -----

CUARTO.- llévense a cabo todas y cada una de las diligencias administrativas a efecto de deslindar la responsabilidad al **C. SIERRA FLORES ABNER ENRIQUE, ENCARGADO DE BOMBA**,-----

QUINTO.- Gírese copia del citatorio al Director General del O.P.D.A.P.A.S., y notifíquese al Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, este último por medio electrónico.-----

SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 24, 25, 26 y 26 bis en su caso del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se delega a los licenciados en derecho Jorge Ernesto Calapis Cisneros, Aldo Daniel Padilla Montero e Isidro Estrada Fernández, la función del ejercicio como NOTIFICADORES, con las facultades para buscar y localizar a la quejosa y al o a los servidores públicos relacionados con éste asunto, para notificarles los documentos oficiales que se emitan en éste procedimiento.-----

SEPTIMO.- En cumplimiento a las funciones asignadas con oficio número OPDAPAS/CIO/156/2015, el abogado responsable de atender y elaborar las diligencias administrativas que se generen será el Licenciado en Derecho ALDO DANIEL PADILLA MONTERO.-----

Así lo acordó y firma la Contralora Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México. -----

-----C U M P L A S E-----

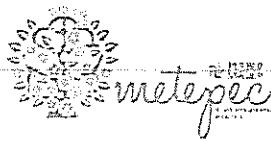
LA CONTRALORA INTERNA

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

NHE/adpm

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec | José María Morelos Nte. 227 Bo. Santa Cruz, Metepec C.P. 52140 Tel/Fax 2083636 www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Lucluroso de José María Morelos y Pavón."

EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. -----

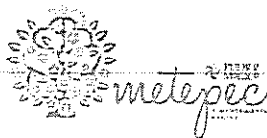
V I S T O el oficio número 210094000/3817/2015 de fecha 25 de Junio de 2015, remitido y debidamente firmado por el Director de la Unidad Especializada de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el cual hace del conocimiento a esta Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, que de acuerdo al registro en el Sistema de Tableros de Control de la Secretaría de la Contraloría, sobre servidores públicos obligados a presentar Manifestación de Bienes por Alta y/o Baja, se desprende que el **C. SIERRA FLORES FRANCISCO JAVIER, ENCARGADO DE BOMBA**, en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, es **EXTEMPORANEO** en la presentación de **MANIFESTACIÓN DE BIENES POR ALTA** en el servicio o conclusión del cargo; por lo que esta Contraloría Interna. -----

----- A C U E R D A -----

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción VI, 41, 42, 43, 47 párrafo tercero, 63 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 113, 114 primer párrafo, 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Decreto número 36 publicado en la Gaceta de Gobierno el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; novena sesión del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres, en la que se creó la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo Delegatorio del veintiséis de febrero del dos mil trece, por el cual se le faculta al Contralor Interno a investigar, iniciar, instruir, resolver y aplicar sanciones administrativas disciplinarias y resarcitorias a los servidores públicos del citado Organismo, publicado en la gaceta municipal número 11; 12 fracción IV del Reglamento Interior y 1.0.0. Función 12 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, por lo que la Contralora Interna, se determina la instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del **C. SIERRA FLORES FRANCISCO JAVIER, ENCARGADO DE BOMBA**, en su carácter de Servidor Público adscrito a este Organismo, por las presuntas irregularidades administrativas consistentes en la presentación de manera extemporánea de su Manifestación de Bienes por alta en el cargo, conductas con las cuales pudo haber infringido lo dispuesto por el artículo 42 fracción XIX y 80 fracción II, mismas que esta Contraloría Interna es competente para conocer y substanciar. -----

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, fórmese el expediente respectivo radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número **APA/CIO/MB/014/2015**, en términos de lo dispuesto por el artículo 123 y 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y désele el trámite legal que proceda, iniciando el Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo. -----

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 tercer párrafo 59 fracción I, 62 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cítese por los conductos legales al **C. SIERRA**



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón."

FLORES FRANCISCO JAVIER, ENCARGADO DE BOMBA en su carácter de Servidor Público adscrito al OPDAPAS de Metepec, a efecto de otorgarle su **Garantía de Audiencia**, haciéndole saber su derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de defensor que designe para tal efecto, apercibido que en caso de no comparecer en el día y hora señalados se tendrá por satisfecha su Garantía de Audiencia. -----

CUARTO.- Llévense a cabo todas y cada una de las diligencias administrativas a efecto de deslindar la responsabilidad al **C. SIERRA FLORES FRANCISCO JAVIER, ENCARGADO DE BOMBA**.-----

QUINTO.- Gírese copia del citatorio al Director General del O.P.D.A.P.A.S., y notifíquese al Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, este último por medio electrónico.-----

SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 24, 25, 26 y 26 bis en su caso del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se delega a los licenciados en derecho Jorge Ernesto Calapis Cisneros, Aldo Daniel Padilla Montero e Isidro Estrada Fernández, la función del ejercicio como NOTIFICADORES, con las facultades para buscar y localizar a la quejosa y al o a los servidores públicos relacionados con éste asunto, para notificarles los documentos oficiales que se emitan en éste procedimiento.-----

SEPTIMO.- En cumplimiento a las funciones asignadas con oficio número OPDAPAS/CIO/156/2015, el abogado responsable de atender y elaborar las diligencias administrativas que se generen será el Licenciado en Derecho ALDO DANIEL PADILLA MONTERO.-----

Así lo acordó y firma la Contralora Interna del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México. -----

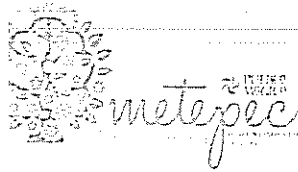
-----C U M P L A S E-----

LA CONTRALORA INTERNA
M. en A. **NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ**

NHE/adpm

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec | José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx

ACTAS POK
PÉROLIDA de
Gafete.



100% Honestos

100%
MINUTARIO

" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón "

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/135/2015
ASUNTO: PERDIDA DE GAFFE TE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 27 de Agosto de 2015


LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha veintisiete de Agosto del año en curso, con número APA/CIO/014/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. FRANCISCO ALEJANDRO GONZÁLEZ FELIX, quien se desempeña como, Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección de Comercialización, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
RECIBIDO
28 AGO 2015
12:01 PM
RECIBIDO
Dirección General

ATENTAMENTE


M. en A. **NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ**
CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
RECIBIDO

c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
ARCHIVO/MINUTARIO
NHE/adp

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 32140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".

Memorandum No. OPDAPAS/DG/UG/136/2015
Metepec Pueblo Mágico, México, 14 de Septiembre de 2015

M. en A. NORMA ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ
CONTRALORA INTERNA
P R E S E N T E

Por medio del presente, envío un cordial saludo y con el propósito de hacerle llegar en medio digital el Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al mes de Agosto del año 2015, del Organismo.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

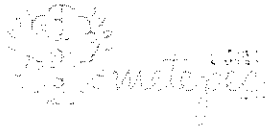
RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

CONTRALORIA INTERNA

14 SEP 15 12:45

REC Ccp Archivo
RCG/nas

Enviar por POA alle



1107
METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

AR

DEPENDENCIA	OPDAPAS METEPEC
AREA	CONTRALORIA INTERNA
SECCION	ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
ASUNTO	SE ENVIAN FORMATOS DE POA y PbRM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y AL TERCER TRIMESTRE DE 2015
MEMORANDUM.	OPDAPAS/CIO/158/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 02 de Octubre 2015.

P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Septiembre; así como, formatos de Presupuesto Basado en Resultados Municipal del Tercer Trimestre de 2015.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

NOTA: SE ANEXAN EVIDENCIAS

Archivo NHEgabs*

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

RECIBIDO

02 OCT 2015
14:10

UNIDAD DE GESTIÓN

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

1000
José María Morelos Nte. 217
P.O. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tlax./Tlax. 2053635
www.opdapasmetepec.gob.mx



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO: TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

02 Municipio Progresista
04 Servicios Públicos
01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus actividades

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

GOO Contraloría Interna
GOO Contraloría Interna

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR
FORMULA DEL CALCULO

Eficiencia en la Vigilancia del Organismo
Eficiencia en Auditorías Financieras y Administrativas E.A.F.A = (AFAR / AFAP) X 100
Eficiencia en Auditorías Técnicas de Obra E.A.T.O = (ATOR / ATOPI) X 100
Eficiencia en la integración de los Comités de Obra E.I.C.O = (ICOR / ICOP) X 100

INTERPRETACION: Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados

DIRECCION QUE ATIENDE:

Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato

AMBITO GEOGRAFICO:
GOBIERNO:

Municipal
Municipio de Melepeec

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Comportamiento del Indicador		Avance Trimestral		Avance Acumulado	
				Prog.	%	Prog.	%	Prog.	%
AFAR = Auditorías Financieras y Administrativas RECURSOS	%	(AFAR / AFAP) X 100	4	1	25%	1	25%	3	75%
AFAP = Auditorías Financieras y Administrativas Programadas									
ATOR = Auditorías Técnicas de Obra Realizadas	%	(ATOR / ATOPI) X 100	4	1	25%	1	25%	3	75%
ATOP = Auditorías Técnicas de Obra Programadas									
ICOR = Integración de Comités de Obra Realizadas	%	(ICOR / ICOP) X 100	2	0	0%	0	0%	0	0%
ICOP = Integración de Comités de Obra Programadas									

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	Avance Trimestral			Tercer Trimestre			Avance Acumulado		
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	
4	1	1	25%	3	3	75%	3	75%	
4	1	1	25%	3	3	75%	3	75%	
2	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + 10 por ciento respecto a lo programado

Se alcanzó el programado trimestral este derivado de una buena planeación de objetivos

Evaluación del Indicador

Elaboro

L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Vp. Br.

M. EN A. NORRMA HERRANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

Semáforo
Verde
Amarillo
Rojizo
Rojizo oscuro
Rojizo muy oscuro
Rojizo negro
Negro

Accipiane igual o más del 100%
Contratado del 51 al 99%
Crítico igual o menor del 50%



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PBRM 00c	Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Ente Público	Metepoc 2000103
Periodo Trimestral	Jul - Sept 2015

Identificador	Denominación
01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	Contraloría Interna
G00	Contraloría Interna

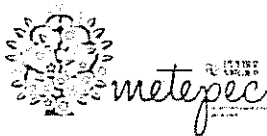
ID	Hombre de la meta de actividad	Programación Anual				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS				
		Unidad de Medida	Programada 2015		Variación		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		Variación	
			Meta	%	Meta	%		Meta	%		Meta	%		
1	Realizar auditorías financieras y administrativas	auditoría	4	25%	1	25%	0	0%	4	100%	3	75%	1	-25%
2	Realizar auditorías técnicas de obra	auditoría	4	25%	1	25%	0	0%	4	100%	3	75%	1	-25%
3	Participar en la planeación, programación, y convocatoria para la integración de los COCICCVI	acta	2	0%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	2	-100%

Presupuesto del trimestre \$ 1,037,399.00

ELABORO
 L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ
 AREA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISO
 M. EN A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZO
 RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE TÉRMINO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA N°005-2015

ENTES AUDITADOS:

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

En la Ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 17:30 horas del día treinta de septiembre del año dos mil quince los CC. P.L.D.I. Salvador Méndez Bernal, Analista Especializado; L.C. Ileana Abigail Bustamante Sánchez, Técnico Analista Especializado y Act. Rodolfo Rodríguez Martínez, Analista Especializado, quienes se identifican con credencial para votar con número 5348083625613, 5346115620771 y 5218085609220 expedidas por el Instituto Federal Electoral, personal adscrito a la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, haciéndose constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, ubicada en la calle José María Morelos Norte, número 227, Barrio Santa Cruz en Metepec, Estado de México, C.P. 52140, ante la presencia de los C.C. Luis Eduardo Mejía Pedrero, en su carácter de Director de Operación, José Fernando Cuellar Ordaz, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación, Anastacio Osornio Polo, en su carácter de Jefe del Departamento de Construcción, Vicente Hermilo Ortiz Rodríguez, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Fidel Serrano Degollado, Jefe del Departamento de Finanzas, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, procediendo a identificarse con credencial para votar número 5250007863309, 5203009841393, 5283118155099, 2480121981550 y 2490084236627 respectivamente, expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, en la que aparece una fotografía cuyos rasgos fisonómicos coinciden con el de su persona; acto seguido se da inicio formal al Cierre de la Auditoría Técnica-Financiera "A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL OPDAPAS METEPEC POR CONCEPTO DE PROGRAMAS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014", misma que se llevó a cabo del veintinueve de julio al treinta de septiembre del año dos mil quince, al tenor de los siguientes:

HECHOS

UNO.- Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108, 113 Y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX-Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 112 fracciones II, III, V, VI y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 12 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 45, de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el numeral 2, 3, 8 y 16 del Título 1.0.0. del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en Gaceta Municipal de Metepec, N° 97, de fecha 21 de Agosto 2014; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Unidad Administrativa a mi cargo y al oficio de comisión número OPDAPAS/CIO/334/2015 de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, se presenta el día de hoy el personal comisionado para dar cierre a la Auditoría y dar a conocer los resultados obtenidos dando lectura al informe de auditoría.

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec

PÁG. 1 DE 2

José María Morelos Nte., 227 Bo. Santa Cruz, Metepec C.P. 52140 Tel/Fax 2083636 www.opdapasmetepec.gob.mx



AL CUIFE
metepec

100% Honesto

**100%
MISTEPEC**

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

No habiendo más hechos que hacer constar y una vez que fue leída la presente por las partes, se cierra a las 12:
00 horas del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron
ante la presencia de los testigos para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, elaborándose en
cuatro tantos, correspondientes a la Dirección General, Dirección de Operación, dirección de Administración y
Finanzas y este Órgano de Control Interno.

ÁREA AUDITADA


LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE OPERACIÓN



JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN


ANASTACIO OSORNIO POLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


VICENTE HERMILO ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


P.L.D.I. SALVADOR MENDEZ BERNAL
ANALISTA ESPECIALIZADO


L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SÁNCHEZ
TÉCNICO ANALISTA ESPECIALIZADO

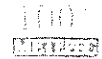

ACT. RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO


M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

PÁG. 2 DE 2

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

José María Morelos Nte. 227
Bo. Santa Cruz, Metepec
C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
www.opdapasmetepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS, METEPEC
 ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
 OFICIO: OPDAPAS/CIO/541/2015
 ASUNTO: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
 CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 29 de septiembre de 2015.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
 DIRECTOR GENERAL
 P R E S E N T E.

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 35 y 42 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; 2, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX Bis y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 12 fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec No. 45 de fecha veintiséis de enero de dos mil once; así como a las funciones previstas en el punto 1.0.0., en los numerales 2, 6, y 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la gaceta No. 97 el 21 de agosto de 2014; en cumplimiento al plan de trabajo 2015 de la Contraloría Interna, relacionado con el análisis e interpretación de los Estados Financieros del Organismo, considerando el apartado postulados de Contabilidad Gubernamental, inciso 1) Sustancia Económica y 4) Revelación Suficiente, que a la letra dice: "Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público." se presenta el análisis financiero correspondiente al primer semestre de 2015.

Ingresos

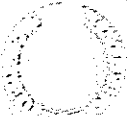
Los ingresos al mes de junio, suman un total de \$128,391,126.06, de los cuales, 98.45% son por concepto de "Derechos por la prestación de servicios". Los ingresos con respecto el año pasado, tienen un incremento del 4.77%, como se observa de manera detallada en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	enero-junio 2012	enero-junio 2013	enero-junio 2014	enero-junio 2015
Derechos por prestación de servicios	\$ 105,261,893.86	\$ 117,657,345.69	\$ 116,179,083.56	\$ 126,313,672.06
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$ 55,040.00	\$ 46,364.90	\$ 35,201.46	\$ 29,383.56
Multas	\$ 43,876.98	\$ 3,170.00	\$ 15,642.89	\$ -
Indemnizaciones	\$ 126,899.50	\$ 18,723.00	\$ -	\$ -
Reintegros	\$ -	\$ -	\$ 33,974.00	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 2,731,837.79	\$ 2,731,459.63	\$ 2,143,084.86	\$ 1,687,647.65
Participaciones	\$ 3,109,800.00	\$ -	\$ 336,200.00	\$ -
Subsidios y subvenciones	\$ 1,043,286.47	\$ 1,179,564.45	\$ 227,132.42	\$ -
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 873,691.23	\$ 803,637.43	\$ 566,485.34	\$ 260,432.79
TOTAL DE INGRESOS	\$ 112,746,225.83	\$ 122,435,163.10	\$ 122,536,807.09	\$ 128,391,126.06

29/09/2015
 17:27
 [Handwritten signature]

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los Servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

Jose María Morelos Nte. 227
 Bn. Santa Cruz, Metepec
 C.P. 52140 Tel/Fax 2083636
 www.opdapasmetepec.gob.mx



Handwritten signature and date: 17/09

2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A FONDO REVOLVENTE MANEJADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (COORDINACION DE INGRESOS)
 OFICIO: OPDAPAS/OIC/538/2015

Meteppec, Puebla Mágico, México, 29 de Septiembre 2015.

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capitulo V DE LAS OBLIGACIONES, articulo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; a la función prevista en el punto 0.1.1.1., numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Meteppec, publicado en la Gaceta Municipal de Meteppec, N° 97, publicada el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015, por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos; comunico a Usted, que dicha actividad se llevó a cabo el día 29 de Septiembre de 2015, observando lo siguiente:

Total Efectivo según Arqueo	Total Comprobantes de Gastos	Total Arqueado	Fondo Fijo asignado	Diferencia + (-)
\$ 2 000 00	\$ 0 00	\$ 2 000 00	\$ 2 000 00	0 00

1 - Sin observaciones

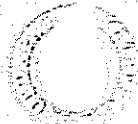
Con otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
CONTRALORA INTERNA

OPDAPAS
del Municipio de Meteppec
REVISADO
Departamento de Finanzas

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Meteppec



17.20

2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

DEPENDENCIA: CPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORIA INTERNA
 SECCION: ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO: SE ENVIAN RESULTADOS DE ARQUEOS A CAJAS Y FONDOS FIJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
 OFICIO: CPDAPAS/CI/0137/2015

Metepec, Pueblo Mágico, México, 29 de Septiembre 2015

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
 P R E S E N T E

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Capítulo V DE LAS OBLIGACIONES, artículo DÉCIMO PRIMERO, fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, a la función prevista en el punto 0 1 1 1 numeral 16 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal de Metepec, N° 97 el 21 de Agosto de 2014 y en seguimiento a la Circular No. CI/002/2015 de fecha 09 de enero de 2015 por medio del cual se informó llevar a cabo arqueos, comunico a Usted que dicha actividad se realizó los días 11, 23 y 29 de Septiembre del año en curso, a fondos fijos y recaudación manejada por las cajas del Organismo encontrando lo siguiente:

ARQUEO AL INGRESO

No. de Caja	Folios Arqueados	Total de Efectivo según arqueos	Monto recaudado según recibos	Diferencia + (-)
Caja 1. Metepec	Factura Electrónica	\$ 150,295.00	\$ 150,295.00	0.00
Caja 2. Infonavit San Francisco	Factura Electrónica	\$ 17,691.00	\$ 17,691.00	0.00
Caja 5. Plaza las Américas	Factura Electrónica	\$ 23,775.00	\$ 23,775.00	0.00
Caja 6. El Castaño	Factura Electrónica	\$ 8,484.00	\$ 8,483.00	1.00

FONDO FIJO

No. de Caja	Monto asignado al Fondo Fijo	Total Efectivo según Arqueo	Diferencia + (-)
Caja 1. Metepec	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 2. Infonavit San Francisco	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 5. Plaza las Américas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00
Caja 6. El Castaño	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0.00

De lo anterior:

En la caja 6. El Castaño, existe un saldo a favor por \$ 1.00

Si algo particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNANDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

CPDAPAS
 del Municipio de Metepec
REVISADO
 Departamento de Finanzas

Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los servicios
 de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Metepec

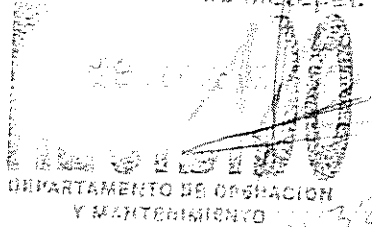
CONSTITUCION DE
PARQUE
VEHICULAR

532

07778

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

2015 Año del Bicentenario del nacimiento de José María Morelos y Pavón



DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS METEPEC
ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISION AL PARQUE VEHICULAR

Metepec, Pueblo Magico, México, 28 de Septiembre del 2015

C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESENTE:

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México, 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX bis y XXVIII, 47 tercer párrafo, 52 primer y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número cuarenta y cuatro del Gobierno Municipal de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; 12 fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; artículo 20 fracciones II del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, así como las funciones previstas en el punto 100, correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014, en seguimiento a la supervisión del parque vehicular del Organismo, realizada el 27 de Septiembre del 2015, la cual consistió en verificar que los vehículos se encontraran resguardados conforme a las listas que se remitieron a este Órgano de Control Interno, al respecto le informo que se obtuvo el siguiente resultado:

Que el vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy Sedan C-2, número económico 078, con número de placas LZK-3894, el cual se encontraba resguardado en el estacionamiento alterno ubicado en la calle de Comonfort esquina Allende,



REVISADO

DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

100
Metepec

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/544/2015
ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISIÓN AL PERSONAL

01/09/15

Metepec, Pueblo Mágico, México, 30 de Septiembre de 2015

LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE:

[Handwritten signature and date: 30/09/15]

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX bis y XXVIII, 47 tercer párrafo, 52 primer y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número cuarenta y cuatro del Gobierno Municipal de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; 12 fracciones VI y VIII, del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16, 23 y 29 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014 se realizó la supervisión al personal, la cual consistió en verificar las listas de asistencia, del pozo número 4, de este Organismo pertenecientes al periodo del 16 de septiembre al 29 de septiembre del año dos mil quince, las cuales son utilizadas para que el personal de campo adscrito al Área de Alcantarillado registre su hora de entrada y salida de forma escrita por su propio puño y letra, al respecto le informo que se obtuvo el siguiente resultado:



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:20 HORAS, DEL DÍA 29/09 DEL AÑO 2015

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de drenaje en Pasco de la Asunción entre. Ap. Estado de México y A.L.M.

UBICADA EN: Agrícola Bellavista.

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Organismo, MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración

EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

TERMINO EMPRESA EJECUTORA

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Méndez (Contraloría Antena)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

a Recorrido por el sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: %

CROQUIS:



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

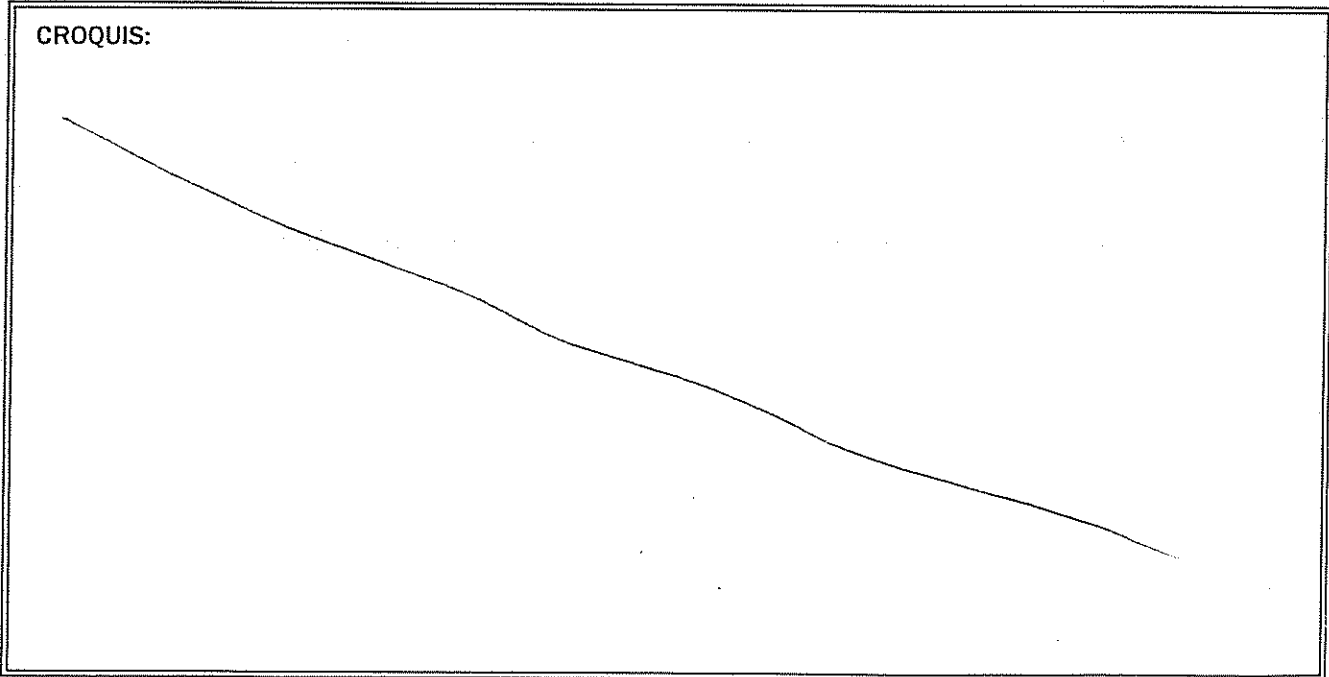
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 29/09 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Acondicionamiento eléctrico y electromecánico de las fuentes de abastecimiento del CEDAPAS de Municipio de
Ubicada en: Metepec Pozo 33 S/N Carlos II
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Normal organismo MODALIDAD DE EJECUCIÓN 1/2
 EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO OPDAPAS/103/06/003/2015
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____, EMPRESA Perforhidráulica SA. de CV. EJECUTORA

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.65 Y 12.66 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 276 y 277 DE SU REGLAMENTO; ARTÍCULO 12 FRACCIONES IV Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL NÚMERO 45 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2011; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 2, 6, 20 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS

CC Anastacio Osorio Residente
Maximiliano Lopez Supervisor
Salvador Méndez Contabilidad Interna

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
visita al sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: _____ %





100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 30/09 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Acondicionamiento eléctrico y electromecánico de las fuentes de abastecimiento del OPDAPAS del Municipio

UBICADA EN: Pozo 33 San Carlos II

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA R. Normal Organismo MODALIDAD DE EJECUCIÓN IR

EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO OPDAPAS/112/100/003/2015

FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

TERMINO EMPRESA EJECUTORA

Pa. Hidráulica S.A de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.65 Y 12.66 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 276 y 277 DE SU REGLAMENTO; ARTÍCULO 12 FRACCIONES IV Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL NÚMERO 45 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2011; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 2, 6, 20 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC Anastasio Ossorio Pab (Resident) Maximiliano Lopez (Supervisor) Gamon Coiro (Jefe del Area de Produccion) Salvadora Méndez (Contraloría Interna) Jesús Zepeda (Empresa contratista)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:

Visita al sitio de obra Acreditados de modificaciones al tipo de descarga de agua a la Norma eie emitida por la CONAGUA

AVANCE DE LA OBRA: %

CROQUIS:

4/



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 30/09 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Acondicionamiento eléctrico y electro-mecánico de las fuentes de abastecimiento del OPDAPAS del Municipio de UBICADA EN: Metepec. Pozo #18 LA VIRGEN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Abogal Organismo, MODALIDAD DE EJECUCIÓN IR EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO OPDAPAS/03/02/09/2015, FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

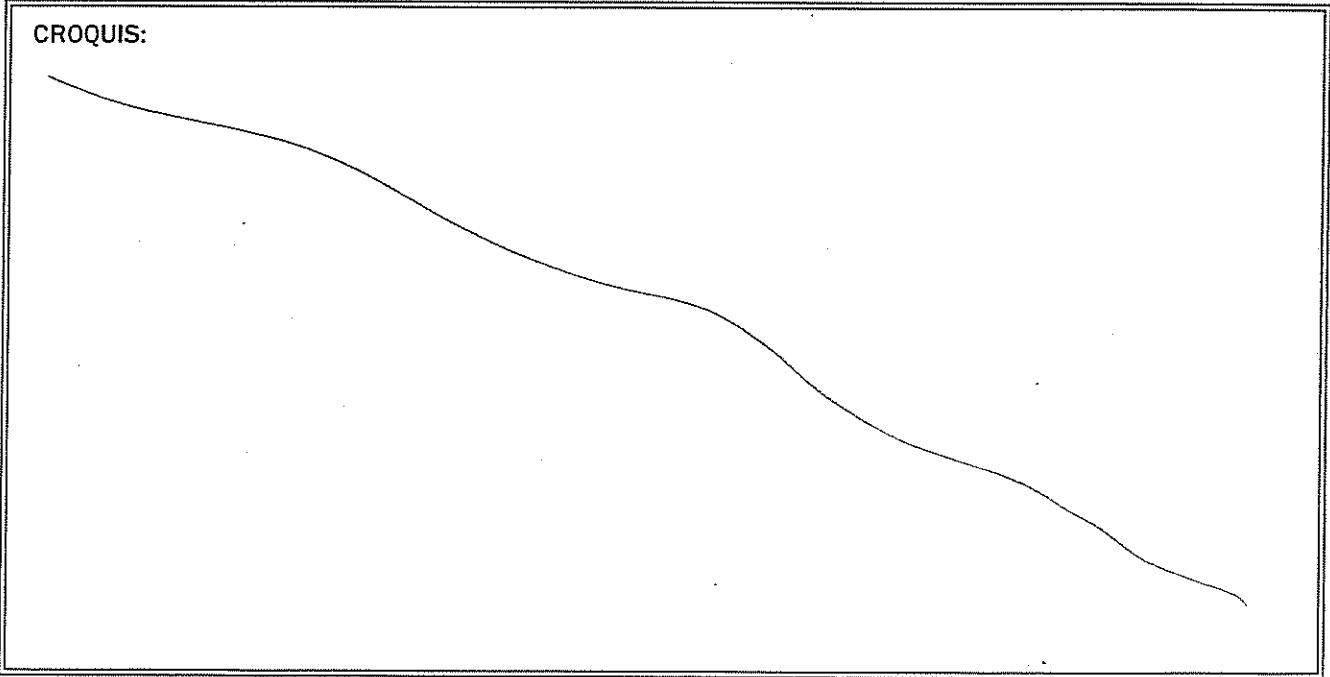
TERMINO EMPRESA EJECUTORA Perfohidraulica, S.A. de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.65 Y 12.66 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 276 y 277 DE SU REGLAMENTO; ARTÍCULO 12 FRACCIONES IV Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL NÚMERO 45 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2011; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 2, 6, 20 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Méndez Peral Contraloría Intera

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: visita e inspección al sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: %



SUPERVISION

a BUZONES

OPDAPAS del Municipio de Metepec

RECLAMO 1242

100% Honesto

DEPTO. DE ATENCIÓN A USUARIOS

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS DE METEPEC
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCION: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/455/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION A BUZONES

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 02 de Septiembre de 2015

L. C. NUBIA ARELL-ESTRADA NAVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
PRESENTE

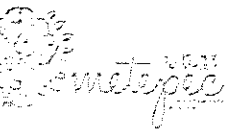
Con fundamento en el decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número cuarenta y cuatro del Gobierno Municipal de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado Organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo y del artículo 13 fracción XVIII, del Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, así como el numeral 9 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce y a efecto de dar cumplimiento con los puntos 14 y 28 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec; 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, en el mes de agosto del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

Table with 4 columns: NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO, COMENTARIO U OBSERVACIÓN, NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, TIPO DE DOCUMENTO. Rows include Rocio Rodríguez Vega and Armando López Montiel.

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

José María Morelos Nte. 227 Bo. Santa Cruz, Metepec C.P. 52140 Tel/Fax 2083636

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO



100% FORTALECIMIENTO

100% METEPEC

del Municipio de Metepec
METEPEC
Departamento de Finanzas

A/E

DEPENDENCIA: OPDAPAS, METEPEC
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
SECCIÓN: FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
OFICIO: OPDAPAS/CIO/509/2014
ASUNTO: SE REMITE ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Metepec Pueblo Mágico, México, 11 de septiembre de 2015

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E

En seguimiento a la Circular No. 031 de fecha 14 de agosto de 2015 emitida por la Dirección a su cargo, me permito informarle que se ha capturado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 en el sistema SIAC, de acuerdo al techo presupuestal que fue asignado a esta Contraloría Interna.

No omito mencionar que en apego al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos han sido administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que fueron destinados, por lo que se ha tenido a bien crear un ahorro de \$81,580.87 en relación al techo asignado.

De lo anteriormente expuesto y ya que se ha procurado el apego a la política de austeridad, solicito se presupueste dentro del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", un vehículo automotor con transmisión manual de cinco velocidades, motor tipo HR16DE de cuatro cilindros, dirección eléctricamente asistida, suspensión delantera tipo Mc Pherson y trasera con eje semi rígido, frenos ABS delanteros disco y traseros de tambor, rines de acero de 15" y llantas 185/65 R15, que será asignado al titular de la Contraloría Interna, ya que de manera fortuita se sufrió robo de dicha unidad, sin embargo el importe de la pérdida fue recuperado, en virtud de que la unidad se encontraba asegurada, por lo que no implicaría un gasto que signifique desviación o sobregiro presupuestal.

Sin otro particular por el momento, hago entrega del Presupuesto en medio magnético en formato Excel, a fin de que sea revisado y analizado.

A T E N T A M E N T E

M. EN A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

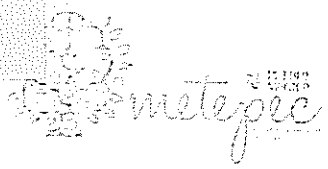
M. E. Alejandro Verdugo Martínez, Jefe General
Cuenta de Débito Regional de la Dirección de Administración y Finanzas
Metepec, N.M.P. 2015

Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Metepec

Calle Nueva México No. 227
Barahona, Metepec
N.M.P. 2015
www.metepec.gob.mx

19/09/2015

PERDIDA DE
GAFETE



100%

100%

" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

AIR

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
ÁREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/145/2015
ASUNTO: PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 18 de Septiembre del 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

18 SEP 2015
11:19

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha dieciocho de Septiembre del año en curso, con número APA/CIO/015/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. ÁNGEL MOISÉS GRANADOS CAMACHO, quien se desempeña como, Operador de Pozo, adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

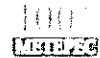
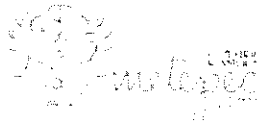
Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

RELACIONADO
del Municipio de Metepec
18 SEP 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General.
ARCHIVO/ MINUTARIO.
NHE/adpm



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA OPDAPAS METEPEC
 AREA CONTRALORIA INTERNA
 SECCION ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
 ASUNTO SE ENVIAN FORMATOS DE POA
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 OCTUBRE DE 2015
 MEMORÁNDUM OPDAPAS/CI/183/2015

Metepec, México, 06 de Noviembre 2015.

~~P. LAE. RENÉ A. CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION
 PRESENTE~~

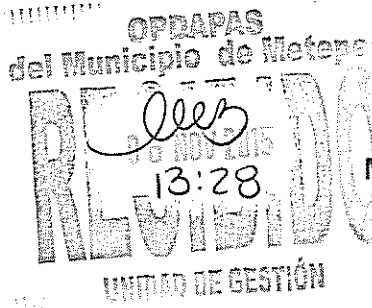
Por medio del presente envío a Usted los formatos debidamente requisitados del Programa Operativo Anual, correspondientes al mes de Octubre.

Esto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios en tiempo y forma que el área a su digno cargo nos solicita.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
 CONTRALORA INTERNA



NOTA SE ANEXAN EVIDENCIAS

Archivo NHE/igba

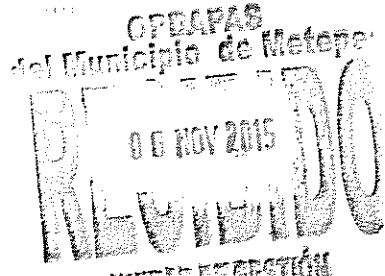


Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec

NUMERO DE PROGRAMA	01
Desarrolla de la función pública y ética en el servicio público.	

DIRECCIÓN	G00 / Contraloría Interna	FUNCION/ SUBFUNCIÓN / PROGRAMA	03/04	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Coordinación de la política de gobierno / función pública	PERIODO	Enero - diciembre 2015
ÁREA RESPONSABLE	G00 / Contraloría Interna	PROYECTO	01		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.	MES	OCTUBRE
No. DE COMPROMISO ATENDIDO			01		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	PILAR O CEMENTO	Municipio Progresista

No. EST	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	OBSERVACIÓN	
				Programado	Realizado
1	Realizar auditorías financieras y administrativas.	Informe	4	0	0
2	Realizar auditorías técnicas de obra	Informe	4	0	0
3	Análisis de estados financieros.	Informe	4	0	0
4	Revisión al informe de actividades de la Dirección de Operación.	Informe	4	0	0
5	Participar en la Planeación, Programación y Convocatoria para la integración de los COCICOVI.	Acta	2	0	0
6	Arqueos a cajas.	Arqueo	54	4	4
7	Arqueos a fondos fijos asignados a cajas.	Arqueo	54	4	4
8	Arqueos a fondo fijo Lic. Karem Ríos Lara.	Arqueo	4	0	0
9	Arqueos a fondo fijo Lic. Guadalupe Aguilar Romero.	Arqueo	1	0	0
10	Arqueos a fondo fijo C.P. Fidel Serrano Degollado.	Arqueo	4	0	0
11	Participar en el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	2	0	0
12	Participar en el inventario del almacén.	Inventario	2	0	0
13	Supervisión al parque vehicular.	Supervisión	12	1	1
14	Supervisión al personal.	Supervisión	4	0	0
15	Supervisión a las fuentes de abastecimiento.	Supervisión	4	1	1
16	Supervisión física a la obra pública.	Supervisión	48	4	4
17	Supervisión a burones.	Supervisión	12	1	1
18	Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto	1	0	0
19	Participar en actos de entrega-recepción de oficinas.	Acta	10	0	0
20	Procedimientos Administrativos	Procedimiento	4	0	0
21	Elaboración de Actas por pérdida de galete.	Acta	12	1	1
22	Manifestación de Bienes	Reporte	80	0	0



ELABORÓ	M. EVA VERDUGA VÉREZQUEZ ENCINELAZ JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	REVISÓ	HEMÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	AUTORIZÓ	ING. ALEJANDRO VERDUGO MURILLO DIRECTOR GENERAL
----------------	--	---------------	--	-----------------	--

Clave Gestión 1



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Arqueo practicado al fondo fijo asignado a la caja recaudadora No. 2, Intermed
 A cargo del (la) C. Esteban Antonio Hernández
 El día 10 de Septiembre del 2015 de las 11:30 a 15:00 horas.

Billetes		
Cantidad	Valor Nominal	Importe
<u>1</u>	1,000.00	\$ <u>1,000.00</u>
<u>2</u>	500.00	\$ <u>1,000.00</u>
<u>0</u>	200.00	\$ <u>0.00</u>
<u>0</u>	100.00	\$ <u>0.00</u>
<u>0</u>	50.00	\$ <u>0.00</u>
<u>0</u>	20.00	\$ <u>0.00</u>
		\$ <u>2,000.00</u>

Monedas		
Cantidad	Valor Nominal	Importe
<u>0</u>	10.00	\$ <u>0.00</u>
<u>0</u>	5.00	\$ <u>0.00</u>
<u>0</u>	2.00	\$ <u>0.00</u>
<u>0</u>	1.00	\$ <u>0.00</u>
	Fraccionaria:	\$ <u>0.00</u>

Importe Arqueado \$ 2,000.00
 Fondo Fijo \$ 2,000.00
 Diferencia a favor \$ 0.00
 Diferencia a cargo \$ 0.00

Los fondos que anteceden son propiedad de OPDAPAS del Municipio de Metepec, con un importe de:
 \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)

Que obran en mi poder y bajo custodia, los cuales fueron contados en mi presencia por el auditor (es) Elcom A. B. Hernández Y devueltos de inmediato a mi entera satisfacción.

Responsable
[Firma]
 Nombre y firma

Auditor
[Firma]
 Nombre y firma

Visto Bueno
[Firma]
 Nombre y firma



2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón

Arqueo practicado a la caja recaudadora No. 2, Interoceánica

A cargo del (la) C. Esteban Amador Ramírez

El día 30 de octubre del 2015 de las 14:30 a 15:00 horas.

Billetes

Cantidad	Valor Nominal	Importe
1	1,000.00	\$ 1,000
2	500.00	\$ 1,000
3	200.00	\$ 600
	100.00	\$
	50.00	\$
	20.00	\$
		\$ 2,600

Monedas

Cantidad	Valor Nominal	Importe
3	10.00	\$ 30
	5.00	\$
3	2.00	\$ 6
	1.00	\$
Fraccionaria:		\$ 36

Suma de efectivo \$ 2,636

Cheques

Número	Banco	Importe
	Pago con tarjeta Bancomer	\$ 1,108
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$ 1,108

Importe Arqueado \$ 3,744

Importe recaudo según facturación digital \$ 3,744

Diferencia a favor \$

Diferencia a cargo \$

Los fondos que anteceden son propiedad de OPDAPAS del Municipio de Metepec, con un importe de: \$ 3,744 (tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con 00/100) que obran en mi poder y bajo custodia, los cuales fueron contados en mi presencia por el auditor (es) Ilacso Alvarado Muñoz y devuelto de inmediato a mi entera satisfacción

Responsable

Visto Bueno

[Signature]

Ilacso Alvarado Muñoz

[Signature]

SUPERVISIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO

100% Hombres

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

INFORME DE SUPERVISIÓN

ÁREA SUPERVISADA: ÁREA DE PRODUCCIÓN

RUBRO SUPERVISADO: "SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92 Y 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO; A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL OPDAPAS DE METEPEC, MÉXICO"

TIPO DE SUPERVISIÓN: TÉCNICA

NÚMERO DE OFICIO DE INICIO DE SUPERVISIÓN: OPDAPAS/CI/0559/2015

Recibí original
[Signature]
27/10/15

FECHA DE INICIO: 06/OCTUBRE/2015 FECHA DE TERMINACION: 27/OCTUBRE/2015

PERIODO SUPERVISADO: 2015

FUENTE DE ORIGEN: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PERSONAL QUE INTERVINO:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA

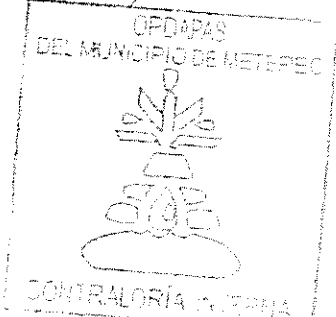
M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.

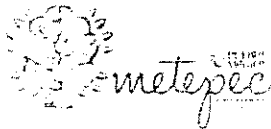
CONTRALORA INTERNA.

P.L.D.I. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL.

ANALISTA ESPECIALIZADO.

[Signature]





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:05 HORAS, DEL DIA 20/10 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Acondicionamiento eléctrico y electromecánico de b-fuentes de abastecimiento de las OPDAPAS del Municipio de

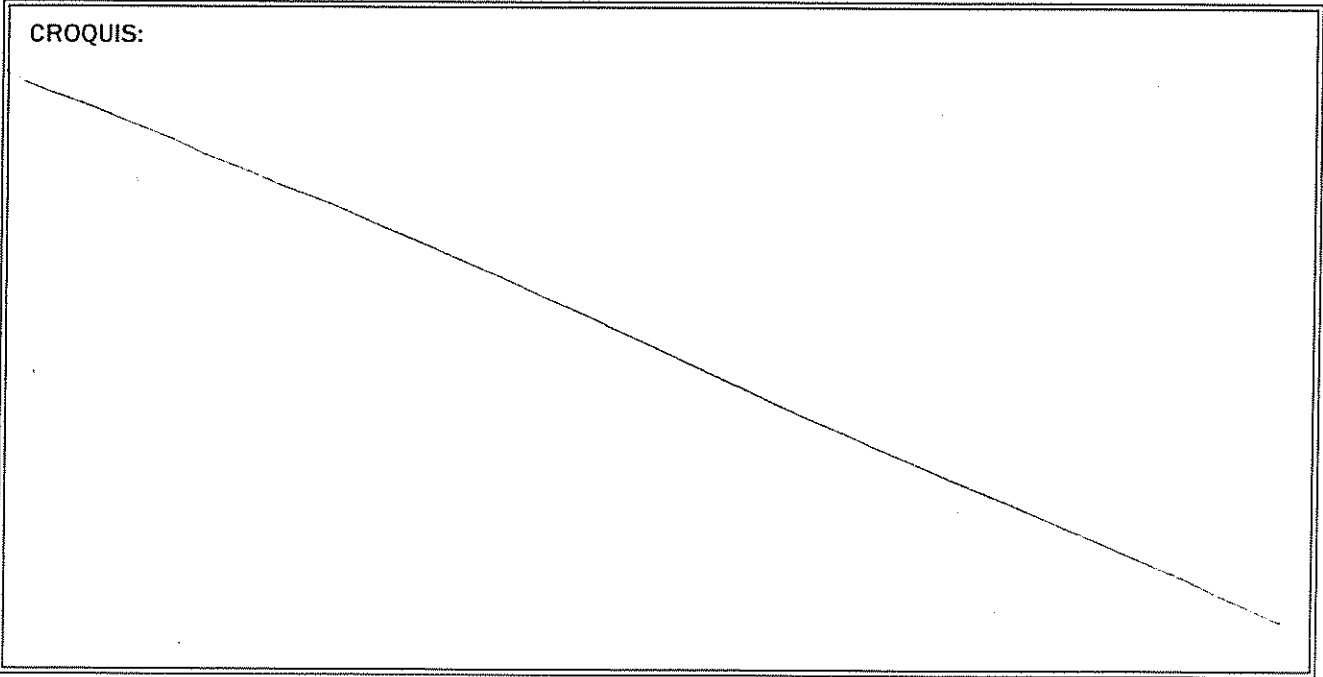
UBICADA EN: Metepec (Pazo 33 San Carlos II) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Normal, MODALIDAD DE EJECUCIÓN LR EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO OPDAPAS/UT/OP/1003/2015, FECHA DEL CONTRATO, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO

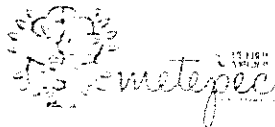
TERMINO EMPRESA EJECUTORA Perforhidráulica, S.A. de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Salvador Méndez Romo (Analista Especializado Contraloría Interna) Ancestral Escobar Fab Gale del Departamento de Construcción

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Reunido por el sitio de obra.

AVANCE DE LA OBRA: %





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

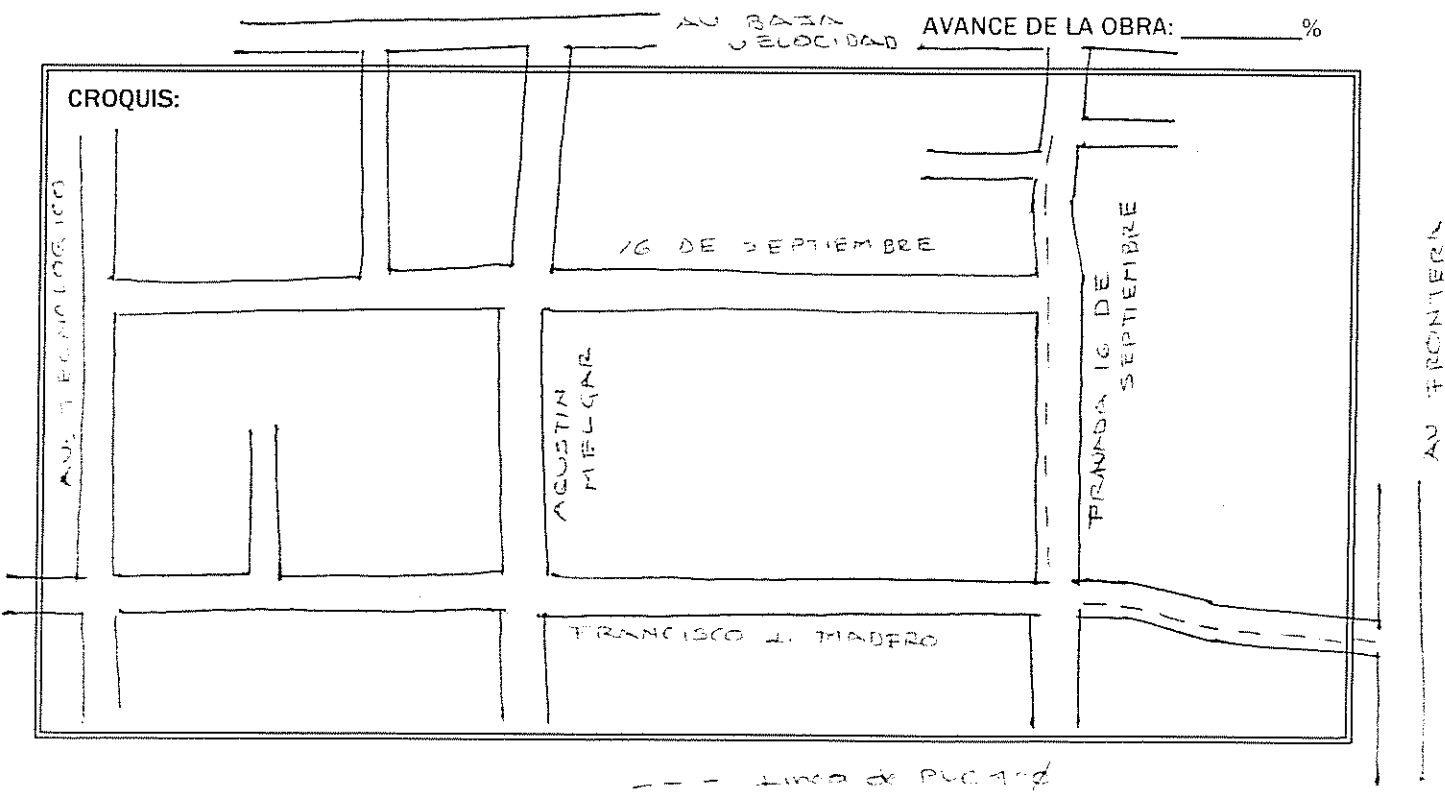
MINUTA DE CAMPO

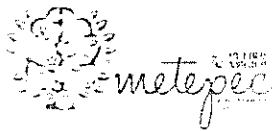
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 20/10 DEL AÑO 2015
 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Rehabilitación de las redes de agua potable en la Colonia Agrícola Francisco J. Madero
 UBICADA EN: Metepec, Estado de México
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PDZP, MODALIDAD DE EJECUCIÓN ITP
 EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO ODDAPAS/US/COP/005/2015
 FECHA DEL CONTRATO _____, PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO _____
 TERMINO _____ EMPRESA _____ EJECUTORA

Grupo Constructora Market, S.A. de C.V. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Anastasio Osorio Polo (Jefe del Departamento de Construcción)
Salvador Méndez Rosal (Analista Especializada Contraloría Interna)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR:
Reconocido por el sitio de obra.





"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MINUTA DE CAMPO

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:10 HORAS, DEL DIA 29/10 DEL AÑO 2015 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA: Introducción de drenaje en calle Miguel Hidalgo entre Independencia y Canal San Gaspar UBICADA EN: San Sebastian, Metepec.

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Normal Organico, MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración EJERCICIO 2015 NO DE CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERMINO EMPRESA EJECUTORA

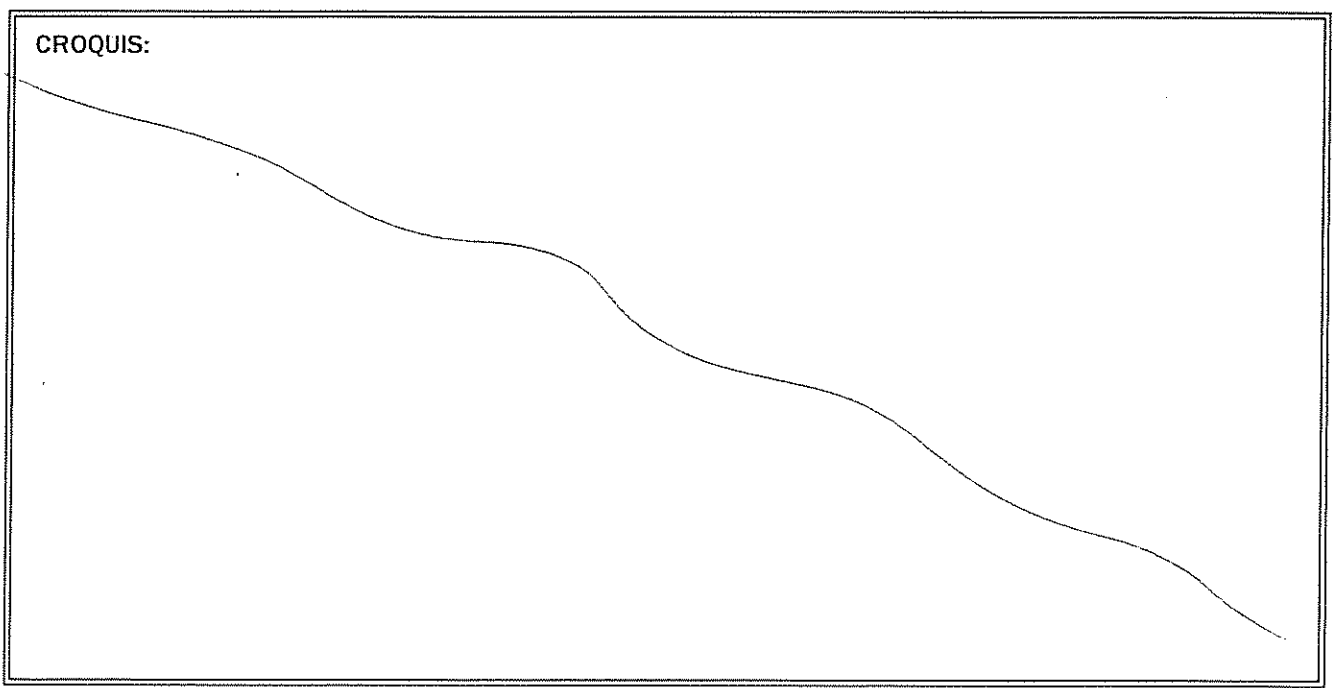
N/A EN BASE A LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 112 FRACCIONES V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; TITULO 1.0.0 DE LA CONTRALORÍA INTENRA, NUMERALES 3 Y 26 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC NÚMERO 97, EL 21 DE AGOSTO DE 2014, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC

Mra. de la Luz Franco Olivares (Supervisor) Salvador Mendez (Analista Especializado, Contraloría)

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR: Recorrido por el sitio de obra

AVANCE DE LA OBRA: %





11:03 am

" 2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón "

A/R

DEPENDENCIA	OPDAPAS METEPEC
ÁREA	CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN:	JURIDICO
MEMORANDUM	OPDAPAS/CI/168/2015
ASUNTO:	PERDIDA DE GAFETE

Metepec, Pueblo Mágico, México; a 21 de Octubre del 2015

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

11:03 am

OPDAPAS
CONTRALORIA INTERNA
JURIDICO
OPDAPAS/CI/168/2015
PERDIDA DE GAFETE

21 OCT 2015

Municipio de Metepec

Por medio de la presente, remito a usted copia del acta administrativa de fecha veinte de Octubre del año en curso, con número OPDAPAS/CI/018/2015; a fin de que instruya a quien corresponda, proceda a la reposición del gafete - credencial del C. FERNANDO ALMARAZ DE LA ROSA, quien se desempeña como, Auxiliar Técnico, adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento, lo anterior en razón de la pérdida de su gafete.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M. en A. y L. en D. NÓRMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA

c. c. p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
ARCHIVO MANU: ARI
VH: /c/pt



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS
AREA: CONTRALORIA INTERNA
SECCIÓN: JURIDICO
OFICIO: OPDAPAS/CIO/640/2015
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A BUZONES

A/12

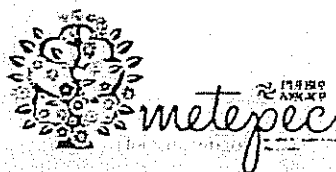
Metepec, Pueblo Mágico, México, a 30 de Octubre de 2015
del Municipio de Metepec

L. C. NUBIA ARELLESTRADA NAVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
P.R.E.S.E.N.T.E.

3-0 OCT 2015
Nubia Arell Estrada Nava
DEPTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Con fundamento en el decreto número treinta y seis publicado el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número cuarenta y cuatro del Gobierno Municipal de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; artículo 13 fracción XII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado el día catorce de octubre de dos mil quince, en la Gaceta del Municipio de Metepec con número cuarenta y ocho; el numeral 14 y 28 de las funciones de la Contraloría Interna, contenidas en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha veintiuno de agosto del 2014, y a efecto de dar cumplimiento con los puntos: 7.2.3, 8.4, del Manual de la Calidad y 6.1, 6.7 y 6.8 del Proceso "Felicitaciones, Quejas y/o Sugerencias"; se realizó inspección por parte del personal del Órgano de Control Interno, en el mes de octubre del año en curso, a los buzones de quejas y sugerencias que se encuentran en la cajas recaudadoras ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, México; derivado de esto, me permito comunicarle que el resultado fue el siguiente:

NOMBRE DEL USUARIO O QUEJOSO	COMENTARIO U OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	TIPO DE DOCUMENTO
JOSÉ ISRAEL GALVAN CRUZ	LENTITUD. SOLO PARA PAGAR SE HACE CASI UNA HORA	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA
ISRAEL VALENCIA TORRES	EL SEÑOR JOSÉ JUAN JIMENES NO SE TOMO LA MOLESTIA DE ESCUCHARME	JOSÉ JUAN JIMENES	QUEJA



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

NORMA ALMERA	SOLO HAY UNA PERSONA ATENDIENDO AL PUBLICO	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA
MARGARITA NERI Y/O EDITH NERI	DIJO QUE NO SE PODIA HACER MI TRAMITE SE PORTO GROSERO Y PREPOTENTE	VERIFICADOR PARA DERIVACION DE AGUA Y OTRO ACOMPAÑANTE	QUEJA
IRMA CONTRERAS	NO TOMAN LA LECTURA DEL MEDIDOR DE AGUA	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA
VIRGINA HERNÁNDEZ	MAS DE UNA HORA PARA QUE ME ATENDIERAN	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA
GERARDO IZQUIERDO	MAS DE MEDIA HORA PARA PEDIR UNA INFORMACION	ATENCIÓN A USUARIOS	QUEJA
DELIA M. CALDERON	TARDANSA EN LA EMISION DE CERTIFICACION DE NO ADEUDO	ATENION A USUARIOS	QUEJA

Por lo anterior, remito copia de los comentarios vertidos por los usuarios, para su análisis correspondiente, solicitándole respetuosamente, se dé la atención y seguimiento necesario a fin de encontrar una solución a dichas quejas y/o sugerencias, marcando copia a su servidora de las acciones realizadas, así mismo exhorte al personal a su digno cargo para que se mantenga buen trato, cordialidad, y respeto hacia los usuarios del servicio que presta este Organismo.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

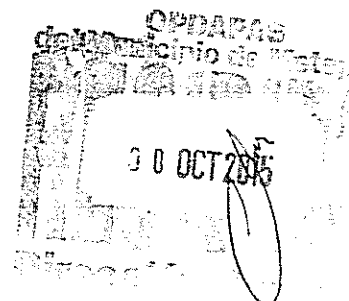
ATENTAMENTE

M. en A. NORMA HERNÁNDEZ ENRIQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

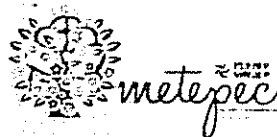


OPDAPAS
 del Municipio de Metepec

RECIBIDO
 30 OCT 2015 14:10
 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



C.c.p. ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO.- Director General
 LIC. MISAEL OCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES.- Director de Comercialización
 Archivo/NHE/psjm



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DEPENDENCIA: OPDAPAS METEPEC
 AREA: CONTRALORÍA INTERNA
 SECCIÓN: JURIDICO
 MEMORANDUM: OPDAPAS/CIO/174/2015
 ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO DE SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR.

Handwritten signature/initials

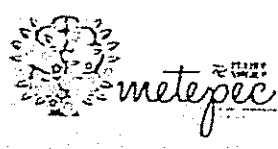
Metepec, Pueblo Mágico, México, 30 de Octubre del 2015

OPDAPAS
del Municipio de Metepec

~~C. MISAELOCTAVIO GUTIÉRREZ ROSALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.~~

30 OCT 2015
Handwritten signature
Dpto. de Atención a Ciudadanos

Con fundamento en las atribuciones que establecen los artículos 106 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la particular del Estado Libre y Soberano de México; 3 fracción VI, 42 fracciones XX, XX bis y XXVIII, 47 tercer párrafo, 52 primer y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Decreto número treinta y seis publicado en la Gaceta de Gobierno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno por el que se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y tres por el que se crea la Contraloría Interna del Organismo; Acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta número cuarenta y cuatro del Gobierno Municipal de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince por el que se le faculta al titular de la Contraloría Interna del citado organismo a investigar, iniciar, desarrollar, resolver y aplicar sanciones administrativas y/o resarcitorias a los servidores públicos del Organismo; 13 fracciones V y XXV del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 48, en fecha 14 de octubre de 2015; artículo 20 fracciones II del Reglamento de Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec; así como las funciones previstas en el punto 1.0.0. correspondientes a la Contraloría Interna, numerales 6, 16 y 25 del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, publicado en la Gaceta Municipal número 97 de fecha 21 de agosto de 2014, en seguimiento a la supervisión del parque vehicular del Organismo, realizada el 17 de Octubre del 2015, la cual consistió en verificar que los vehiculos se encontraran resguardados conforme a las listas que se remitieron a este Órgano de Control Interno, al respecto le informo que se obtuvo el siguiente resultado:



100% Honesto

100% METEPEC

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Que la unidad con número económico 115, no se encontró en el lugar de resguardo.

Por lo anterior, solicito se me informe a la brevedad el motivo por el cual dicho vehículo no se encontraba en su lugar de resguardo.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

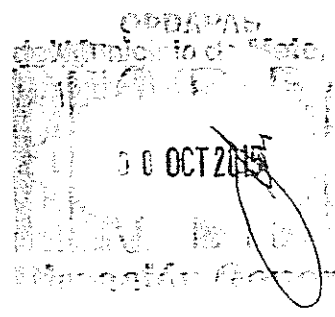
M. EN A. y L. EN D. NORMA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
CONTRALORA INTERNA



OPDAPAS
del Municipio de Metepec
RECIBIDO
30 OCT 2015
DIRECCION DE COMERCIALIZACION

Comisionado
Pl entrega de
Documetael

14:10
30/10/15



C.c.p.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO - Director General.
L. C. NUBIA ARELJ ESTRADA NAVA.- Jefa del Departamento de Atención a Usuarios.
ARCHIVO.- NHE/adam