

**Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: <b>CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADOS CON EL FISM</b>	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/12/2022):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (31/12/2022):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: <b>ARQ. MARTIN JUAREZ PIÑON</b>	Unidad administrativa: <b>OBRAS PUBLICAS</b>
1.5 Objetivo general de la evaluación: <b>QUE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA ESTE INTEGRADO POR LA DOCUMENTACION QUE MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE</b>	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <b>DETECTAR POSIBLE DOCUMENTACION FALTANTE EN LOS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES QUE INTEGRAN LAS OBRAS PUBLICAS REALIZADAS CON EL FISM 2022</b>	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: <b>LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN</b>	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas__ Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: <b>SE REVISO EN BASE A EL CHECK LIST. EMITIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN REFERENTE A LA CORRECTA INTEGRACION..</b>	

<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: <b>EN LA REVISION EFECTUADA A LOS EXPEDIENTES DE OBRAS PUBLICAS SE DETECTARON FALTANTES DOCUMENTALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS.</b>
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: <b>SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL RAMO, SE CUENTA CON TIEMPO CONSIDERABLE PARA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION.</b>
2.2.2 Oportunidades: <b>LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO III SON TAN SOLO 11 EN EL EJERCICIO FISCAL, LO QUE LIMITA A MENOS DOCUMENTACION Y QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTREN MAS COMPLETOS.</b>
2.2.3 Debilidades: <b>FALTA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.</b>
2.2.4 Amenazas: <b>FALTA DE INTERES DEL PERSONAL PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS</b>

**PUBLICAS**

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN**

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

**DERIVADO DE LA DOCUMENTACION REVISADA EXISTEN EXPEDIENTES QUE AUN LES FALTA DOCUMENTACION POR INTEGRAR.COMO SON CONTRATOS CON TODAS LAS FIRMAS, SPEIS DE PAGOS, COMPLEMENTOS DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, OFICIOS DE NO ACEPTACION DE ANTICIPO DE OBRAS, ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, CROQUIS DE LOCALIZACION.**

**ASI COMO FALTA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTREN DE MANERA DIGITAL.**

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

**1: SE RECOMIENDA TENER INTEGRADA LA DOCUMENTACION ANTES DE FINIQUITAR LA OBRA NO DESPUES DE HACER LOS PAGOS.**

**2: SE RECOMIENDA UTILIZAR EL 5 AL MILLAR EN LA VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA.**

**3: SE RECOMIENDA CANCELAR LA CUENTA BANCARIA DONDE SE MANEJO EL RECURSO CUANDO SE TERMINE EL RECURSO Y NO HASTA DESPUES DE VARIOS MESES.**

**4: SE RECOMIENDA SELLAR LA DOCUMENTACION DEL FISM CON LA LEYENDA DE "OPERADO FISM 2022".**

**4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA**

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: **CONTRALORIA MUNICIPÁL**

4.2 Cargo: **CONTRALOR MUNICIPAL**

4.3 Institución a la que pertenece: **MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN**

4.4 Principales colaboradores: **CONTRALOR MUNICIPAL, AUDITOR DE INVESTIGACION Y SUSTANCIACION**

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: **lagunillascontraloriampal2021@gmail.com**

4.6 Teléfono (con clave lada): **4543421014**

**5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)**

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

**1-A.- INTEGRACION DE EXPEDIENTE FINANCIERO**

**2.-B- INTEGRACION DE EXPENDIENTE UNITARIO**

**3.C- REGISTRO Y DESTINO DEL 5 AL MILLAR**

**4.D- INTEGACION DIGITAL DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES**

5.2 Siglas:

**1-A**

**2-B**

**3-C**

**4-D**

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

<b>UNIDAD RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS</b>	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal ___ Estatal ___ Local <input checked="" type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
<b>JOSE ANGEL RODRIGUEZ PEDRAZA</b>	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
<b>OBRAS PUBLICAS</b>	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: <b>JOSE ANGEL RODRIGUEZ PEDRAZA 434 3421014</b>	Unidad administrativa: <b>OBRAS PUBLICAS</b>

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.1 Tipo de contratación: <b>INTERNA</b>
6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___
6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___ <b>N/A</b>
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: <b>N/A</b>
6.3 Costo total de la evaluación: <b>N/A</b>
6.4 Fuente de Financiamiento : <b>N/A</b>

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
7.1 Difusión en internet de la evaluación: <a href="https://lagunillas.gob.mx/">https://lagunillas.gob.mx/</a>
7.2 Difusión en internet del formato: <a href="https://lagunillas.gob.mx/">https://lagunillas.gob.mx/</a>