



TEQUILA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Tierra de Gente Noble y de Trabajo

INFORME DE OCTUBRE 2022

ORGANO INTERNO DE CONTROL

- 1) Se inició el procedimiento OIC/05/2022 derivado de la recomendación hecha por la queja de Derechos Humanos 7707/2022/III a solicitud del presidente Municipal C. Alfonso Magallanes Rubio según consta en oficio 239/2022.
- 2) Se inicio investigación derivadas de las quejas de Derechos Humanos 2682/2022/III y la 7707/2022/III.
- 3) Así mismo se resolvió la investigación al servidor público 1157 con nombramiento de ayudante general, adscrito al Dir. De Agua Potable y Alcantarillado, al no encontrarse faltas justificadas a la queja presentada por su superior jerárquico y derivado del mismo se implementó por parte de esta contraloría, como proyecto piloto, documentos que servirán como ejemplo para hacer resguardos de herramientas y de vehículos de manera interna en las direcciones que así lo requieran, con el fin de fincar responsabilidades en el caso de que se haga mal uso de los mismos; Documentos que hago acompañar en Anexo 1 y 2 para su observancia.
- 4) Finalmente se realizarán auditorias de bienes muebles, parque vehicular y recursos humanos de manera aleatoria a todas las direcciones, iniciando en este mes con la de Comusida y Servicios Médicos Municipales con el fin de actualizar y tener mejor control de los inventarios.

Reporte entregado por Lic. Elisa Del Consuelo Sánchez Estrada

Titular

CARTA CUSTODIA

El suscrito ING. EMITERIO ESTRADA CASTRO, en mi carácter de Director de Agua Potable y Alcantarillado, manifestó lo siguiente que a continuación se describe un vehículo Marca _____ Modelo _____ Color _____ con placas de circulación _____ adscrita al departamento de **Agua Potable y Alcantarillado**, la cual se encuentra en condiciones:

_____, se manifiesta que está al corriente de sus verificaciones, póliza de seguro vigente y servicios de mantenimiento automotriz. El cual permanecerá en custodia adscrita al C.

_____, quien cuenta con licencia de conducir vigente con numero _____ Y que se desempeña como _____, el cual se compromete y responsabiliza de cualquier daño, avería, desperfecto mecánico, de suspensión o pintura que se originen en el vehículo antes descrito, por negligencia, descuido, infracciones viales y/o causa grave en la cual tenga responsabilidad o culpa el trabajador.

También causara responsabilidades cualquier accidente o incidente suscitado de forma dolosa o culposa fuera del horario establecido en el cual el vehículo no puede circular, sin que medie autorización del superior jerárquico.

Haciéndose responsable a cubrir los pagos para las reparaciones de dicho vehículo el cual al momento de la firma del presente documento se encuentra en condiciones regulares actuales de funcionamiento, por lo que el chofer encargado deberá conservarlo en ese estado cuidando del buen uso y funcionamiento del vehículo.

Vehículo que se encontrara en su resguardo con fecha inicial el día: _____ hasta fecha final el día _____

Señalando que solamente podrá utilizar el vehículo en horario de:

Ing. Emitterio Estrada Castro
Dir. Agua Potable y Alcantarillado

Nombre y firma del chofer

CARTA CUSTODIA

El suscrito ING. EMITERIO ESTRADA CASTRO, en mi carácter de Director de Agua Potable y Alcantarillado, manifestó lo siguiente que a continuación se describe la herramienta Marca _____ Modelo _____ Color _____ con las siguientes características:

La cual se encuentra adscrita al departamento de **Agua Potable y Alcantarillado**, en las siguientes condiciones:

_____ se manifiesta que está en buen estado para ser usada. La cual permanecerá en custodia adscrita al C. _____, quien cuenta con numero de empleado _____ Y que se desempeña como _____, el cual se compromete y responsabiliza de cualquier daño, avería, desperfecto que se originen en la herramienta antes descrita, por negligencia, descuido y/o causa grave en la cual tenga responsabilidad o culpa el trabajador.

También causara responsabilidades cualquier perdida o extravió de la misma suscitado de forma dolosa o culposa, haciéndose responsable a cubrir el pago por la pérdida o reparación del daño conforme, según lo que aplique, tomando en cuenta el desgaste que presentaba el mismo al momento de su recepción.

Se acepta al momento de la firma del presente documento que la herramienta se encuentra en condiciones regulares actuales de funcionamiento, por lo que el que la recibe en custodia deberá conservarlo en ese estado cuidando del buen uso y funcionamiento de la misma.

Herramienta que se encontrara en su resguardo con fecha inicial el día: _____ hasta fecha final el día _____

Ing. Emitterio Estrada Castro
Dir. Agua Potable y Alcantarillado

Nombre y firma de quien la recibe

*Esta carta custodia se deberá acompañar con fotografía de la herramienta para efectos legales que se puedan suscitar.