



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA APOYOS A LA CONSTRUCCIÓN**

Se revisaron un total de 305 (trescientos cinco) expedientes que conforman el padrón de beneficiarios del programa, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

Observación 1.

En el documento denominado "Estudio Socioeconómico", en un total de ocho expedientes, falta la firma del encuestador.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	M. del Socorro Zúñiga Alonso	La Escondida
2	Ma. Felicitaz Reyna Vega	La Escondida
3	Alejandra Rodríguez Santos	Loretito
4	Antonia Morales Hernández	Viñedos Rivier
5	Gustavo Montañez Ortiz	Viñedos Rivier
6	Leticia Rosales Ortega	Col. 28 de abril
7	Fernando Navarro Rodríguez	Col. Centro
8	Ana Silva Campos Rodríguez	La Ribera

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante en los estudios socioeconómicos.

Observación 2:

En el documento denominado "Solicitud de Apoyo" en un total de nueve expedientes, en el campo de **Motivo por el cual solicita el apoyo**, no está bien justificado por qué se está solicitando el apoyo.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Del Rosario Martínez Orendain	La Escondida
2	José Ricardo Tenorio Ibarra	Fracc. Urbi Villas
3	Mónica Yadira Santillán Jiménez	Col. 28 de Abril
4	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
5	José Urbano Ortiz Martínez	Fraternidad Antorchista
6	Ramiro Márquez Rodríguez	Fraternidad Antorchista
7	Juan Pablo Santillán Carraza	Col. Centro
8	Cecilia Rodríguez Altamira	La Ribera
9	J. Guadalupe Sánchez Cuellar	El Tepetate



10	Anahí Viridiana Reyes Dimas	San José de Buenavista
11	Ma. Guadalupe Molina	San José de Buenavista
12	Ma. Guadalupe Esparza Moreno	Amapolas del Río
13	Norma Angelica Márquez Trancoso	La Guayana

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar la información y hacer los cambios correspondientes.

Observación 3.

En el padrón de beneficiarios falta el domicilio del C. Reynaldo Yáñez Ivon del Fraccionamiento el Cardonal.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente para tener una información completa.

Observación 4.

En los documentos de Solicitud de Apoyo, Aviso de Privacidad y Estudio Socioeconómico, en dos expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Estefanía Marchan López	Loretito
2	Mónica Araceli Marchan Aranda	San José del Barranco

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 5.

En los documentos de Aviso de Privacidad y Estudio Socioeconómico, en un expediente, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Rosario Lizeth Anaya Rivera	Loretito

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



Observación 6.

En los documentos de Solicitud de Apoyo, Aviso de Privacidad, Estudio Socioeconómico, Carta de Protesta y Carta Compromiso, en un total de siete expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Clara del Carmen Esparza Muñoz	Loretito
2	Elizabeth del Consuelo Armendáriz Casillas	Col. 28 de abril
3	María Imelda Magallanes Marchan	San José del Barranco
4	Juan Daniel de Lira García	Borrotos
5	Ma. Esther Ramos Muñoz	Fracc. Hidalgo
6	Cinthy Judith Arellano Martínez	Ojo de Agua del Mezquite
7	Rosa María Quintero Hernández	La Guayana

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 7.

En los documentos de Carta de Protesta y Carta Compromiso, en dos expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Martha Diosdado Macias	Col. 28 de abril
2	Liliana Santillán Martínez	San José del Barranco

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 8.

En el padrón de beneficiarios el apoyo otorgado a la C. María Imelda Magallanes Marchan, tiene una nota que se le entregaron tres sacos de cemento, cuando el apoyo es de cuatro sacos de cemento.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control solicita a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las aclaraciones correcciones correspondientes.



Observación 9.

En los documentos de Solicitud de Apoyo y Estudio Socioeconómico, en dos expedientes la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Rigoberto Briones Rodríguez	San José del Barranco
2	Juana María Esparza Dávila	El Tepetate

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 10.

En la Solicitud de Apoyo, en dos expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Del Rosario Becerra Gómez	La Ribera
2	Antonia Guardado Romo	Fracc. Hidalgo

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 11.

En el expediente a nombre de la C. Alondra Yadira Villegas Villegas del Puertecito de la Virgen, en los documentos de solicitud de apoyo y estudio socioeconómico el nombre de la solicitante no está completo.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.

Observación 12.

En el expediente a nombre de la C. Ma. De Jesús Dávila Lara del Puertecito de la Virgen, en los documentos de estudio socioeconómico el nombre de la solicitante no está completo.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.



Observación 13.

En los documentos que integran el expediente, en un total de ocho expedientes, el domicilio no coincide con el de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Del Rosario Romo Esparza	Puertecito de la Virgen
2	Paloma de Jesús Salas Jacobo	Puertecito de la Virgen
3	Patricia Ramírez Castillo	Puertecito de la Virgen
4	Elizabet del Consuelo Armendáriz Casillas	Col. 28 de abril
5	Erika Lizeth Delgado Casillas	Fracc. Los Lirios
6	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
7	Víctor Octavio Aguayo Ordorica	Macario J. Gómez
8	Verónica Arellano Solís	Ojo de Agua del Mezquite

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 14.

En el estudio socioeconómico, en un total de ocho expedientes, la firma del encuestador esta incompleta.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ana Cecilia Castañeda Cruz	Col. 28 de abril
2	Nadia Carolina Rodríguez Ojeda	San José del Barraco
3	Ma. Del Refugio Herrera Lara	Fracc. Panamericano
4	Cecilia Lozano Davalos	Santa Barbara
5	María Griselda de Luna Esqueda	Santa Barbara
6	Imelda Marchan Arámbula	Col. Centro
7	Víctor Octavio Aguayo Ordorica	Macario J. Gómez
8	Martha Cecilia Reyes Ramírez	San José del Barranco

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 15.

En el estudio socioeconómico, en un total de ocho expedientes, el nombre del programa es incorrecto.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Esperanza Santillán Ramos	Col. 28 de abril



2	Gloria Lozada Saldaña	Col. 28 de Abril
3	Juana Gaytán Mares	Col. 28 abril
4	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
5	Ma. Guadalupe Jiménez Montoya	Fraternidad Antorchista
6	Ramiro Márquez Rodríguez	Fraternidad Antorchista
7	Ma. Del Rosario Esqueda Cruz	Ojo de Agua del Mezquite
8	Ma. Del Carmen Guillen Gallegos	Ex Viñedos de Guadalupe

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 16.

En el estudio socioeconómico, en dos expedientes, el domicilio está incompleto.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. De Jesús Marchan Esparza	Fracc. Los Lirios
2	Alejandrina Leos Ríos	Fracc. Revolución

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 17.

En el expediente a nombre del C. Leonardo Vieira Montoya, en el estudio socioeconómico, no cuentan con el domicilio.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.

Observación 18.

En el expediente a nombre de la C. Ma. Del Rosario Becerra Gómez en los documentos de la solicitud de apoyo y estudio socioeconómico, el domicilio está incompleto.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



Observación 19.

En el estudio socioeconómico en dos expedientes, no cuentan con la fecha expediente a nombre de la C. Ma. Concepción Macías Hernández en el no cuenta con la fecha.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Concepción Macías Hernández	Fracc. Revolución
2	Anahí Viridiana Reyes Dimas	San José de Buenavista

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 20.

En dos expedientes falta el comprobante de domicilio.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
2	Juan Pablo Santillán Carranza	Col. Centro

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar el documento faltante para así complementar el expediente.

Observación 21.

El comprobante de domicilio no coincide con el domicilio de la INE en dos expedientes.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Víctor Octavio Aguayo Ordorica	Macario J. Gómez
2	Yesenia Arellano Gaytán	Ojo de Agua del Mezquite

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar el documento faltante para así complementar el expediente.

Observación 22.

En el expediente a nombre del C. Delfino Rentería Parga, el comprobante de domicilio anexado no está vigente.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



Observación 23.

En los documentos de Carta Protesta y Carta Compromiso a nombre de la C. Ofelia Macías Valadez, el número oficial es incorrecto.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

Observación 24.

En los expedientes a nombre de Alfredo Saucedo Aranda y Juana Pérez López de la comunidad de Rancho Nuevo, se detectó que los dos corresponden al mismo domicilio, duplicando así el apoyo.

Recomendación:

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, haga las aclaraciones correspondientes.