

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Numero de Oficio: SFR/OIC/DA/050/2025  
San Francisco de los Romo, Ags., a 18/12/2025  
Asunto: Informe de Resultados

*ACUSE*

**C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente y en base a las observaciones emitidas en el informe de Observaciones entregado en fecha 23 de octubre del 2025 se emite el presente **INFORME DE RESULTADOS** el cual consta de 27 impresiones de las siguientes Auditorías:

**Descripciones Generales de Puestos (DGP'S) y Reglamento Interior de Trabajo**

**Bienes Inmuebles**

*oic/da/004*

**Consumos de Gasolinas**

*oic/da/005*



**ANTECEDENTES**



- I. Corresponde al Órgano Interno de Control realizar las funciones de Auditoría, Supervisión, Investigación, Fiscalización, Sanción y Control, además de Vigilar y controlar el buen uso de los recursos del Municipio, lo anterior de acuerdo con el Art. 108 fracciones II,III,V,VIII,XVIII Y XIX del Código Municipal de San Francisco de los Romo, Art. 4 fracc. A.1), 110 fracc. II, 13 fracc. I,II,IV,V,VI,VII,XIV,XV,XVI,XX,XVII,XXX y XXXVII del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo del Estado de Aguascalientes.



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

- II. Además, fueron consideradas las recomendaciones de la SESEA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes) en cuanto a desarrollar las auditorías realizadas con el objeto de combatir los actos de corrupción.
- III. Es por lo anterior que se aperturaron las auditorías mencionadas en oficios de inicio SFR/OIC/DA/031/2025 de fecha 23 de junio de 2025, correspondiente a la revisión del Catálogo de Puestos.
- IV. Respecto a la auditoría de Bienes Inmuebles se giró oficio SFR/OIC/DA/037/2025 de fecha 29 de julio de 2025.
- V. Así mismo el oficio SFR/OIC/DA/018/2025 con fecha 09 de abril de 2025 para la auditoría de Consumos de Gasolina de las unidades propiedad del municipio.
- VI. Realizadas las revisiones se desprende el Informe de Observaciones con número de oficio SFR/OIC/DA/047/2025 y fecha 23 de octubre de 2025.
- VII. Como resultado de lo anterior es que se recibieron las respectivas contestaciones a las recomendaciones con numero de oficio 526/2025 y fecha 25 de noviembre de 2025, por lo que de acuerdo con la información proporcionada y al análisis realizado se desprende lo siguiente:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
AUDITORIA	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES/ACLARACION	PENDIENTES DE SOLVENTAR
DGPs y Reglamento Int.	3	14	09
Bienes Inmuebles	1	1	-
Consumos Gasolina	1	3	-
<b>Totales</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>09</b>



## RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS

### AUDITORIA A LOS PERFILES DE PUESTO Y REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

En atención a las indicaciones de la SESEA en cuanto a la revisión de perfiles de puesto del personal adscrito al Municipio, se solicitó al Departamento de Recursos Humanos la información referente a los DGP's (Descripciones Generales de Puesto) en fecha 23 de junio de 2025 en oficio SFR/OIC/DA/031/2025 obteniendo su respuesta con el oficio 274/2025 de fecha 25 de junio, así mismo se consultó el Reglamento Interior de Trabajo donde al realizar un análisis del mismo se encontraron las siguientes irregularidades:

#### Observación 1

De acuerdo con la revisión de las Descripciones Generales de Puestos existentes en el Municipio se encontraron las siguientes irregularidades:

- Los DGP's no cuentan con fecha de Elaboración y Actualización así mismo no se encuentran publicados y autorizados.
- Se recomienda que sean firmados los DGP'S de manera que el posible servidor tenga conocimiento de las exigencias del puesto.
- Analizar a detalle los DGP's de Coordinaciones, Jefaturas de Departamentos, Direcciones y Subdirecciones puesto que en su mayoría indican que se debe cubrir un Nivel Escolar de Licenciatura, por lo que deberán hacer las adaptaciones correspondientes.

Coordinación de Acción Cívico Cultural.  
Coordinación de Gestión Social.  
Coordinación de Relaciones Públicas.  
Coordinación del Área de Ingresos  
Departamento de Desarrollo Económico.  
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales.  
Departamento de Compras y Suministros.  
Departamento de Control Patrimonial.  
Departamento de Fondos Federales.  
Departamento de Habilidades Capacitación y Desarrollo.  
Departamento de Supervisión e Imagen Urbana.  
Departamento de procuraduría municipal de la Defensa de los derechos de las niñas....  
Instancia Municipal de la Juventud

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Sub Director de Servicios Públicos  
Departamento de Concertación Social.

## Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas

Capítulo V Artículo 50 Fracción XV del Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal, 102 – 115, Art. 149, 152 fracc. IV y X del Código Municipal de San Francisco de los Romo.

## Acciones Promovidas

<b>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Completar la información indicada en los DGP's, autorizar y publicar.</li><li>• Indicar Fechas de Elaboración y Actualización de manera que se compruebe que la información se encuentra actualizada.</li><li>• Especificar las funciones indicadas en el Código Municipal que se realizan en su dirección área o departamento.</li><li>• Hacer las correcciones necesarias de manera que sean coherentes en cuanto a las jerarquías del personal.</li><li>• Determinar los estudios mínimos requeridos en los puestos indicados y asentarlos en los DGP's</li></ul>
--	--



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



**Respuesta de la Unidad Auditada**

<p>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</p>	<p>... del Código Municipal de San Francisco de los Romo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Completar la información indicada en los DGP's, autorizar y publicar. R.- Me permito anexas DGP's actualizados y autorizados por cada uno de los titulares.</li><li>• Indicar Fechas de Elaboración y Actualización de manera que se compruebe que la información se encuentra actualizada R.- Se ha plasmado la fecha de la última elaboración y actualización siendo éstas en Octubre 2024 y Noviembre 2025 respectivamente.</li><li>• Especificar las funciones indicadas en el Código Municipal que se realizan en su dirección área o departamento. R.- Se ha actualizado y corregido conforme al último grado escolar y jerarquía de los puestos.</li><li>• Hacer las correcciones necesarias de manera que sean coherentes en cuanto a las jerarquías del personal. R.- Se ha actualizado y corregido conforme al último grado escolar y jerarquía de los puestos.</li><li>• Determinar los estudios mínimos requeridos en los puestos indicados y asentarlos en los DGP's R.- Se ha actualizado y corregido conforme al último grado escolar y jerarquía de los puestos.</li></ul>
--	--



Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207

Se anexa cd con una carpeta que contiene 14 archivos que contienen la totalidad de los DGP'S, de los puestos marcados en el artículo 99 del Código Municipal de San Francisco de los Romo. (Anexo 1).

**Valoración del Órgano Interno de Control**

De acuerdo con las manifestaciones realizadas así como las evidencias presentadas, se tiene la presente observación por **PARCIALMENTE SOLVENTADA** dado que se atendieron la mayor parte de los puntos, sin embargo, queda pendiente la respectiva publicación. Es por lo anterior que se desprende dar seguimiento a la presente observación y se solicita se dé informe de manera mensual y hasta tener concluido el procedimiento solicitado.



Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

## Observación 2

Se encontraron diversas irregularidades en la página de Transparencia respecto a lo reportado en la Currícula de Funcionarios, las cuales se enlistan a continuación:

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se informa	30/06/2025
Denominación de puesto (Redactado con perspectiva de género)	JEFEA DE DEPTO D
Denominación de cargo	JEFEA DE DEPTO D
Nombres	SONIA
Primer apellido	RODRIGUEZ
Segundo apellido	OCHOA
Sexo (catálogo)	Mujer
Área de adscripción	DEPTO DE CONTROL SANITARIO Y RASTROS
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Licenciatura
Carrera genérica (en su caso)	GESTION EMPRESARIAL
Experiencia laboral	<a href="#">Ver Catálogo</a>
Hypervinculo al documento que contenga la trayectoria (Redactado con perspectiva de género)	<a href="#">Ver Documento</a>
Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo)	No

Dirección de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



INFORMACIÓN CURRICULAR	
Puesto desempeñado como Servidor Público:	COORDINADORA DE GESTION SOCIAL
Nombre del Servidor Público:	SONIA RODRIGUEZ OCHOA
Escolaridad:	BACHILLERATO GENERAL
2021-2024 COORDINADORA DE GESTION SOCIAL MUNICIPIO DE	

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se informa	30/06/2025
Denominación de puesto (Redactado con perspectiva de género)	JEFEA DE DEPTO E
Denominación de cargo	JEFEA DE DEPTO E
Nombres	ALVARO
Primer apellido	ESPARZA
Segundo apellido	BAEZ
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	DEPTO DE CONCENTRACION SOCIAL
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Maestría
Carrera genérica (en su caso)	TANATOLOGIA DUELO Y SENTIDO DE LA VIDA
Experiencia laboral	<a href="#">Ver Catálogo</a>
Hypervinculo al documento que contenga la trayectoria (Redactado con perspectiva de género)	<a href="#">Ver Documento</a>

Dirección de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



INFORMACIÓN CURRICULAR	
Puesto desempeñado como Servidor Público:	JEFE DE DEPTO. DE CONCENTRACION SOCIAL
Nombre del Servidor Público:	ALVARO ESPARZA BAEZ
Escolaridad:	SECUNDARIA
VERIFICADOR- MPIO. DE SAN FCO. DE LOS ROMO 2019-2021 JEFE DE DEPTO. DE CONCENTRACION SOCIAL MPIO	



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto: (Definición con perspectiva de género): JEFE/A DE DEPTO D  
 Denominación del cargo: JEFE/A DE DEPTO D  
 Nombre(s): JAIME  
 Primer apellido: GUEL  
 Segundo apellido: ESPARZA  
 Sexo (categoría): Hombre  
 Área de asignación: DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Licenciatura  
 Carrera genérica (en su caso): DERECHO  
 Experiencia laboral: ver Carta 8  
 El personal o el documento que contenga la trayectoria y flechados con perspectiva de género: ver Documento  
 Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo):  
 Referencia a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción: ver Documento

**INFORMACIÓN CURRICULAR**

**Puesto desempeñado como Servidor Público:** JEFE DE DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

**Nombre del Servidor Público:** JAIME GUEL ESPARZA

**Escolaridad:** SECUNDARIA

**Último empleo:** 2019-2021 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO JEFE DE DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 2021-2024 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO JEFE DE DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

*B*

*Amey*



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de termino del periodo que se informa	30/06/2025
Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género)	COORDINADOR(A) B
Denominación del cargo	COORDINADOR(A) B
Nombre(s)	OSCAR EDUARDO
Primer apellido	MELGAR
Segundo apellido	MARTINEZ
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	2 COORDINADOR DEL AREA DE INGRESOS
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Licenciatura
Carrera generica en su caso	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
Experiencia laboral	<a href="#">Ver Detalle</a>
Hyperenlace al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género)	<a href="#">Ver Documento</a>
Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo)	
Hyperenlace a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción	<a href="#">Ver Documento</a>

recepción de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



INFORMACIÓN CURRICULAR	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	<b>COORDINADOR DE INGRESOS Y RECAUDACION MUNICIPAL</b>
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	<b>OSCAR EDUARDO MELGAR MARTINEZ</b>
<b>Escolaridad:</b>	<b>LIC. EN EDUCACION MEDIA</b>
<b>Último empleo:</b>	<b>2020 JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE INGRESOS 2021 JEFE DE DEPARTAMENTO INGRESOS Y CATASTRO</b>

Dirección de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de termino del periodo que se informa	30/06/2025
Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género)	COORDINADOR(A) C
Denominación del cargo	COORDINADOR(A) C
Nombre(s)	JOSE MIGUEL
Primer apellido	TORRES
Segundo apellido	LARA
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	COORDINACION DE FOMENTO DEPORTIVO
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Licenciatura
Carrera generica en su caso	PSICOLOGIA
Experiencia laboral	<a href="#">Ver Detalle</a>
Hyperenlace al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género)	<a href="#">Ver Documento</a>
Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo)	
Hyperenlace a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción	<a href="#">Ver Documento</a>

INFORMACIÓN CURRICULAR	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	<b>COORDINADOR DE FOMENTO DEPORTIVO</b>
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	<b>JOSE MIGUEL TORRES LARA</b>
<b>Escolaridad:</b>	<b>INGENIERIA INDUSTRIAL</b>
<b>Último empleo:</b>	<b>2024 TELEPERFORMANCE</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

**Ejercicio:** 2025  
**Fecha de inicio del periodo que se informa:** 01/04/2025  
**Fecha de término del periodo que se informa:** 30/06/2025  
**Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género):** COORDINADOR D  
**Denominación del cargo:** COORDINADOR D  
**Nombre(s):** ADRIAN  
**Primer apellido:** BAÑUELOS  
**Segundo apellido:** ALONSO  
**Sexo (catalgo):** Hombre  
**Área de adscripción:** COORDINACIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL  
**Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catalgo):** Licenciatura  
**Carrera generica en su caso:** DERECHO  
**Experiencia laboral:** [Ver Catálogo](#)  
**Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género):** [Ver Documentos](#)  
**Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la:** No  
**Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción:** [Ver Documentos](#)

Dirección de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



INFORMACIÓN CURRICULAR	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	COORDINADOR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	ADRIAN BAÑUELOS ALONSO
<b>Escolaridad:</b>	BACHILLERATO GENERAL
<b>Último empleo:</b>	2017-2019 AUX. ADMINISTRATIVO 2019-2021 COORDINADOR DE CIVICO CULTURAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2021-2024 COORDINADOR DE CIVICO CULTURAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Ejercicio:** 2025  
**Fecha de inicio del periodo que se informa:** 01/04/2025  
**Fecha de término del periodo que se informa:** 30/06/2025  
**Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género):** JEFE DE DEPTO D  
**Denominación del cargo:** JEFE DE DEPTO D  
**Nombre(s):** ERNESTO  
**Primer apellido:** DE LA ROSA  
**Segundo apellido:** GONZALEZ  
**Sexo (catalgo):** Hombre  
**Área de adscripción:** DEPTO DE LOGISTICA  
**Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catalgo):** Licenciatura  
**Carrera generica en su caso:** Administración  
**Experiencia laboral:** [Ver Catálogo](#)  
**Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género):** [Ver Documentos](#)  
**Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la:** No

Dirección de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



INFORMACIÓN CURRICULAR	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	JEFE DE DEPTO. DE LOGÍSTICA
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	ERNESTO DE LA ROSA GONZÁLEZ
<b>Escolaridad:</b>	BACHILLERATO TÉCNICO
<b>Último empleo:</b>	2019-2021 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO ENC. DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): JEFE A. DE DEPTO. D.  
 Denominación del cargo: JEFE A. DE DEPTO. D.  
 Nombres: OMAR  
 Primer apellido: HERNANDEZ  
 Segundo apellido: PEREZ  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: DEPTO. DE PANTEONES  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Bachillerato  
 Carrera genérica en su caso: Básico  
 Experiencia laboral: Ver Detalle

## INFORMACIÓN CURRICULAR

**Puesto desempeñado como Servidor Público:** JEFE DE DEPARTAMENTO DE PANTEONES

**Nombre del Servidor Público:** OMAR HERNANDEZ PEREZ

**Escolaridad:** LIC. EN EDUCACION FISICA

**Último empleo:** 2019-2021 JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE SAN FCO. DE LOS ROMO  
2021-2024 JEFE DE DEPARTAMENTO

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): JEFE(A) DE DEPTO. E.  
 Denominación del cargo: JEFE(A) DE DEPTO. E.  
 Nombres: ANTONIO  
 Primer apellido: BARRON  
 Segundo apellido: CRUZ  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: DEPTO. DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Secundaria  
 Carrera genérica en su caso: Básico  
 Experiencia laboral: Ver Detalle  
 El personal al documento que concierne a trayectoria (Redactados con perspectiva de género): Ver Documento  
 Sanciones Administrativas reñidas y apearadas por la autoridad competente (casos):  
 El personal a la resolución donde se observen: Ver Documento

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



## INFORMACIÓN CURRICULAR

**Puesto desempeñado como Servidor Público:** JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**Nombre del Servidor Público:** ANTONIO BARRON CRUZ

**Escolaridad:** TECNICO SUPERIOR

**Último empleo:** 2019-2021 SMITHFIELD EUA  
2018 ASESORIA-SAGARPA  
2021-2024 JEFE DE DEPTO. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Dirección de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



Ejercicio	2025
Fecha de inicio de periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se informa	30/06/2025
Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género)	SUBDIRECTOR(A) A
Denominación del cargo	SUBDIRECTOR(A) A
Nombre(s)	BENJAMIN
Primer apellido	SALAZAR
Segundo apellido	CHAVEZ
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Licenciatura
Carrera genérica, en su caso	CONTADOR A
Experiencia laboral	<a href="#">Ver Detalle</a>
Hyperenlace al documento que contenga la trayectoria (Redactados con perspectiva de género)	<a href="#">Ver Documento</a>

<b>INFORMACIÓN CURRICULAR</b>	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	<b>SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	<b>BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ</b>
<b>Escolaridad:</b>	<b>LIC. EN ARQUITECTURA</b>
<b>2019-2021 MUNICIPIO DE SAN</b>	

## Disposiciones y Normativa Incumplida

Art. 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 55 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

## Acciones Promovidas

<b>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer las correcciones en la documentación presentada en Transparencia de manera que esta corresponda a los estudios realizados por el personal que labora en el municipio.</li> </ul>
--	---

*[Handwritten signature]*



**Respuesta de la Unidad Auditada**

<p><b>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hacer las correcciones en la documentación presentada en Transparencia de manera que esta corresponda a los estudios realizados por el personal que labora en el municipio</li></ul> <p>R.- Me permito anexar cuatro fojas simples, que contienen la captura de pantalla de las observaciones hechas a la Plataforma de Transparencia y el último grado de estudios de las personas que desempeñan los puestos, donde se puede observar que la escolaridad coincide tanto en curricular de funcionarios, como en documento probatorio de escolaridad. (Anexo 2).</p>
---	--

**ANEXO 2**

*[Handwritten signature]*

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



1 DETALLE

INFORMACIÓN CURRICULAR	
Puesto desempeñado como Servidor Público:	COORDINADORA DE GESTION SOCIAL
Nombre del Servidor Público:	SONIA RODRIGUEZ OCHOA
Escolaridad:	BACHILLERATO GENERAL

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): JEFE(A) DE DEPTO D  
 Denominación del cargo: JEFE(A) DE DEPTO D  
 Nombre(s): SONIA  
 Primer apellido: RODRIGUEZ  
 Segundo apellido: OCHOA  
 Sexo (catálogo): Mujer  
 Área de adscripción: DEPTO DE CONTROL SANITARIO Y BASTOS  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Primaria  
 Carrera genérica, en su caso: Basico

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



1 DETALLE

INFORMACIÓN CURRICULAR	
Puesto desempeñado como Servidor Público:	JEFE DE DEPTO. DE CONCENTRACION SOCIAL
Nombre del Servidor Público:	ALVARO ESPARZA BAEZ
Escolaridad:	SECUNDARIA

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): JEFE(A) DE DEPTO E  
 Denominación del cargo: JEFE(A) DE DEPTO E  
 Nombre(s): ALVARO  
 Primer apellido: ESPARZA  
 Segundo apellido: BAEZ  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: DEPTO DE CONCERTACION SOCIAL  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Secundaria  
 Carrera genérica, en su caso: Basico

*Handwritten signature*

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



1 DETALLE

INFORMACIÓN CURRICULAR	
Puesto desempeñado como Servidor Público:	JEFE DE DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO
Nombre del Servidor Público:	JAIME GUEL ESPARZA
Escolaridad:	SECUNDARIA

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): JEFE(A) DE DEPTO D  
 Denominación del cargo: JEFE(A) DE DEPTO D  
 Nombre(s): JAIME  
 Primer apellido: GUEL  
 Segundo apellido: ESPARZA  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Secundaria  
 Carrera genérica, en su caso: Basico

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** **SAH DE LA GRANDEZA**

**INFORMACIÓN CURRICULAR**

**Puesto desempeñado como Servidor Público:** **COORDINADOR DE INGRESOS Y RECAUDACION MUNICIPAL**

**Nombre del Servidor Público:** **OSCAR EDUARDO MELGAR MARTINEZ**

**Escolaridad:** **LIC. EN EDUCACION MEDIA**

**DETALLE**

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): COORDINADOR(A) B  
 Denominación del cargo: COORDINADOR(A) B  
 Nombre(s): OSCAR EDUARDO  
 Primer apellido: MELGAR  
 Segundo apellido: MARTINEZ  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: 2 COORDINADOR DEL AREA DE INGRESOS  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Licenciatura  
 Carrera genérica, en su caso: EDUCACION MEDIA

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** **SAH DE LA GRANDEZA**

**INFORMACIÓN CURRICULAR**

**Puesto desempeñado como Servidor Público:** **COORDINADOR DE FOMENTO DEPORTIVO**

**Nombre del Servidor Público:** **JOSE MIGUEL TORRES LARA**

**Escolaridad:** **INGENIERIA INDUSTRIAL**

**DETALLE**

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): COORDINADOR(A) D  
 Denominación del cargo: COORDINADOR(A) D  
 Nombre(s): JOSE MIGUEL  
 Primer apellido: TORRES  
 Segundo apellido: LARA  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: COORDINACION DE FOMENTO DEPORTIVO  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Licenciatura  
 Carrera genérica, en su caso: INGENIERIA INDUSTRIAL

*Handwritten signature*

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** **SAH DE LA GRANDEZA**

**INFORMACIÓN CURRICULAR**

**Puesto desempeñado como Servidor Público:** **COORDINADOR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**

**Nombre del Servidor Público:** **ADRIAN BAÑUELOS ALONSO**

**Escolaridad:** **BACHILLERATO GENERAL**

**DETALLE**

Ejercicio: 2025  
 Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2025  
 Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2025  
 Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género): COORDINADOR(A) D  
 Denominación del cargo: COORDINADOR(A) D  
 Nombre(s): ADRIAN  
 Primer apellido: BAÑUELOS  
 Segundo apellido: ALONSO  
 Sexo (catálogo): Hombre  
 Área de adscripción: COORDINACION DE ACCION ECONOMICA Y CULTURAL  
 Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): Bachillerato  
 Carrera genérica, en su caso: Básico

*Handwritten mark*

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** SA  
DE  
C

<b>INFORMACIÓN CURRICULAR</b>	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	<b>JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA</b>
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	<b>ERNESTO DE LA ROSA GONZÁLEZ</b>
<b>Escolaridad:</b>	<b>BACHILLERATO TÉCNICO</b>

**1 DETALLE**

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2025
Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género)	JEFE DE DEPTO D
Denominación del cargo	JEFE DE DEPTO D
Nombre(s)	ERNESTO
Primer apellido	DE LA ROSA
Segundo apellido	GONZALEZ
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	DEPTO DE LOGISTICA
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Bachillerato
Carrera genérica, en su caso	Basico

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** SAN  
DE  
C

<b>INFORMACIÓN CURRICULAR</b>	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO DE PANTEONES</b>
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	<b>OMAR HERNANDEZ PEREZ</b>
<b>Escolaridad:</b>	<b>LIC. EN EDUCACION FISICA</b>

**1 DETALLE**

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2025
Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género)	JEFE(A) DE DEPTO D
Denominación del cargo	JEFE(A) DE DEPTO D
Nombre(s)	OMAR
Primer apellido	HERNANDEZ
Segundo apellido	PEREZ
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	DEPTO DE PANTEONES
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Licenciatura
Carrera genérica, en su caso	EDUCACION FISICA

Dirección de **FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** SAN  
DE  
C

<b>INFORMACIÓN CURRICULAR</b>	
<b>Puesto desempeñado como Servidor Público:</b>	<b>JEFA DE DEPTO. DE CONTROL SANITARIO Y RASTROS</b>
<b>Nombre del Servidor Público:</b>	<b>ANTONIO BARRON CRUZ</b>
<b>Escolaridad:</b>	<b>INGENIERO EN AGRONOMIA</b>

**1 DETALLE**

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2025
Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género)	JEFE(A) DE DEPTO E
Denominación del cargo	JEFE(A) DE DEPTO E
Nombre(s)	ANTONIO
Primer apellido	BARRON
Segundo apellido	CRUZ
Sexo (catálogo)	Hombre
Área de adscripción	DEPTO DE CESAQUELLO AGROPECUARIO
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo)	Licenciatura
Carrera genérica, en su caso	INGENIERO AGRONOMO

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Director de  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

**1** DETALLE

INFORMACIÓN CURRICULAR	
Puesto desempeñado como Servidor Público:	<b>SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>
Nombre del Servidor Público:	<b>BENJAMIN SALAZAR CHAVEZ</b>
Escolaridad:	<b>LIC. EN ARQUITECTURA</b>

Ejercicio	2025
Fecha de inicio del periodo que se reforma	01/04/2025
Fecha de término del periodo que se reforma	31/03/2027
Denominación de puesto (Redactado con perspectiva de género)	SUBDIRECTOR(A)
Denominación del cargo	SUBDIRECTOR(A)
Nombre(s)	BENJAMIN
Primer apellido	SALAZAR
Segundo apellido	CHAVEZ
Sexo (patrono)	masculino
Área de adscripción	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Nivel máximo de estudios concluido y correspondiente al cargo	LICENCIADO
Carrera profesional, en su caso	ARQUITECTURA

## Valoración del Órgano Interno de Control

De acuerdo con las manifestaciones realizadas así como las evidencias presentadas, se tiene por **SOLVENTADA**, la presente observación, sin embargo se hace la indicación de verificar y corregir la totalidad del personal, ya que, al ser un procedimiento constante de verificación solicitado por la SESEA se debe asegurar que el total de la información presentada en el **Portal de Transparencia** corresponda con el personal activo, incluida la información que se tiene en el **Registro Nacional de Profesionistas (RNP)**, dicha revisión se llevará a cabo en el ejercicio fiscal 2026.

*kmj*

## Observación 3

En cuanto a la revisión del **Reglamento Interior de Trabajo** se encontraron las siguientes observaciones:

- El Art. 149 del Código Municipal de San Francisco de los Romo, que refiere al Reglamento Interior de Trabajo, menciona la existencia de la Ley Orgánica Municipal, sin embargo esta no se encuentra publicada en la página de Transparencia.
- El Art. 152 fracc. V del Código Municipal de San Francisco de los Romo, que refiere al Reglamento Interior de Trabajo, menciona que para ser contratado debe "...no tener algún impedimento físico...".

*kmj*



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

pág. 15

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

V. Gozar de buena salud y no tener algún impedimento físico o mental para el desarrollo pleno del trabajo;

- El Art. 158 tiene un error de escritura al mencionar la palabra apropiado con espacio después de la segunda "a" (apropia do).

ARTICULO 158.- los trabajadores realizarán un servicio público que por su naturaleza, debe de ser de la más alta calidad y eficiencia, debiéndose ejecutar con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, sujetándose a las instrucciones de la Dirección a que correspondan, y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica.

- Art. 168 párrafo segundo presenta error de escritura (caos).

ARTICULO 168.- Es nula la cesión de salario a favor de tercera persona, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé.

El salario se le pagará directamente al trabajador y sólo en los caos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, o cuando medie orden judicial, el pago se hará a la persona que éste designe o a quien la autoridad judicial determine como apoderado para que lo reciba en su nombre utilizando

- Art. 169 fracc. III y V corregir errores de escritura y redacción.

III. FOMENTO DEPORTIVO Y ACCION CIVICA Y CULTURAL: El horario será de lunes a viernes (sic) 17:00 a 21:00 Horas de Lunes A Viernes; sábados y domingos de 8:00 a 14:00, excepto cuado (sic) haya eventos que ameriten su permanencia fuera de este horario.

V. TEMPORALES DE OBRA PUBLICA: El horario será de El horario será de (sic) 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes; y

- Art. 189 fracc. VIII y XIX error de escritura.

VIII. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo inminente peligran las personas o los intereses (sic) del Municipio, siempre y cuando no pongan en peligro su integridad física o su vida;

XIX. La (sic) demás que imponga la Ley, Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

- Redefinir o modificar el Art. 190 fracc. III puesto que no es posible llevar dicha bitácora el personal como Directores o Sub Directores los cuales tienen bajo su cargo permanente la unidad.
- Modificar el Art. 190 fracc. XVIII error de escritura.

XVIII. Solicitar, insinuar o aceptar del público obsequios por dar preferencia en el desempeño de cualquier asunto, por no obstaculizar su trámite o resolución o por motivos similares ya que esto será causa de suspensión inmediata y definitiva de la reacción (sic) laboral, debiéndose dar aviso a la Secretaría de la Contraloría del Estado para los efectos y consecuencias legales. Aquella persona que sabiendo de una situación de esta naturaleza que no de aviso a la Dirección correspondiente, será considerada copartícipe de la misma, teniendo el mismo efecto;

## Disposiciones y Normativa Incumplida

Art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 149 del Código Municipal de San Francisco de los Romo.

## Acciones Promovidas

<b>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exhibir y cargar en la página de Transparencia la Ley Orgánica Municipal, en caso de que no se cuente con ella, modificar el Código Municipal.</li><li>• Modificar el Art. 152 fracc. V de manera que se elimine lo expresado en no tener impedimento físico para poder ingresar al Municipio.</li><li>• Corregir el Art. 158 donde indica la palabra "apropia do".</li><li>• Modificar Art. 168 párrafo segundo.</li><li>• Modificar Art. 169 fracc. III y V.</li><li>• Modificar Art. 189 fracc. VIII.</li><li>• Redefinir o modificar Art. 190 fracc. III Bitácora de Viaje.</li><li>• Corregir Art. 190 fracc. XVIII</li></ul>
--	--

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

## Respuesta de la Unidad Auditada

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

R.- Se está trabajando en conjunto con la Dir. de Asuntos Jurídicos con las observaciones hechas al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de San Francisco de los Romo.

## Valoración del Órgano Interno de Control

De acuerdo con las manifestaciones realizadas, se tiene por **NO SOLVENTADA**, dado que si bien manifiesta que se esta trabajando en conjunto con la Dirección de Asuntos Jurídicos, se requiere para su solventación la publicación correspondiente en los medios jurídicos digitales correspondientes. Es por lo anterior que se desprende dar seguimiento a la presente observación y se solicita hacer llegar un **único oficio antes de concluir el presente ejercicio fiscal** donde se indique la fecha máxima dentro del ejercicio fiscal **2026** en la que ya se debe tener por entregado y publicado.





**AUDITORIA A BIENES INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

Por recomendaciones de la SESEA se instruyó la Auditoria a los Bienes Inmuebles pertenecientes al Municipio de San Francisco de los Romo, donde se logró detectar algunas inconsistencias en la información cargada en la **Plataforma Nacional de Transparencia** ya que al momento de hacer la inspección se pudo determinar que:

**Observación 1**

Únicamente el EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL se encontraba con la dirección correcta, el resto de las inmuebles sólo contaban con información referente a la manzana y el lote, por lo que se giró oficio **SFR/OIC/DA/037/2025** a la DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN dando como respuesta la actualización de dicha información.

**Estado en Transparencia.**

19579	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Calle	Lote 2, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 2, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19580	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Avenida	Lote 6, Manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 6, Manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19581	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Avenida	Lote 1, Manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 1, Manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19541	2025	01/01/2025	30/06/2025	Are de donac 23/05/2012	Municipio de Calle	Fraccionami Sin numero	Sin numero	Fraccionami Fraccionami	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19558	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 2, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 2, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19559	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 3, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 3, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19560	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 4, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 4, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19587	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Avenida	Lote 1, Manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 1, Manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19583	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Avenida	Lote 11, Manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 11, Manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19584	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Avenida	Lote 1, Manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 1, Manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20304
19632	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 13/09/2022	Municipio de Calle	Lote 2,6 de la Sin numero	Sin numero	Fraccionami Fraccionami	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19543	2025	01/01/2025	30/06/2025	Area de dono 27/03/2012	Municipio de Calle	Fraccionami Sin numero	Sin numero	Fraccionami Fraccionami	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19552	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 10/05/2011	Municipio de Calle	Fraccionami Sin numero	Sin numero	Fraccionami Fraccionami	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20304
19581	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 5, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 5, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19562	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 6, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 6, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19563	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 7, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 7, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19585	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Calle	Lote 1, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 1, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19586	2025	01/01/2025	30/06/2025	Derecho de j 11/09/2013	Municipio de Calle	Lote 2, manz Sin numero	Sin numero	Zona industr Lote 2, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19587	2025	01/01/2025	30/06/2025	Circuito cerri 11/09/2013	Municipio de Calle	Lote 4, manz Sin numero	Sin numero	Zona industr Lote 4, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19564	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 8, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 8, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19565	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 9, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 9, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19566	2025	01/01/2025	30/06/2025	Segunda etaj 03/09/2019	Municipio de Calle	Lote 10, man Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 10, man	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303
19588	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Avenida	Lote 10, man Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 10, man	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20358
19589	2025	01/01/2025	30/06/2025	Fraccionami 28/04/2017	Municipio de Calle	Lote 1, manz Sin numero	Sin numero	Fraccionami Lote 1, manz	No aplica	No aplica	11	San Francisco	1	Aguascalientes	20303



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

## Respuesta al Oficio indicado.

11012020012001000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CALLES 2011 FRACC EL CARDONAL LA CONCEPCION 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11012020012017000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	YUCA 221 FRACC EL CARDONAL LA CONCEPCION 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11011030001002000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CARR A LA GUAYANA COMERCIAL SIN SENDERO DE LOS QUETZALES LA GUAYANA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11011030001001000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CARR A LA GUAYANA DONACION SIN SENDERO DE LOS QUETZALES LA GUAYANA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11011030004081000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CARR A LA GUAYANA DONACION SIN SENDERO DE LOS QUETZALES LA GUAYANA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11011020002004000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	VALIDADES AFECTACION DE CALLES SIN MACARIO J. GOMEZ 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990037522000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	AREAS DE DONACION S FRACC SAN FELIPE I 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990010820000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	201 Z 2 P111 LA CONCEPCION FRACC 1 SIN VALIDADES DEL FRACC EL CARDONAL 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990010895000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	FRACC F DONACION VALIDADES SIN SANTA BARBARA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990019120000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	AFECTACION VALIDAD 1 SIN LA GUAYANA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990019038000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	FRACC 1 CARR PANAMERICANA SIN LA TRINIDAD 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990015787000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	VALIDADES FRACC PASEOS DE LA PROVIDENCIA SIN 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990019123000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	AFECTACION 2 VALIDAD SIN LA GUAYANA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11000990019121000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	AFECTACION 3 VALIDAD SIN LA GUAYANA 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11001040018004000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	INDEPENDENCIA PTE 402 ZONA CENTRO 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11001020938001000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CERRADA PUERTECTO DE LA VIRGEN DONACION SIN FRACC CERRADA SAN FRANCISCO X 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11001020094001000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	RESTO SIN FRACC SAN JOSE DEL BARRANCO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11001020052001000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	PIPLA SAN L M12 SIN 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11001020074002000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	DONACION PROL JESUS TERAN SIN FRACC REVOLUCION 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11001020074007000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	AREAS DE VALIDAD SIN FRACC PANAMERICANO 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11047010019005000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CALLE INTERNA SIN CONJUNTO CONDOMINIAL CASTELO SAN FRANCISCO 20358, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11047010019004000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CALLE INTERNA SIN CONJUNTO CONDOMINIAL CASTELO SAN FRANCISCO 20358, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11047010000001000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	AVENIDA VIA CASTELO SIN CONJUNTO CONDOMINIAL CASTELO SAN FRANCISCO 20358, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11047010000002000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CALLE SIN NOMBRE SIN CONJUNTO CONDOMINIAL CASTELO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11047010019005000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CALLE INTERNA SIN CONJUNTO CONDOMINIAL CASTELO SAN FRANCISCO 20358, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
11047010019002000	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	CALLE INTERNA SIN CONJUNTO CONDOMINIAL CASTELO SAN FRANCISCO 20358, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS

## Disposiciones y Normativa Incumplida

Art. 70 fracc. XXXIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 85 fracc. X, 110 fracc. XIV del Código Municipal de San Francisco de los Romo.

## Acciones Promovidas

Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración

- Actualizar en la plataforma de Transparencia a fin de que la información se encuentre disponible.



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

## Respuesta de la Unidad Auditada

<b>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actualizar en la plataforma de Transparencia a fin de que la información se encuentre disponible.</li><li>• R. Me permito informarle que la fracción XXXIV D, E y F, corresponde su llenado al área de Sindicatura.</li></ul>
--	---

## Valoración del Órgano Interno de Control

De acuerdo con las manifestaciones realizadas así como las evidencias presentadas, se tiene por **SOLVENTADA** la presente observación, así mismo, se giran indicaciones para redireccionar la presente observación a **Sindicatura Municipal** con el objeto de que actualicen a la brevedad el total de la información correspondiente.



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



## REVISION UNIDADES EN CUANTO AL CONSUMO DE GASOLINAS

Por recomendaciones de la SESEA se realizaron revisiones a diversas unidades tratando de no entorpecer la operatividad del municipio por lo que fueron solicitadas en los oficios SFR/OIC/DA/020/2025 del 10 de abril, SFR/OIC/DA/024/2025 con fecha 29 de abril y SFR/OIC/DA/026/2025 de fecha 19 de mayo 2025, donde se solicitaron un total de 34 unidades de las cuales se pudieron revisar 22 unidades, 4 reportaron descompuestas en oficio EXP/OFI 136 del 21 de mayo del 2025 y el resto no pudieron ser presentadas ni justificadas, por lo que se estarían solicitando en las siguientes revisiones ya que esta solicitud por parte del SESEA es anual.

Se tomó para revisión financiera la póliza **C04179** de fecha **19 de septiembre del 2024** que amparan las facturas TIC 4364 de fecha 11 de septiembre de 2024 y que asciende a **\$ 192,930.56 (Ciento Noventa y dos mil novecientos treinta pesos 56/100 M.N.)** donde se cruzó la información de los Tickets firmados en la gasolinera con la **Factura** emitida así como también con las **Bitácora de Consumo de Combustible** elaborada por la Dirección de Finanzas y Administración. Cabe hacer mención que de dicha relación se extrajeron las unidades que se revisaron en este 2025.

Del cruce de dicha información financiera **No se encontraron irregularidades** dado que los tickets firmados por el chofer adjuntos a la póliza correspondieron fielmente a lo capturado en la Bitácora mencionada y a lo facturado por la gasolinera, los papeles de trabajo se encuentran en la carpeta de Auditoría.

Respecto a la revisión física y consumo actual de gasolina de las unidades, se determinaron las siguientes irregularidades:

Las condiciones físicas de las unidades se encuentran de regular a mal a excepción de las unidades de reciente modelo.

### Observación 1

No les funciona el ODOMETRO: UNIDADES **116,17,47,07,06,08** y **09**. En todas las unidades se utilizó la APP **MOTOLOG** la cual proporcionó el kilometraje y mapa del recorrido.



# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

Ejemplo:



FECHA	UNIDAD	MODELO	CONDICIONES UNIDAD	CHOFER QUE PRESENTÓ LA UNIDAD	KM RECORRIDOS	LITROS CONSUMIDOS	KILOMETROS X LITRO	ANALISIS CONSUMO
14/04/2025	6	1500 CHEVROLET	MAL FUNCIONANDO	Marco Antonio Lara Rdz.	50.25	8.8	5.71	REGULAR
14/04/2025	8	FORD RANGER	FUNCIONANDO	Luis Fernando Gómez Gon.	56.074	4.6	12.19	BIEN
14/04/2025	9	NISSAN PICK UP	MAL FUNCIONANDO	Omar Hernández Pérez	34.63	3.46	10.01	BIEN
15/04/2025	119	NISSAN TSURU '16	BIEN	Fabián García Orozco	39	1.7	23	BIEN
15/04/2025	142	RAM 2500 '18	BIEN	Rosa Isela Garcia Guerrero	31	5	6.2	BIEN
15/04/2025	200	NISSAN NP300 '24	BIEN	José Luis Castorena Rdz.	35.95	4.19	8.58	BIEN
22/04/2025	199	NISSAN URBAN	BIEN	Emilio Gastón Santos	46.8	5.096	9.18	BIEN
05/05/2025	26	KODIAK PIPA	MAL FUNCIONANDO	Agustín Chávez de Luna	42.96	11.77	3.65	MAL
05/05/2025	21	NISSAN PIKUP 2012	BIEN	Fabián García Orozco	49	2.9	16.9	BIEN
05/05/2025	14	NISSAN TSURU '10	MAL FUNCIONANDO	Anastasio Chávez	37.125	2.5	14.85	BIEN
06/05/2025	17	MERCEDES BENZ 92	FUNCIONANDO	Arturo Montañez Macías	30.1	7	4.3	REGULAR/MAL
06/05/2025	47	TSURU 2010	BIEN	Bogar Torres Becerra	72.23	5.2	13.89	BIEN
07/05/2025	137	NP 300 2018	BIEN	Fernando Luna Medina	45	6.74	6.68	REGULAR/NORMAL
07/05/2025	116	DAKOTA 2009	REGULAR	José de Jesús Paredes	45	6.77	6.65	REGULAR/NORMAL
07/05/2025	178	NISSAN SENTRA 14	BIEN	Valentín Peña Serna	35	4.2	8.33	REGULAR/MAL
08/05/2025	7	TSURU 2001	CLUTCH MAL	Cesar Robles Cruz	81.82	5	16.36	BIEN

*[Handwritten signature]*

# ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES

26/05/2025	16	FORD 1996	BUEN ESTADO MEC	GUILLERMO MONTAÑEZ	44	3.75	11.73	BIEN
26/05/2025	5	RAM 4 TONS 2009	REGULAR	Ignacio Martínez Rodríguez	29	6.037	4.8	REGULAR
27/05/2025	18	FORD 1997	BUEN ESTADO MEC	RAUL MARTINEZ	41.73	5	8.34	BIEN
03/09/2025	43	2010	INTERIOR MAL	MARIO RODRIGUEZ	40.1	2.5	16	BIEN
03/09/2025	124	2016	BUEN ESTADO	JHONATHAN EUDAVE	38.3	1	38	BIEN
08/09/2025	75	IKON2006	BUEN ESTADO	CARLOS CONTRERAS	32.46	2.5	12.98	BIEN

## Disposiciones y Normativa Incumplida

190 fracc. III, 328 fracc. 333, 341 y 1890 del Código Municipal de San Francisco de los Romo

## Acciones Promovidas

<b>Recomendaciones y/o Solicitudes de Aclaración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se recomienda que los choferes entreguen copia de los tickets de carga al Director o Superior inmediato, para que éste tenga conocimiento de la periodicidad de las cargas y detecte si su personal está realizando malas prácticas con las unidades y el combustible.</li><li>• Reparar odómetros y llevar un control de los consumos en cada dirección.</li><li>• Presentar Bitácoras de Mantenimiento.</li></ul>
--	---



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

pág. 25



**Respuesta de la Unidad Auditada**

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**



**REVISIÓN UNIDADES EN CUANTO AL CONSUMO DE GASOLINAS**

**Observación 1**

No les funciona el ODOMETRO. UNIDADES 116,17,47,07,06,08 y 09. En todas las unidades se utilizó la APP **MOTOLOG** la cual proporcionó el kilometraje y mapa del recorrido.

**Recomendaciones  
y/o Solicitudes de  
Aclaración**

- Se recomienda que los choferes entreguen copia de los tickets de carga al Director o Superior inmediato, para que éste tenga conocimiento de la periodicidad de las cargas y detecte si su personal está realizando malas prácticas con las unidades y el combustible.
- R. Me permito informarle que la gasolinera imprime un total de 2 tickets por carga de gasolina, de los cuales uno es para control interno de la gasolinera y el otro se entrega a la persona que tenemos destinada para el suministro y control de gasolina, se platicara con la gasolinera para saber si ellos están en posibilidad de imprimir un tercer ticket.
- Reparar odómetros y llevar un control de los consumos en cada dirección.
- R. Al día de hoy todos los vehículos oficiales del Municipio cuentan con un odómetro funcional.
- Presentar Bitácoras de Mantenimiento
- R. Se realiza un control de bitácora por vehículo y carga de gasolina, los cuales se encuentran a la disposición en el área de mantenimiento, para cualquier consulta.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207



**Valoración del Órgano Interno de Control**

De acuerdo con las manifestaciones realizadas así como las evidencias presentadas, se tiene la presente observación por **SOLVENTADA**, sin embargo, como resultado de su respuesta, se indica que, no depende del proveedor llevar un buen control del consumo de Combustibles, por lo que la recomendación está encaminada a que los choferes realizaran la acción recomendada, sin embargo, al no ser posible, el personal encargado de la recepción de los tickets, del mantenimiento de las unidades o de quien se considere indicado, emita copia fotostática o resumen a las Direcciones con el fin de que los titulares tengan conocimiento de los consumos por unidad utilizados en las unidades de sus respectivas Direcciones. Es por lo anterior, que se puede tomar como aviso preventivo para la Auditoría de Gasolinas 2026 la acción por parte de este Departamento de Auditoría de solicitar para su revisión los resúmenes efectuados en 2026.

**LIC. ERNESTO ALFEREZ LEAL**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA**

**LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURÓN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

