

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
01/04/2019	MF DS AD FISE 01/18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISE 2018	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
01/04/2019	MF DS CP APARURAL 01/18	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL S.A. DE C.V.	APARURAL 2018	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 3ra. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
02/04/2019	MF DS CPE FIII 01/18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNAS COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA Y ESTACION GUTIERREZ	C. JUAN BARRON GUEVARA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA ENTREGA Y COLOCACION DE CISTERNAS DE ACUERDO A LA ESTIMACION No.4 Y FINIQUITO ENCONTRANDOSE EL APOYO AL 100%
02/04/2019	MF DS ADQ CPE FIII 01/18	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS COMUNIDAD REDENCION, ESTACION GUTIERREZ, LA ENCANTADA, LA SALADA Y EL TIGRE	C. JUAN BARRON GUEVARA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA ENTREGA Y COLOCACION DE CISTERNAS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES No.2, 4 Y FINIQUITO ENCONTRANDOSE EL APOYO AL 100%
03/04/2019	MF DS ADQ CPE FIII 01/18	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS COMUNIDAD REDENCION, ESTACION GUTIERREZ, LA ENCANTADA, LA SALADA Y EL TIGRE	C. JUAN BARRON GUEVARA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA ENTREGA Y COLOCACION DE CISTERNAS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES No.2, 4 Y FINIQUITO ENCONTRANDOSE EL APOYO AL 100%
03/04/2019	AD/CMOPy A/DS/01/F A 15/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES EN LA COLONIA LAS AVES	C. JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION EN PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO QUE LA EMPRESA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS TRABAJOS PARA EL DIA 13 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
03/04/2019	MF DS AD FIII 07/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COM. MORELOS	C. JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
03/04/2019		RESTAURACION JARDIN DEL OBELISCO FRESNILLO	COINONIA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, HACIENDO CONSTAR QUE SE ESTAN DEPOSITANDO LAS PIEZAS DE CANTERA QUE FORMABAN LA FUENTE CENTRAL EN EL JARDIN DEL OBELISCO EN EL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA, SUMANDO UN TOTAL DE 70 PIEZAS HASTA ESE MOMENTO.
04/04/2019	MF DS IR FIII 32/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE JUAN PABLO II, PLAZA SATELITE Y 7 DE JULIO, COL. PLAN DE AYALA	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
04/04/2019	MF OP IR FEMM 08/18	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y PLAZA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. ELECTRISISTAS	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO. EN SU TERCERA ESTIMACION SE PRESENTARAN SOLO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
04/04/2019	MF DS AD FIII 44/18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES COMUNIDAD JARILLAS	C. JESUS AVILA GARCIA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE UN TOTAL DE 16 BIODIGESTORES LOS CUALES CUMPLEN CON LA ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO.
05/04/2019	MF OP IR FEMM 02/19	RESTITUCION DE PASTO SINTETICO UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO, CABE MENCIONAR QUE LA EMPRESA REALIZO TRABAJOS ADICIONALES EN DICHA OBRA.
05/04/2019	MF DS IR FIII 18/18	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTADA, COM. NUEVO ZARAGOZA	ING. ISIDRO MEDINA RAMOS	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 5ta. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
08/04/2019	MF DS AD FIII 34/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD RIO FLORIDO	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
08/04/2019	MF DS AD FIII 36/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO	ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
09/04/2019	MF DS AD FIII 38/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	GERSON O. DELGADO MEDINA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 4ta.

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
		COMUNIDAD VICENTE GUERRERO DE ABREGO			ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
09/04/2019	MF DS CPE FIII 05/18	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE 20 CM. DE ESPESOR VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO, S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE LOS APOYOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO.
09/04/2019	MF DS AD FISE 01/18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES EN ERNITA DE GUADALUPE	ASIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION EN PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO QUE SE LE DARA SEGUIMIENTO
10/04/2019	MF OP CP FEMM 27/18	CONSTRUCCION DE CANAL PARA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL COLONIA EL VERGEL	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
10/04/2019	MF DS IR FIII 25/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD BUENA VISTA DE TRUJILLO	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
10/04/2019	MF DS CPE FIII 05/18	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE 20 CM. VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE LOS APOYOS SUMINISTRADOS SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS
11/04/2019	MF OP IR FEMM 30/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LAUTREC, COL. IMPRESIONISTAS	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU SEGUNDA ESTIMACION EN PROCESO CONSTRUCTIVO
11/04/2019	MF OP IR FEMM 30/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LAUTREC, COL. IMPRESIONISTAS	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU SEGUNDA ESTIMACION EN PROCESO CONSTRUCTIVO
11/04/2019	MF OP IR FEMM 05/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES COM, CIENEGUITAS DE MARIANA	LUIS ARMAS MEZA.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
12/04/2019	MF OP IR FEMM 34/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE CIRUELOS, COL. EL VERGEL	C. JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
22/04/2019	MF DS AD FIII 43/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIV. INDIOS VERDES, COMUNIDAD RIO FLORIDO	C. JESUS AVILA GARCIA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO EN PROCESO CONSTRUCTIVO FALTANDOLES 4 METROS DE MALLA CICLONICA, 16 MTS. DE BARRA SUPERIOR DE 38MM, LETRERO ALUSIVO A LA OBRA Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO EN REGISTRO HIDRAULICO.
23/04/2019	MF OP CP FEMM 30/18	PAVIMENTACION DE 21,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFALTICA	CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO.
23/04/2019	MF DS AD FIII 36/18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COM. SAN PEDRO DE ABREGO	ING. FRANCISCO JAVIER LOPRZ GONZALEZ.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, A LO QUE SE LLEGO A UN ACUERDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE REEMPLAZAR LA MAMPOSTERIA EXISTENTE POR OTRA DE UN METRO DE ALTURA A PARTIR DE 20 CM. DEBAJO DE LA TAPA DEL BIODIGESTOR, LA CUAL SERA CUADRADA Y PERFILADA CON MEZCLA Y ACABADO FINO, A MAS TARDAR PARA PARA EL LUNES 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, IGUALMENTE SE ACUERDA QUE LOS REGISTROS QUEDEN DENTRO DEL AREA DE CONSTRUCCION DE LA MAMPOSTERIA.
24/04/2019	MF OP IR FEMM 41/18	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS 10 CARRILLO Y 8 PARDILLO	PROIRH	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION DESPUES DE UN SONDEO EN CONJUNTO CON PERSONAL TECNICO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA, LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y OPERANDO AL 100%
24/04/2019	MF OP CP FEMM 23/18	CONSTRUCCION DE 6 SECTORIZACIONES VARIAS COLONIAS	PROIRH	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS EN CONJUNTO CON PERSONAL TECNICO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS
24/04/2019	MF OP IR FEMM 33/18	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. VILLA MAYELA, LOCALIDAD LAGUNA SECA	ALFREDO AVILA RAMIREZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
24/04/2019	MF OP IR FEMM 02/18	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL 7 UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
					CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO Y OPERANDO AL 100%
24/04/2019	MF OP CP FEMM 23/18	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS CARRILLO Y PARDILLO	PROIRH	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO Y OPERANDO AL 100%
25/04/2019	MF OP CP FEMM 11/18	CONSTRUCCION DE PLAZA, CUBIERTA Y ANDADORES Y ALUMBRADO ITSF	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 4ta. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO Y OPERANDO AL 100%
26/04/2019	MF OP IR FEMM 21/18	CONSTRUCCION DE PABELLON DE VOLI BOL UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD FRESNILLO	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 4ta. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO. PRESENTARA DEDUCTIVAS EN PROXIMA ESTIMACION
26/04/2019	MF OP IR FEMM 17/19	REHABILITACION DE 1,400.85 MTS2 DE PASTO SINTETICO UNIDAD DEPORTIVA BALCONES	JULIAN ENRIQUE MAYORGA	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION EN PROCESO CONSTRUCTIVO, SOLO SE ESTA ESTIMANDO UNA PARTE DE PASTO, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
26/04/2019	MF OP IR FEMM 01/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. REPUBLICA DEL SOL COM. SEIS DE ENERO	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
30/04/2019	MF DS AD FIII 38/18	CONSTRUCCION PARA TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN RAFAEL	OPTIMA PROFESIONALES EN VALUACION S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
03/05/2019	MF OP IR FEMM 23/17	CONSTRUCCION DE LABORATORIO QUIRURGICO DE PRACTICAS UNIDAD ACADEMICA CAMPUS UAZ FRESNILLO	ARQ. DAVID FCO. BRIONES HERNANDEZ	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 4ta. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
07/05/2019	MF OP AD FEMM 01/19	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA "ANEXA A LA NORMAL" FRANCISCO VILLA	ING. EDGAR LORENA HERNANDEZ	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
08/05/2019	MF OP IR FEMM 05/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 3,833.00 MTS2	ING. LUIS ARMAS MEZA	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da.

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
		COM. CIENEGUITAS DE MARIANA			ESTIMACION Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
10/05/2019	MF OP CP FEMM 03/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. DOCTORES (UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD)	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
10/05/2019	MF OP IR FEMM 23/18	CONSTRUCCION DE 279 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SAUCITO DEL POLEO	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
10/05/2019	MF OP IR FEMM 09/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COM. LA SALADA	ROR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
11/05/2019	MF OP IR FEMM 28/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. IGNACIO ZARAGOZA, LABOR DE SANTA BARBARA	MANANTIAL TECHNOLOGYES S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
13/05/2019	MF OP IR FEMM 24/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No.5	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGA	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO QUE SE INSTALARON TABLEROS DE LAMINA, CUANDO EN EL CATALOGO SE ESPECIFICA QUE SERIAN DE ACRILICO, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
14/05/2019	MF OP IR PSE 14/18	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SAN MIGUEL DEL VERGEL - MENDOZA	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE QUE SE APLICA RIEGO DE IMPREGNACION, SE HARA LIMPIEZA Y SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
14/05/2019	MF OP IR FEMM 10/18	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ROJAS, MONTEMARIANA	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
14/05/2019	MF OP IR FEMM 34/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
15/05/2019	MF OP CP FEMM 24/18	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BLV. SAN JOSE Y PASEO DEL MINERAL	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FONDO MINERO 2017	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.3 Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO, CON UN

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
					TOTAL DE 428 LUMINARIAS LED SOLARES Y 73 POSTES METALICOS CONICOS.
15/05/2019	MF OP IR FEMM 38/18	CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA, COM. MIGUEL HIDALGO	TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO. ACLARAR RECORTE DE METAS Y APLICAR GRADAS
16/05/2019	MF OP IR FEMM 37/18	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA AGORA JOSE GONZALEZ HECHEVERRIA	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
16/05/2019	MF OP IR FEMM 25/18	CONSTRUCCION DE 138 MTS. DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK ESC. TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOITIA", PRESA DE LINARES	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.3 Y FINIQUITO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
20/05/2019	MF DS AD FISE 01/18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..	OBRA CONVENIDA CON FISE Y FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: VARIAS CALLES COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO ZAC.

ACTA DE SITIO No.127 No. CONTRATO: MF DS AD FISE 01/18 FECHA: 01-04-2019



OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA

UBICACIÓN: COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO ZAC.

ACTA DE SITIO No.128 No. CONTRATO: MF DS CP APARURAL 01/18 FECHA: 01-04-2019



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA

UBICACIÓN: COM. MILPILLAS DE LA SIERRA, ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO ZAC.

ACTA DE SITIO No.129 Y 130 No. CONTRATO: MF DS CPE 01/18

FECHA: 02-04-2019



OBRA: SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS

UBICACIÓN: COMUNIDAD REDENCION, FRESNILLO ZAC.

ACTA DE SITIO No.131-135 No. CONTRATO: MF DS ADQ CPE FIII 01/18 FECHA: 02-04-19



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.136 No. CONTRATO: AD/CMOPyA/DS/01/FAIS/2018 FECHA: 03-04-19



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

UBICACIÓN: CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COM. MORELOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.137 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 01/18 FECHA: 03-04-19

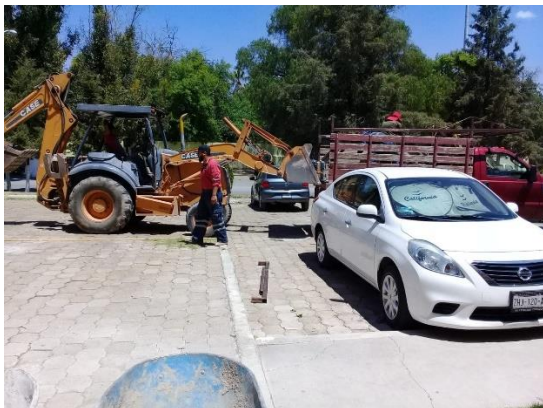


OBRA: RESTAURACION JARDIN DEL OBELISCO

UBICACIÓN: FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.138 No. CONTRATO:

FECHA: 03-04-19



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: CALLE JUAN PABLO II, PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.139 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 32/18

FECHA: 04-04-2019

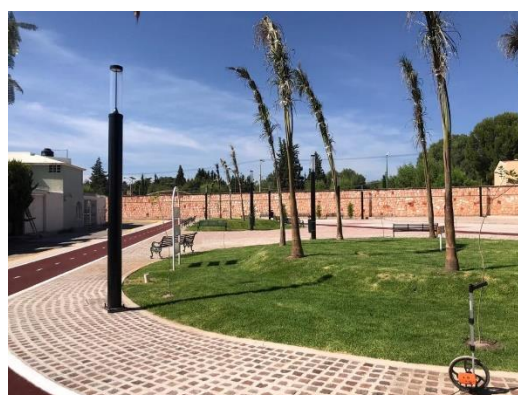


OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y PLAZA

UBICACIÓN: CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.140 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 08/18

FECHA: 04-04-2019



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2019

ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 CDE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

1. Ante esta Contraloría Municipal en fecha 01 de abril del presente año, se recibió para conocimiento, marcado con el No. 1004, de fecha 29 de marzo de 2019 signado por la Lic. Aurora Guevara Sánchez, Juez Comunitaria de este Ayuntamiento, por medio del cual informa que ante ese de su cargo se recibió una queja presentada por el C. Juan Pablo Vázquez Gaytán, por Responsabilidad Civil Objetiva y Subjetiva derivada de un hecho de tránsito, con la finalidad de que se resuelva en vía conciliatoria.

2. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 04 de abril del presente año, en oficio marcado con el No. 021/2019 signado por el Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Ayuntamiento y Gobierno Municipal, por medio del cual expide certificación del punto siete de la SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2019. CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación, “Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, cuyo objetivo es establecer actividades conjuntas para la implementación de acciones y mecanismos de Experiencias encaminadas al desarrollo de la Fiscalización y Control de Recursos Públicos, atendiendo el fortalecimiento del Control Interno y la Gestión Gubernamental, así como prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.” , quedando en esa fecha debidamente aprobado.

3. Esta Contraloría Municipal, en fecha 04 de abril de 2019, envió oficio marcado con el No. 452/2019 al Lic. Juan Antonio Guevara Sánchez, Jefe del Departamento de Recolección y Limpia, esto derivado de la competencia que tiene ésta para implementar mecanismos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, y con ello prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción; y así realizar acciones para orientar el criterio en situaciones específicas que deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Motivo lo anterior, personal adscrito a este Órgano Interno de Control se encuentra llevando a cabo un minucioso análisis respecto al consumo de combustible de los vehículos que se encuentran asignados a ese Departamento ya que se detectó, detectando diferencias importantes en las bitácoras de combustible. Exhortándole para que se conduzca bajo los principios constitucionales que rigen el servicio público de; legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad e informándole que los servidores públicos son personalmente responsables de los actos que en el ejercicio de sus funciones que ejecuten en contravención de las leyes, así como le compete a éste, conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos municipales que no sean miembros del Cabildo, para que el Ayuntamiento decida si se fincan o no, responsabilidades administrativas. Recibiendo respuesta en fecha 10 de abril de 2019 a través de oficio marcado con el No. 237 de fecha 09 de abril de 2019.

4. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 10 de abril de 2019, envió oficio marcado con el No. 490/2019 a la C. Ma. Irene Magallanes, Directora de Desarrollo Social, solicitándole que informara a la brevedad el seguimiento que se le dio al oficio 1499/2017, enviado por este Órgano de Control Interno en fecha 9 de noviembre de 2017, referente al incumplimiento del compromiso de conclusión de 100 aplanados finos en muros de la obra denominada “mejoramiento a la vivienda aplanado fino en muro en la comunidad de Río Florido, Fresnillo, Zac.”, con recursos del programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal Fondo III, Ramo 33,

correspondiente al contrato MF DS AD FIII-07-17. Respuesta que fue recibida ante éste en fecha 12 de abril de 2019 a través de oficio marcado con el No. 428/2019 de fecha 10 de abril de 2019.

5. Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 12 de abril de 2019 el oficio marcado con el No. 204, Expediente 01/DEA/2019, signado por el Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de Desarrollo Económico y Agropecuario de fecha 11 de abril de 2019, por medio del cual y en contestación al similar marcado con el número 325/2019 de fecha 12 de marzo del año en curso en el cual se le solicitó información documental comprobatoria, o en su caso las acciones llevadas a cabo, en relación a las obras correspondientes al programa 3 x 1 para Migrantes del ejercicio fiscal 2017, documentación que en fecha 24 de abril de 2019 se envió para su certificación al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno a través de oficio marcado con el No. 524/2019, misma que fue enviada a éste debidamente certificada a través de oficio marcado con el No. 0780/2019 de fecha 08 de mayo de la presente anualidad y a su vez este Órgano de Control Interno Municipal la envió como respuesta al requerimiento hecho por el Lic. Eloyr Jaime Rojero Castillo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Zacatecano Migrante, a través de oficio marcado con el No. 664/2019 de fecha 20 de mayo de 2019.

6. Este Órgano Interno de Control envió oficio marcado con el No. 515/2019 en fecha 22 de abril de la presente anualidad al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, por medio del cual se adjuntó y solicitó la certificación de evidencia documental relativa a las fiscalizaciones de las Cuentas Públicas 2011, 2016 y 2017 efectuadas a este Municipio por la Auditoría Superior de la Federación, misma que fue debidamente certificada y enviada a éste en fecha 14 de mayo de 2019 y la que a su vez se envió como respuesta al Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación a través de oficio marcado con el No. 710/2019 de fecha 31 de mayo de 2019 en atención al oficio No. OAESII/1175/2019, signado y enviado a este en fecha 11 de febrero de 2019 por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación de esa Auditoría Superior de la Federación, recibido ante éste a través de memorándum en fecha 28 de febrero de 2019, signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.

7. Esta Contraloría Municipal envió en fecha 22 de abril de 2019 el oficio marcado con el No. 517/2019, Expediente C.M.F. PRAS 007/2017 al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., adjuntándole para su ejecución la resolución emitida por éste dentro del citado Expediente.

8. Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 529/2019 en fecha 24 de abril de la presente anualidad al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno, solicitándole que informará a éste el estado en que se encuentra el procedimiento relativo a la publicación del “Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas”, aprobado en Sesión Ordinaria Itinerante de cabildo en fecha 18 de febrero de la presente anualidad, el cual debe ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de acuerdo al contenido del Transitorio Primero del Código en mención.

8. Este Órgano Interno de Control envió oficio marcado con el No. 566/2019 en fecha 02 de mayo de la presente anualidad al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal y con atención al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno Municipal, por medio del cual se le informó que el 08 de mayo de la presente anualidad, se llevaría a cabo la Primera Reunión Ordinaria correspondiente a la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, conformada por los titulares de las Contralorías de los municipios de Pánuco, Vetagrande, Morelos, Calera, Enrique Estrada y Valparaíso, asimismo, se contará con la presencia de personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y de este Órgano Interno de Control. Solicitándole ya que Fresnillo sería el anfitrión de dicho evento, facilitara las instalaciones del Foyer que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones que ocupa el Teatro José González Echeverría, para el desarrollo de los trabajos de la citada reunión misma que inició a las 10:00 horas de la mañana.

9. Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 567/2019 en fecha 02 de mayo de la presente anualidad a la C.P. Dulce Denisse Mendoza Ledesma, Titular de Recursos Materiales y Adquisiciones,

informándole que el 08 de mayo de la presente anualidad, se llevaría a cabo la Primera Reunión Ordinaria correspondiente a la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, conformada por los titulares de las Contralorías de los municipios de Pánuco, Vetagrande, Morelos, Calera, Enrique Estrada y Valparaíso, asimismo, y que se contaría con la presencia de personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y de este Órgano Interno de Control y toda vez que Fresnillo fue anfitrión de dicho evento, se le solicitó apoyo con los siguientes requerimientos: Mobiliario. (10 tablonés, 10 manteles blancos y 40 sillas), Servicio de coffee break para 40 personas y comida para 40 personas (al final de la reunión).

10. Este Órgano Interno de Control envió en fecha 02 de mayo de 2019 a través de oficios marcados con los números: 568/2019 a la Ing. Leticia Huerta García, Asesora de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zac., 569/2019 al C. Leonel Rodríguez Torres, Contralor Municipal del Municipio de Pánuco, Zac., 570/2019 al L.A. Juan Pedro Flores Gurrola, Contralor del Municipio de Vetagrande, Zac., 571/2019 al Dr. Ángel Paniagua Trejo, Contralor del Municipio de Morelos, Zac., 572/2019 a la Lic. Ma. Aurora García Correa, Contralora del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zac., 573/2019 al L.A.E. Paul Axel Recendez Dueñas, Contralor Municipal del Municipio de Gral. Enrique estrada, Zac., 574/2019 al Lic. Iván Noé Reyes Barrios, Contralor del Municipio de Valparaíso, Zac., invitándoles a la Primera Reunión Ordinaria de la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, misma que se llevaría a cabo el 08 de mayo del presente año, en punto de las 10:00 horas., en el Foyer que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones que ocupa el Teatro José González Echeverría, del Municipio de Fresnillo, Zac., de acuerdo al orden del día que se les anexó.

11. Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 575/2019 en fecha 02 de mayo de la presente anualidad al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., por medio del cual se le invitó a la Primera Reunión Ordinaria correspondiente a la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, conformada por los titulares de las Contralorías de los municipios de Pánuco, Vetagrande, Morelos, Calera, Enrique Estrada y Valparaíso, asimismo, se contará con la presencia de personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y de este Órgano Interno de Control. Reunión que se llevaría a cabo el día miércoles 08 de mayo de la presente anualidad, en las instalaciones del Foyer que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones que ocupa el Teatro José González Echeverría, dando inicio en punto de las 10:00 horas, rogándole realizara el acto protocolario de inicio de la misma.

12. Este Órgano Interno de Control envió oficio marcado con el No. 586/2019 en fecha 06 de mayo de la presente anualidad al Lic. Andrés Vázquez Ortega, Secretario Particular de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., haciendo de su conocimiento que, 08 de mayo de la presente anualidad, se llevaría a cabo la Primera Reunión Ordinaria correspondiente a la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, conformada por los titulares de las Contralorías de los municipios de Pánuco, Vetagrande, Morelos, Calera, Enrique Estrada y Valparaíso, asimismo, se contará con la presencia de personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y de este Órgano Interno de Control. Reunión que tendría verificativo en las instalaciones del Foyer que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones que ocupa el Teatro José González Echeverría, dando inicio en punto de las 10:00 horas. Solicitándole girar sus instrucciones al personal a su digno cargo, con la finalidad de que se facilitaran dos mamparas, para colocar lona del evento de medida 2.44 x 2.44 metros y personificadores para los miembros del presidium y Contralores. Adjuntándole copia fotostática simple de la ficha técnica del evento, misma que contiene el nombre y cargo de los miembros del presidium y de los Contralores.

13. Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 587/2019 en fecha 06 de mayo de la presente anualidad a la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos, por medio del cual y a efecto de hacer de su conocimiento que, el 08 de mayo de la presente anualidad, se llevaría a cabo la Primera Reunión Ordinaria correspondiente a la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, conformada por los titulares de las Contralorías de los municipios de Pánuco, Vetagrande, Morelos, Calera, Enrique Estrada y Valparaíso, asimismo, se contará con la presencia de personal de la Secretaría de

la Función Pública del Estado de Zacatecas y de este Órgano Interno de Control. Reunión que tendría verificativo en las instalaciones del Foyer que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones que ocupa el Teatro José González Echeverría, dando inicio en punto de las 10:00 horas. Solicitándole girar sus órdenes al personal de su cargo a efecto de que faciliten una pantalla de proyección para el óptimo desarrollo de los trabajos de la citada reunión.

14. Este Órgano Interno de Control envió oficio marcado con el No. 597/2019 en fecha 06 de mayo de la presente anualidad a la Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública, por medio del cual y derivado del *"Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, cuyo objeto es establecer actividades conjuntas para la implementación de acciones y mecanismos de coordinación en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, a efecto de promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas al desarrollo de la fiscalización y control de los recursos públicos, atendiendo el fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, así como para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción"*, aprobado por el pleno del Cabildo del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en fecha 30 de marzo de la presente anualidad, solicitándole se brindaran las facilidades necesarias para que la Secretaría a su digno cargo, celebrara un Convenio de Transferencia del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses (SIDESPI) con el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con la finalidad de implementar mecanismos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades, y con ello prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

15. Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 591/2019 en fecha 07 de mayo de la presente anualidad al C. Leonel Rodríguez Torres, Contralor del Municipio de Pánuco, Zac., invitándole para que asistiera a la Primera Reunión Ordinaria de la Región 01 de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, misma que se llevaría a cabo el 09 de mayo del presente año, en punto de las 09:30 horas., en el foyer que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones que ocupa el Teatro José González Echeverría, del Municipio de Fresnillo, Zac., de acuerdo al orden del día anexo.

16. Ante ésta Contraloría Municipal se recibió en fecha 09 de mayo de 2019, oficio marcado con el No. 510 de fecha 02 de mayo de 2019 signado y enviado por el L.C. Francisco Javier Silva Chairez, Director de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento de Fresnillo, zac., a través del cual da respuesta oficio m arcado con el No. 450/2019 de fecha 04 de abril de 2019 que éste le envió a efecto de atender el contenido del oficio marcado con el No. AEGF/0827/2019 signado y enviado a esta Contraloría Municipal en fecha 21 de febrero de 2019 por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, y al cual anexa cédula y CD, en el que remite el Informe Individual de la Auditoría No. 1569 – DE - GF, que contiene 3 (tres) *Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria*, derivadas de fiscalización de la Cuenta Pública 2017 practicada a este Municipio por personal de la Auditoría Superior de la Federación, dichas acciones quedan formalmente promovidas y notificadas. Solicitándole que enviara a este Órgano de Control Interno Municipal, copia certificada de la evidencia documental en la que conste que han sido atendidas las siguientes acciones: Resultado Núm.3, Acción: 2017-B-32010-15-1569-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Fresnillo, Zacatecas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión *no cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda "Operado", ni la identificaron con el nombre de Participaciones Federales a Municipales.* Resultado Núm. 5, Acción: 2017-B-32010-15-1569-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Fresnillo, Zacatecas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión *no proporcionaron los recibos de nómina expedidos al personal pagado con recursos de las*

Participaciones Federales a Municipios.

Resultado Núm. 7, Acción: 2017-B-32010-15-1569-08-

003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Fresnillo, Zacatecas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión *pagaron con recursos de las Participaciones Federales a Municipios para el ejercicio fiscal 2017, a 10 trabajadores posterior a la fecha de sus baja.* Documentación que fue enviada para su certificación en fecha 24 de junio de 2019 al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Ayuntamiento y Gobierno Municipal a través de oficio marcado con el No. 797/2019 y regresada a éste debidamente certificada en fecha 01 de julio de 2019 a través de oficio No. 1032/2019 y la cual será enviada en próximos días a la Auditoría Superior de la Federación.

17. Este Órgano Interno de Control envió oficio marcado con el No. 661/2019 en fecha 20 de mayo de la presente anualidad a la Lic. Glorisela García Gómez, Directora Jurídica, por medio del cual derivado de la integración del expediente PRAS-003/2017, solicitándole hacer llegar a la brevedad a esta Contraloría un informe detallado del procedimiento judicial por incumplimiento de contrato DS AD FIII/07/2017, celebrado con el C. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, con la finalidad de solventar la observación hecha por la Auditoría Superior de la Federación, recibiendo respuesta en fecha 23 de mayo de 2019 a través de oficio marcado con el No. 528.

18. Este Órgano Interno de Control envió oficio marcado con el No. 675/2019 en fecha 21 de mayo de la presente anualidad a la Lic. J. Velia ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos, por medio del cual se le solicitó informar a este Órgano Interno de Control, en un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción de ese, la categoría de la C. Sandra Viridiana Castro Ramírez, fecha de ingreso, área de adscripción, percepción mensual neta, así como el domicilio particular que se encuentra registrado en el expediente de la mencionada servidora pública. Respuesta que se recibió ante éste en fecha 23 de mayo de la presente anualidad a través de oficio marcado con el No. 677 de fecha 22 de mayo de 2019.

19. Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 676/2019 en fecha 21 de mayo de la presente anualidad al Ing. Fernando Maldonado Romero, Jefe del Departamento de Catastro, por medio del cual y derivado de la competencia que tiene esta Contraloría Municipal para implementar mecanismos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, y con ello prevenir la comisión de fallas administrativas y hechos de corrupción, esta Contraloría Municipal debe observar el criterio en situaciones específicas que deberán los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Motivo por lo anterior, y en atención al contenido del oficio marcado con el No. 459 de fecha 03 de mayo de la presente anualidad, enviado a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal y recibido ante esta Contraloría Municipal con copia para conocimiento en la misma fecha, mediante el cual le solicita que realice un exhaustiva investigación de los hechos denunciados, se le solicitó remitir a este, evidencia documental que sirva como prueba fehaciente de todas y cada una de las actuaciones jurídico – administrativas llevadas a cabo a partir de que usted tuvo conocimiento del presunto cobro indebido, hasta el día de la fecha, anexando copias fotostáticas simples, a efecto de integrar una carpeta de investigación referente a los hechos citados. Respuesta recibida en fecha 22 de mayo de 2019 a través de oficio marcado con el No. 157.

20. Esta Contraloría Municipal, en fecha 24 de mayo de 2019 solicito a través de oficio marcado con el No. 689/2019 a la Lic. Ma. de la Luz Galván Cervantes, Directora del SIAPASF, informara en dónde se encuentra ubicado el pozo del cual se abastece del servicio de agua el Rastro Municipal, incluyendo el lugar y número de Título de Concesión. A la fecha de elaboración del presente, no se ha recibido respuesta.

21. Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 24 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. 531 signado por la Lic. Glorisela García Gómez, Directora Jurídica de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en el cual solicita que se remita a esa el Dictamen Técnico enviado de la Secretaría de Infraestructura Vial por el Jefe del Departamento de Laboratorio C. Juan Miguel Gutiérrez Álvarez, en el Tramo Santa Rosa – E.C.

Filo./Valparaíso del Km. 4+400 al Km. 8+7800. Oficio al que se le dio contestación en fecha 30 de mayo de 2019 a través de oficio marcado con el 711/2019.

22. Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 22 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. 338 signado y enviado por el C. Ismael Hurtado Sánchez, Jefe del Departamento de Recolección y Limpia, haciendo del conocimiento las actividades y compensaciones del personal a su cargo, detallando nombre, cargo, actividad y compensación. Virtud a ello se le dio respuesta a través de oficio marcado con el No. 715/2019 de fecha 30 de mayo de 2019, solicitándole se apegara a la normatividad aplicable en este Municipio y recomendándole que para el pago de tiempo extraordinario se tenga un control muy exhaustivo de las horas útiles generadas por trabajador, anexándole al mismo, copia de la evidencia documental de la hora de la hora exacta de entrada y salida del trabajador, sin exceder del máximo legal permitido, especificar la actividad desarrollada y la cual debe ser autorizada por el Director de Servicios Públicos y la Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.

23. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 24 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. OAESII/1947/2019 signado en fecha 13 de mayo de 2019, signado por el por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de esa Auditoría Superior de la Federación, enviado con carácter informativo respecto al estado de trámite de las acciones emitidas por esa Auditoría con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2017, recibido ante éste a través de memorándum en fecha 24 de mayo de 2019, signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.

24. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 24 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. OAESII/2572/2019 signado en fecha 13 de mayo de 2019, signado por el por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de esa Auditoría Superior de la Federación, enviado con carácter informativo respecto al estado de trámite de las PRAS derivadas de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2017, recibido ante éste a través de memorándum en fecha 24 de mayo de 2019, signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.

25. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 27 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. DGS"B"/1091/2019 signado en fecha 17 de mayo de 2019, signado por el por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual solicita sean enviados a esa los Acuerdos de Inicio de Investigación de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) emitidas dentro de las Auditorías marcadas con los números 1763-GB-GF y 1568-DS-GF, documento recibido ante éste a través de memorándum en fecha 27 de mayo de 2019, signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. Requerimiento al que se le dio respuesta a través de oficio marcado con el No. 744/2019 en fecha 10 de junio de la presente anualidad y para ello se envió en fecha 10 de junio de 2019 el oficio marcado con el No. 743/2019 al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Ayuntamiento y Gobierno Municipal, solicitándole certificara la evidencia documental que adjuntaría a la respuesta que se enviaría a la Auditoría Superior de la Federación.

26. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 27 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. DGS"B"/1112/2019 signado en fecha 17 de mayo de 2019, signado por el por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual solicita sean enviados a esa el Nombramiento, Periodo de inicio y término en los que ocuparon el cargo, Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, Clave Única de Registro de Población, Domicilio particular, en su caso del Domicilio del lugar de trabajo y número telefónico actual de diversas personas que ocuparon cargo de servidores públicos en este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., durante el Ejercicio Fiscal 2015. Documento recibido ante éste a través de memorándum en fecha 27 de mayo de 2019, signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. Requerimiento al que se le

dio respuesta a través de oficio marcado con el No. 738/2019 en fecha 10 de junio de la presente anualidad y para atenderlo en tiempo y forma se envió a la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en fecha 29 de mayo de 2019 el oficio marcado con el No. 705/2019 solicitándole enviar a ésta la información requerida por la Auditoría Superior de la Federación, recibiendo su respuesta a través de oficio marcado con el No. 710 en fecha 30 de mayo de 2019 y la que se envió para su certificación a través de oficio marcado con el No. 721/2019 en fecha 3 de junio de 2019 al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Ayuntamiento y Gobierno Municipal.

27. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 27 de mayo de 2019, el oficio marcado con el No. 506/2019 signado por la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndica Municipal al que adjuntó copia del oficio emitido por la C. Ma. De la Luz Gamboa Ortiz, adscrita al Teatro “José González Echeverría” en el cual se describen hechos suscitados en ese el pasado 25 de mayo de 2019, a efecto de que se le dé seguimiento ante ésta.

28. Ante esta Contraloría Municipal en fecha 31 de mayo de 2019, se recibió para conocimiento, copia del oficio marcado con el No. 1710, signado por la Lic. Aurora Guevara Sánchez, Juez Comunitaria de este Ayuntamiento, por medio del cual informa que ante ese de su cargo se presentó el C. Perfecto Carrillo Ibarra para hacerle de su conocimiento que había sido víctima de fraude.

29. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 19 de junio de 2019 a través de los oficios marcados con los números 773/2019 enviado a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social, 774/2019 enviado a la Lic. En Psicología Rita Rocío Quiñones de Luna, Directora del SMDIF, 775/2019 enviado al Dr. Ángel Rocha Domínguez, Jefe del Departamento de Acción Cívica, 776/2019 enviado al C. Fernando Alcalá Gallegos, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, 778/2019 enviado a la Lic. Glorisa García Gómez, Directora Jurídica y 779/2019 enviado al Lic. Fernando Martínez Osornia, Titular de Licitaciones, y toda vez que, todos ellos a esa fecha no habían realizado su Declaración Inicial y/o Declaración de Modificación Patrimonial, a los citados servidores públicos se les requirió para que en el término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de los referidos oficios, acudieran a realizar su Declaración a éste en el Área de Auditoría y Control Interno.

30. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 20 de junio de 2019 a través de los oficios marcados con los números 780/2019 enviado a la Ing. Socorro Gómez Sánchez, del Departamento de Ingresos en la Dirección de Finanzas y Tesorería, 781/2019 enviado a la Lic. Silvia Eugenia Hernández Márquez, del Departamento de Egresos en la Dirección de Finanzas y Tesorería, 786/2019 enviado a la Lic. Deyanira Domínguez Herrera, del departamento de Fomento al Empleo, Industria y Comercio de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento, 787/2019 enviado al C. Christian Peralta Jiménez, Encargado del Sistema de Apertura Rápida de Empresas de de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento, y 789/2019 enviado al Ing. Heidegger Issaú Ramos Ramírez, Enlace y Vinculación de la Dirección de Desarrollo Social, y toda vez que, ellos a esa fecha no habían realizado su Declaración Inicial y/o Declaración de Modificación Patrimonial, a los citados servidores públicos se les requirió para que en el término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de los referidos oficios, acudieran a realizar su Declaración a éste en el Área de Auditoría y Control Interno.

31. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 24 de junio de 2019, envió al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 800/2019, adjuntándole el oficio marcado con el No. SFP/DA/0873/2019 signado en fecha 19 de junio de la presente anualidad por la Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública, mediante el cual solicita se le informe si se realizaron pagos a los Contratistas y/o Proveedores que relaciona en una lista que ella anexa al citado oficio, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), del Ejercicio Fiscal 2018, recomendándole dar puntual cumplimiento a la solicitud recibida.

32. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 24 de junio de 2019, envió al Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario Técnico de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 802/2019, adjuntándole el Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXIX, Núm. 50 de fecha 22 de junio de 2019, el cual es vigente y de aplicación obligatoria a partir del día siguiente de su publicación; solicitándole su publicación en la página de internet de este Ayuntamiento y generar material de difusión del contenido del mismo.

33. Esta Contraloría Municipal envió en fecha 26 de junio de 2019 el oficio marcado con el No. 810/2019, Expediente C.M.F. PRAS 002/2017 al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., adjuntándole para su ejecución la resolución emitida por éste dentro del citado Expediente.

34. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 25 de junio de 2019, envió a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndica Municipal, el oficio marcado con el No. 813/2019, adjuntándole el Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXIX, Núm. 50 de fecha 22 de junio de 2019, el cual es vigente y de aplicación obligatoria a partir del día siguiente de su publicación.

35. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 24 de junio de 2019, envió a la Lic. J. Velia Ramos, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 814/2019, adjuntándole el Código de ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el Tomo CXXIX, Núm. 50 de fecha 22 de junio de 2019, el cual es vigente y de aplicación obligatoria a partir del día siguiente de su publicación; solicitándole que en atención al artículo 35 del citado Código a la brevedad se realicen los trámites administrativos necesarios para que se anexe a los expedientes de cada uno de los trabajadores de este Ayuntamiento, la carta compromiso para desempeñarse conforme a los valores y prácticas establecidas, que deberán signar todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal que ya se encuentren desempeñando un empleo, cargo o comisión; así como de aquellos de nuevo ingreso y proceder a integrarla a su correspondiente expediente personal.

36. Esta Contraloría Municipal, envió en fecha 27 de junio de 2019 al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 824/2019, notificándole que, ante éste fue recibida en fecha 20 de junio del año en curso, escrito de denuncia signado por el C. Ing. Javier Alberio Díaz Martínez, Auditor Especial "A" de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, por diversos actos y omisiones en que incurrieron durante el desempeño de sus funciones en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 varios Servidores Públicos y que ameritan la aplicación de una Sanción Administrativa, por ser Servidores Públicos involucrados en el Ejercicio Fiscal 2016 de ese Municipio. Solicitándole que para estar en condiciones de otorgarle el seguimiento jurídico – legal a que haya lugar y que al efecto señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas como lo es la investigación, substanciación y calificación de Faltas Administrativas, es URGENTE que, el Cuerpo Edilicio autorice la reestructuración de las Áreas con que debe contar la Contraloría Municipal toda vez que, el Área Jurídica y de Responsabilidades para cumplir con sus obligaciones de investigar, substanciar y calificar las Faltas Administrativas debe ya tener en funcionamiento su Autoridad Investigadora, su Autoridad Substanciadora y su Autoridad Resolutora como lo señalan los artículos 3, 9, 10, 11, 91, 99 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo anterior a efecto de atender en tiempo el contenido del citado ocuso y no incurrir en omisión es que se le solicito que este tema sea agendado para su debida aprobación en la más próxima sesión de dicho cuerpo edilicio.

ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

I) MOBILIARIO

a) CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN.

Se recibieron oficios en los cuales solicitan el cambio de adscripción de varios bienes muebles y equipo de cómputo, los cuales a continuación se relaciona:

FECHA	NÚM. DE OFICIO	DEPTO. REMITIO	CAMBIO A DEPTO:
04/06/19	0905/2019	SRIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MPAL.	JTA. MPAL. DE RECLUTAMIENTO
06/06/19	555	SECRETARÍA PARTICULAR	SINDICATURA
07/06/19	559	SECRETARÍA PARTICULAR	SINDICATURA
07/06/19	560	SINDICATURA	SANIDAD
10/06/19	333	SECRETARÍA PARTICULAR	COORD. DE RECURSOS MATERIALES
12/06/19	1424	COORD. DE RECURSOS MATERIALES	RASTRO TIF 642
19/06/19	1516	COORD. DE RECURSOS MATERIALES	EJECUTOR FISCAL
17/6/19	1515	COORD. DE RECURSOS MATERIALES	ENCARGADO TEATRO

De lo anterior se verificó y se realizaron los trámites administrativos correspondientes.

b) COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES.

1.- Se recibió oficio con número 1401 de fecha junio 11 de 2019, remitido por la C.P. Dulce Denisse Mendoza Ledesma, Coordinadora de Recursos Materiales y adquisiciones, dirigido a Damaso Edgar Félix Acuña, Coord. De Comunicación Social y Rel. Publicas., en el cual se le hace entrega de equipo de nueva adquisición para dar cumplimiento a su responsabilidad laboral correspondiente al departamento de Prensa, mismo que se verificó, se registró y se integró al inventario Patrimonio de este Ayuntamiento.

c) COORDINACION DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO.

Se recibió copia del oficio número 168 recibido con fecha 22 de abril de 2019, en el cual informa el MTRO. Juan Carlos Ovalle Rodríguez, Coordinador de Bibliotecas públicas en el municipio, que el pasado 19 de abril del presente años se introdujeron a la Biblioteca Genaro García, quebrando los cristales, encontrando

artículos en el piso, los cajones forzados, abiertos y saqueados, las cosas removidas y desordenadas, para lo cual se percataron dentro de sus faltantes lo siguiente:

1 cpu compaq, 1 par de bocinas, 1 regulador y el cable de corriente, mouse y cable usb de la impresora de la oficina de Coordinación, 2 Guitarras marca 3 pinos color Caoba y rosa palo, 1 mouse de la computadora de recepción, 1 rotomartillo nuevo de ½ marca Truper, color naranja con negro, 1 sierra Sable de 900w tipo industrial color negro, gris y naranja, 1 pulidora Industrial marca Truper de 1050 w. color negro gris y naranja, 1 tijeras de tipo industrial color naranja que sirve para cortar lámina

Este Órgano Interno de Control dio respuesta con oficio número 714/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, en donde se le solicita al MTRO. Juan Carlos Ovalle Rodríguez, Coordinador de Bibliotecas en el Municipio. En donde se le solicita nos informe de una manera detallada del mobiliario y equipo que fue sustraído de la Biblioteca, el mismo debe contener, marca, serie, y numero de inventario.

Por lo que el Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez emitió respuesta con oficio 234 de fecha 11 de Junio del presente, en donde mando la información con la que cuentan. Por lo que este Órgano Interno de Control hará los trámites administrativos correspondientes.

d) SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL

Se giró oficio con número 831/2018, de fecha 27 de junio de 2019, dirigido al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, en el cual se hace llegar relación de bienes muebles, herramienta, utensilios, así como equipo de cómputo que se encuentra en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida útil marginal, propuestos para baja según las diferentes Dependencias, integrando un expediente de los mismos, para continuar con el proceso para su respectiva baja ante el Cabildo.

e) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

Se giró oficio número 613/2019, de fecha 20 de mayo de 2019. Dirigido a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, en el cual se solicitó información referente a los siguientes conceptos

- ❖ Servicios profesionales científicos y técnicos.
- ❖ Reparación y mantenimiento de vehículos
- ❖ Adquisición de software y hardware.

De tal forma que se solicitó de la manera más atenta información necesaria para elaborar el programa de trabajo para la verificación física de estos rubros.

f) REVISION DE INVENTARIOS.

Se continúa con la revisión física de inventario, para lo cual en este trimestre se realizaron los siguientes:

Unidad de Transparencia.

Cronista de la ciudad

Juzgado Comunitario

Sindicatura

Contraloría.

g) COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

Se recibieron oficios de nuevas adquisiciones de mobiliario y equipo para diferentes dependencias, para que se verifiquen y se den de alta en los inventarios de cada área. lo que a continuación se detalla:

NÚMERO DE OFICIO	FECHA	DEPENDENCIA A LA QUE VA DIRIGIDA	ARTÍCULO
124	25/06/19	DESARROLLO SOCIAL	11 RELOJ CHECADOR
125	25/06/19	DEPTO. DE LIMPIA	1 RELOJ CHECADOR

II) ENTREGAS RECEPCION

1.- Se verificó expediente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en fecha 06 de marzo de esta anualidad se levantó acta de entrega-recepción de la Dirección de Obras Públicas, misma que se culminó en el mes de abril debido a inconsistencias, por lo que nuevamente se verificaron los bienes muebles por lo cual ya se firmó dicha acta.

2.- Se acudió al Departamento de Espectáculos para realizar la entrega Recepción de Dicho departamento, para lo cual se levantó acta número 20/2019 de fecha 9 de mayo de 2019, en el cual no existieron inconsistencias.

3.- En fecha 14 de mayo de 2019 se acudió a las oficinas de Gobernación y participación ciudadana , ubicada en el Centro Comunitario Emiliano Zapata de esta ciudad , para llevar a cabo la Entrega – Recepción del Área de Enlace FORTASEG, por lo que se levantó acta número 019/2019, en el cual no se encontraron inconsistencias.

4.- En fecha 2 de mayo del presente le levantó acta número 22 correspondiente a la entrega recepción del Departamento de Limpia, mismo que se verificó físicamente lo asentado en la misma, de lo cual no hubo observaciones.

5.- Se acudió al Departamento de Coordinación de enlace Institucional y OPD, PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA Recepción de dicho departamento, el día 27 de Junio de esta anualidad, en donde no hubo observaciones dentro del mismo procedimiento.

III) GASTOS

Dentro del programa de trabajo de este Órgano Interno de Control, se emitió oficio 704/2019, de fecha 28 de mayo de 2019, girado para el L.C. Francisco Javier Silva Cháirez, Director de Finanzas y Tesorería, en donde se le solicitó una relación de los apoyos que se les otorga a los integrantes de la Banda de Música Municipal.

Dando respuesta a lo solicitado con oficio número 610 de fecha 30 de mayo de 2019. En el cual no hubo observaciones.

ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019.

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES		
FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	TOTAL FOLIOS VERIFICADOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA		
15 mayo 2019	Recibos de caja	550
15 mayo 2019	Recibos de caja	1000
22 mayo 2019	Recibos de caja	190
22 mayo 2019	Recibos de caja	310
23 mayo 2019	Recibos de caja	1500
29 mayo 2019	Recibos de caja	1000
4 junio 2019	Recibos de caja	500
5 junio 2019	Recibos de caja	2000
7 junio 2019	Recibos de caja	3500
12 junio 2019	Recibos de caja	4000
29 mayo 2019	Orden de cobro para Tesorería Municipal	500

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	TOTAL FOLIOS VERIFICADOS
PLAZAS Y MERCADOS		
12 de abril 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	1000
15 de abril 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	7000
17 de abril 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	7000
24 mayo	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	500
27 mayo 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	1000
27 mayo 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	2500
29 mayo 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	7000

30 mayo 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	4000
21 junio 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	2000
25 junio 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	1000
26 junio 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	3000
26 de abril 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo, importe de \$15.00	1000
30 de abril 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo, importe de \$15.00	2000
17 mayo 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo, importe de \$15.00	6000
21 junio 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo, importe de \$15.00	8000
26 junio 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo, importe de \$15.00	7000

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	TOTAL FOLIOS VERIFICADOS
CATASTRO MUNICIPAL		
9 abril 2019	Recibos impuesto predial rústico y urbano	500
20 mayo 2019	Recibos impuesto predial rústico y urbano	1000
23 mayo 2019	Recibos impuesto predial rústico y urbano	3500
SEGURIDAD PÚBLICA		
29 mayo 2019	Orden de cobro multas	200
ALCOHOLES		
21 mayo 2019	Licencias alta graduación	500
21 mayo 2019	Licencias baja graduación	2000
RASTRO MUNICIPAL		
26 junio 2019	Pase de salida	7000

ACTAS GENERADAS

FECHA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE ACTA	MOTIVO QUE GENERÓ ACTA	NÚMERO DE FOLIO OBSERVADO
1 de abril del año 2019	Rastro municipal	13	Acta relativa al conteo de diez mil folios de recibos	15 000

FECHA	DEPENDENCIA	NÚMERO DE ACTA	MOTIVO QUE GENERÓ ACTA	NÚMERO DE FOLIO OBSERVADO
			de cobro por concepto de Degüello del Rastro Municipal, que comprenden del número diez mil uno al veinte mil.	16 000 18 000

FECHA	DEPEN-DENCIA	NÚME-RO DE ACTA	MOTIVO QUE GENERÓ ACTA	NÚMERO DE FOLIO OBSERVADO
2 mayo 2019	Plazas y Mercados	17	Acta relativa al conteo de folios de quince mil Recibos de cobro por concepto de pago de plaza por derecho de suelo por la cantidad de \$18.00, que comprenden los números ciento setenta y seis mil uno al ciento noventa y un mil.	176 381 176 382 176 870 177 381 177 382 177 872 178 871 184 340 184 341

FECHA	DEPEN-DENCIA	NÚME-RO DE ACTA	MOTIVO QUE GENERÓ ACTA	NÚMERO DE FOLIO OBSERVADO
1 abril 2019	Departamento de Relaciones Exteriores	14	Acta relativa al conteo de diez mil recibos de pago de cuota municipal, que comprenden los números ochenta mil quinientos uno al noventa mil quinientos.	86 539 86 594 87 593 87 594