

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

1. En fecha 09 de enero de la presente anualidad, se recibió ante el Área Jurídica y de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control, el oficio identificado con el No. 79/2021 signado en fecha 07 de enero de 2021 por la L. en D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez, Síndico de este Ayuntamiento, adjuntando para el trámite de mérito copia fotostática simple del Resultado RP-05, Observación RP-05, emitido por personal de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, durante el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, observando un excedente en las percepciones otorgadas y pagadas a diversos servidores públicos, toda vez que, el sueldo diario pagado excede el aprobado en el Presupuesto de Egresos, específicamente en el Tabulador General de Salarios Diario y Mensual 2019, situación que deriva en un daño al erario público municipal, virtud a ello el citado similar fue turnado a la Autoridad Investigadora de este Departamento a través del oficio identificado con el No. 06/2021 en fecha 21 de febrero de 2021.

2. En fecha 20 de enero de 2021 ante este Órgano Interno de Control se recibió memorándum signado en fecha 19 de enero de la presente anualidad por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Parte de este Ayuntamiento, adjuntando al mismo el oficio No. 0056/2021 signado en fecha 08 de enero de la presente anualidad por la Lic. Rosa Linda Álvarez Mercado, Fiscal Especializada en Atención de Delitos Electorales en este Estado, solicitando a éste la colaboración para dar continuidad a las acciones de prevención de los delitos electorales, implementadas por esa en coordinación con el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de la Concientización a los servidores Públicos de los diversos Ayuntamientos del Estado de Zacatecas, sobre las conductas que pudieran figurar un delito electoral y ser acreedores a responsabilidades administrativas, que se les dieran a conocer mediante la capacitación con el tema "Blindaje Electoral proceso 2020-2021, de fecha 14 de diciembre de 2020; capacitación en las que se les compartió de manera digital un cartel alusivo a lo anterior, a fin de que fuera difundido de manera digital con el personal de su Ayuntamiento, para que la totalidad de las y los Servidores Públicos cuenten con herramientas suficientes, para determinar cuáles conductas están prohibidas en su calidad de Servidores Públicos durante el desarrollo de los procesos electorales, cuáles son sus sanciones y en qué lugar pueden denunciar y ser denunciados, lo anterior a efecto de que se colocaran en un lugar visible a las personas, servidoras y servidores Públicos, los carteles alusivos a las conductas que constituyen "delito electoral cometido por servidor público y responsabilidades administrativas, en qué lugar y de qué manera pueden denunciar", que se adjuntó y que corresponde al que será difundido de manera digital. Requiriendo que una vez que fueran colocados los carteles, se remitiera a esa dependencia la respectiva evidencia. Requirimiento al que éste dio puntual cumplimiento enviando la respectiva evidencia al WhatsApp proporcionado.

3. Ante ésta y para conocimiento se recibió en fecha 29 de enero del presente año, oficio identificado con el No. 0108 signado y enviado en la misma fecha por la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, mismo que está dirigido a Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento y Regidores, en el cual se les informa que en la Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los Servidores Públicos de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., celebrada en fecha 14 de enero de la presente anualidad, fue aprobado por unanimidad el ACUERDO mediante el cual se exhorta a la totalidad de los Servidores Públicos que se encuentran en resguardo con motivo de la pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), a reincorporarse a sus actividades laborales a partir del 01 de febrero del año en curso. Adjuntando fotocopia del acuerdo citado.

4. Ante este Órgano Interno de Control se recibió en fecha 10 de febrero del año en curso, el oficio identificado con el No. PL-02-03-RD/0247/2021 signado en fecha 20 de enero de 2021 por el L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, dentro el cual hace énfasis del contenido del artículo 20 párrafos segundo y quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, que señalan: "Los Ayuntamientos presentarán a la Legislatura del Estado, y en sus recesos a la Comisión Permanente, a más tardar el 30 de abril, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior... La Cuenta Pública deberá presentarse previamente ante la Auditoría Superior del Estado para verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de esta Ley. Motivo el anterior por el cual este Órgano Interno de Control, envió en fecha 11 de febrero de 2021 el oficio identificado con el No. 079/2021 al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, solicitándole que el Ayuntamiento debe cumplir puntalmente con la integración y presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 dentro de los términos establecidos en la normatividad, ello

con la finalidad de evitar hacerse acreedores a las medidas de apremio y sanciones establecidas en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas y en la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

5. En atención a oficio identificado con el No. 925/2020 signado en fecha 22 de octubre del año próximo pasado por la L. en D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez, Síndico de este Ayuntamiento. en el cual solicita a este Órgano Interno de Control, que conforme al contenido del artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se dé inicio al Procedimiento de Investigación motivado por la acción llevada a cabo por el C. Carlos Uriel Ordaz Moreno, dentro del Juicio Laboral marcado con el No. 167/2014 instaurado en contra de este Ayuntamiento y dentro del cual en fecha 10 de febrero de 2020 se dictaron diversos requerimientos de pago por la cantidad de \$ 651,512.83 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 83/100 M.N.) a favor del citado trabajador, información que fue enviada a esa de su digno cargo en fecha 22 de octubre de 2020 por la Lic. Glorisa García Gómez, Directora Jurídica de este Ayuntamiento a través de oficio No. 426 señalando que, del requerimiento realizado a éste Ayuntamiento, *a juicio de ella*, se desprenden diversas irregularidades que podrían considerarse como lesivas a los intereses del municipio y como consecuencia de ello, un actuar reprochable del trabajador. Virtud a ello, y una vez que se llevó a cabo un análisis del contenido de lo solicitado a éste; se le envió contestación a través de oficio identificado con el No. 77/2021 en fecha 11 de febrero de 2021, e informándole que, su solicitud sería turnada a la Autoridad Investigadora del Departamento Jurídico y de Responsabilidades Administrativas para que esa realice la respectiva investigación y calificación de la falta, turno que se dio a través de oficio No. 04/2021 en fecha 12 de febrero de 2021.

6. Ante ésta se recibió para conocimiento en fecha 01 de marzo de 2021, oficio identificado con el No. AEGF/0328/2021 signado y enviado en fecha 02 de febrero de 2021 por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, al Lic. Saúl M de la Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al, Ejercicio Fiscal 2020, se remita a esa dependencia la información y documentación relacionada con los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal ((FISMDF), misma que se detalla la relación de cinco hojas que para ese efecto se anexó al similar citado.

7. Durante el periodo que se informa, ante éste, se integraron los siguientes Expedientes en contra de diversos Servidores Públicos de este Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas, por el incumplimiento al contenido del Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y al Código de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.

Número de Expediente:	Fecha de inicio:	Estado que guarda:
CEPCI-MF-01/2021	07/02/21	Concluido
CEPCI-MF-02/2021	08/02/21	Concluido
CEPCI-MF-03/2021	16/02/21	Trámite
CEPCI-MF-04/2021	17/02/21	Trámite
CEPCI-MF-05/2021	18/02/21	Concluido
CEPCI-MF-06/2021	22/02/21	Concluido
CEPCI-MF-07/2021	25/02/21	Concluido
CEPCI-MF-08/2021	26/02/21	Concluido
CEPCI-MF-09/2021	08/02/21	Trámite
CEPCI-MF-10/2021	16/03/21	Concluido
CEPCI-MF-11/2021	19/03/21	Concluido

8. Se continuó con la integración de los 19 Expedientes de Investigación Administrativa en atención al contenido de la Acciones derivadas de los Pliegos de las Observaciones emitidas por Personal de la Auditoría Superior del Estado dentro del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, realizado a este Municipio, los cuales se relacionan a continuación que se están integrando den contra de personas que se desempeñaron como Servidores Públicos en este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., durante el Ejercicio Fiscal 2017, por el incumplimiento a las funciones y atribuciones que se les encomendó, lo anterior en atención a las facultades que para ese efecto señala la legislación vigente, mismos que se relacionan a continuación:

Número de Expediente:	Fecha de inicio:	Estado que guarda:
CMF-AI-10/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-12/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-13/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-14/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-15/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-16/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-17/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-18/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-19/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-20/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-21/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-22/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-23/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-24/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-25/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-26/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-27/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-28/20	01/07/20	Trámite
CMF-AI-29/20	01/07/20	Trámite

9. Ante ésta se recibió en fecha 26 de marzo de 2021 el oficio identificado con el No.107 signado en fecha 25 de marzo del año en curso por el Lic. Juan Manuel Ramos Becerril, Titular de la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, al que adjuntó copia de la solicitud que en fecha 24 de marzo de 2021 ante esa de su cargo presentó vía infomex el C. José Antonio Cid Trejo, con número de folio 00226021, ciudadano que solicitó que se le informara: "A través de la presente solicitud, con el debido respeto pido se me brinde información acerca del ejercicio de la contraloría de los Ayuntamientos señalados, relacionado los juicios de nulidad y con todos los asuntos que han tenido de los últimos 3 años contados a partir de la presentación de la presente solicitud, información que pido se me sea enviada al correo electrónico proporcionado para las notificaciones. Sin más por el momento, le protesto mis mayores respetos". Virtud a ello, y una vez que se llevó a cabo un análisis del contenido de lo solicitado a éste, se envió respuesta a la referida unidad a través de oficio No. 335/2021 de fecha 05 de abril del año en curso.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA

I. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

I.I ASPECTOS REVISADOS

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física y documental de las siguientes Obras de Inversión: 40 Obras del Programa Ramo 33 Fondo III, 28 Obras ejecutada con recursos del Gasto Corriente, 5 Obras del Programa Fondo Infraestructura Social Estatal (FISE), 2 Obras del Programa Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), 1 Obras del programa Prodder, y 1 Obra del Programa Fondo IV 2020, sumando un total de 77 Obras de Inversión supervisadas, como a continuación se especifica:

RAMO 33 FONDO III

1. MF DS AD FIII 17/20 Construcción de Plaza Pública, Localidad Patillos, Fresnillo, Zac.
2. MF DS IR FIII 23/20 Construcción de Plaza Principal, Localidad San José del Centro
3. MF DS AD FIII 12/20 Construcción de banquetas de concreto hidráulico, calle Pirámide del Sol, col. Francisco Goitia, Fresnillo, Zac.
4. MF DS IR FIII 26/20 Rehabilitación de espacio multideportivo, Col. José María Vázquez
5. MF DS IR FIII 26/20 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, Localidad Mendoza
6. MF DS IR FIII 09/20 Construcción de red de drenaje sanitario, Localidad Carrizalillo
7. MF DS CPE FIII 01/20 Suministro e instalación de calentadores solares, Varias colonias y comunidades.
8. MF DS IR FIII 15/20 Ampliación de red de drenaje sanitario, comunidad San Pablo de los Puertos
9. MF DS IR FIII 17/20 Construcción de Plaza Pública, Localidad Patillos, Fresnillo, Zac.
10. MF DS CPE FIII 06/20 Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle del Parque y Leona Vicario, Col. Sector Lagunilla
11. MF DS IR FIII 31/20 Rehabilitación de tanque metálico, Comunidad Patillos, Fresnillo, Zac.
12. MF DS CPE FIII 04/20 Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Comunidad Trujillo, Fresnillo, Zac.
13. MF DS CPE FIII 05/20 Perforación de pozo profundo de agua potable, Comunidad de Carrillo
14. MF DS IR FIII 27/20 Rehabilitación de pozo profundo de agua potable, Comunidad Las Mercedes
15. MF DS CPE FIII 07/20 Construcción de sistema de agua potable para abastecimiento, Localidades Santa Teresa y Las Cruces
16. MF DS AD FIII 13/20 Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Pánfilo Natera, Localidad Santiaguillo, Fresnillo, Zac.
17. MF DS AD FIII 17/20 Construcción de plaza pública, Localidad Patillos, Fresnillo, Zac.
18. MF DS AD FIII 23/20 Construcción de techo en área de impartición de educación física, escuela primaria "Leona Vicario", en loc. Redención
19. MF DS CPE ADQ FIII 03/20 Suministro de concreto hidráulico, Varias calles de Fresnillo, Zac.
20. MF DS IR FIII 28/20 Suministro y colocación de 38 Biodigestores, Comunidad el Apartadero
21. MF DS IR FIII 23/20 Construcción de Plaza Principal, Localidad San José del Centro
22. MF DS IR FIII 32/20 Construcción de Plaza Principal, Localidad Felipe Ángeles (El Barranco)
23. MF DS CPE FIII 01/20 Suministro y colocación de calentadores solares, Comunidad Chichimequillas-Santa Ana- Santiaguillo

24. MF DS CPE FIII 05/20 Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable, Comunidad de Carrillo
25. MF DS CPE FIII 07/20 Construcción de red de Agua Potable para abastecimiento, Comunidades Santa Teresa y las Cruces.
26. MF DS AD FIII 24/20 Ampliación de red eléctrica, Comunidad las Cumbres
27. MF DS AD FIII 18/20 Ampliación de red eléctrica, calle del Refugio, Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, Localidad Ejido Emiliano Zapata
28. MF DS AD FIII 25/20 Ampliación de red eléctrica, Comunidad Los Ríos (calle Lázaro Cárdenas)
29. MF DS IR FIII 23/20 Construcción de Plaza Pública, Localidad San José del Centro
30. MF DS IR FIII 27/20 Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Hidalgo, Localidad Matías Ramos
31. MF DS CPE FIII 02/20 Suministro e instalación de luminarias, Varias Colonias Fresnillo, Zac.
32. MF DS IR FIII 29/20 Ampliación de red eléctrica, calle 16 de septiembre y Justo Sierra, Localidad Erendirilla
33. MF DS AD FIII 14/20 Rehabilitación de espacio multideportivo, Colonia Polvaredas.
34. MF DS AD FIII 13/20 Construcción de pavimento hidráulico, Calle Pánfilo Natera, Localidad Santiaguillo.
35. MF DS CPE FIII 04/20 Construcción con concreto hidráulico, Calle Lázaro Cárdenas y Juárez, Localidad Trujillo.
36. MF DS CPE FIII 03/20 Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Felipe Monreal, Localidad Plateros.
37. MF DS AD FIII 30/20 Rehabilitación de fuente de abastecimiento y electromecánico, Comunidad Sombrerito.
38. MF DS AD FIII 28/20 Construcción de tanque metálico para agua potable, Localidad de Bañuelos.
39. MF DS AD FIII 29/20 Equipamiento de bombeo para pozo profundo de agua potable, Guadalupe de Trujillo.
40. MF DS IR FIII 06/20 Ampliación de red eléctrica, Av. 1ro. De Mayo, Calle 20 de Noviembre y sin Nombre, Localidad Presa Leobardo Reynoso.

GASTO CORRIENTE

1. MF OP AD GC 07/20 Construcción de drenaje pluvial de 36", Calle Lasalle entre Bivd. Hombres Ilustres y Calle 18 de Marzo, fresnillo Zac.
2. MF OP IR GC 09/20 Construcción de drenaje pluvial, Calle Patillos, entre Pirámide del Sol y Calle Lasalle, Fresnillo, Zac.
3. MF OP AD GC 15/20 Construcción de red de drenaje, Calle Vicente Guerrero, Col. Miguel Hidalgo (Hidalgo)
4. MF OP AD GC 20/20 Construcción de Terracerías en camino, Santa Rosa, Fresnillo, Zac.
5. MF OP AD GC 20/20 Rehabilitación de puente vehicular, Comunidad Estación Gutiérrez
6. MF OP IR GC 17/20 Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, Calle Principal Comunidad La Salada, Fresnillo, Zac.
7. MF OP IR GC 24/20 Extensión de red primaria para alimentar servicio eléctrico, Av. Doctores, Fresnillo, Zac.
8. MF OP AD GC 26/20 Construcción de terracería para recibir pavimento, Calle Vicente Guerrero en Col. Miguel Hidalgo, Fresnillo, Zac.
9. MF OP IR GC 19/20 Construcción de piso en las calles Av. Hidalgo y Calle Allende, FRESNILLO, Zac.
10. MF OP AD GC 23/20 Pavimentación de 2,054.00 m2 a base de concreto hidráulico, Calle Pánfilo Natera y Calle Benito Juárez, Comunidad El Pardillo III
11. MF OP IR GC 16/20 Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas, Calle 1753, Col. La Joya, Fresnillo, Zac.
12. MF OP IR GC 20/20 Construcción de pavimento, Guarniciones y banquetas, Calle Principal, Comunidad Plenitud
13. MF OP AD GC 18/20 Construcción de drenaje, Carretera de Tapias de Santa Cruz a Torreón de los Pastores
14. MF OP IR GC 28/20 Suministro de material de asfalto, Colonia Miguel Hidalgo de Ojuelos.
15. MF OP AD GC 12/21 Construcción de terracerías en camino carretera federal 45 Tepetatillo.
16. MF OP AD GC 02/21 Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, calle Suave Patria, Fresnillo.
17. MF OP IR GC 18/20 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, Puente en la Comunidad de Carrillo.

18. MF OP AD GC 01/21 Suministro e instalación de bomba sumergible, Comunidad de Urite
19. MF OP AD GC 12 21 Construcción de terracería en camino de carretera federal 45
20. MF OP AD GC 24/20 Suministro de concreto asfáltico, Blvd. Paseo del Mineral y Av. Huicot
21. MF OP IR GC 05/21 Modernización y eficientización de alumbrado público, cobertura municipal, Fresnillo, Zac.
22. MF OP IR GC 03/21 Modernización y eficientización de alumbrado público, varias comunidades.
23. MF OP IR GC 04/21 Modernización y eficientización de alumbrado público, varias comunidades.
24. MF OP AD GC 08/21 Suministro y colocación de falso plafón, Iglesia de la comunidad de la Encantada.
25. MF OP AD GC 07/21 Remodelación de techo en Iglesia, Comunidad la Quemada.
26. MF OP AD GC 10/21 Construcción de puente peatonal, Comunidad Boca de Rio Chico.
27. MF OP AD GC 09/21 Construcción de puente vehicular en la Comunidad de San Antonio.
28. MF OP IR GC 24/20 Extensión de red primaria para alimentar S.E. tipo poste de 10 KVA.

FISE

1. MF DS IR FISE 02/20 Construcción de techo en área de impartición de educación física, Comunidad Plateros, Esc. Primaria "Jesús Gaytán López"
2. MF DS AD FISE 01/20 Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Av. Lienzo Charro, Fresnillo, Zac.
3. MF DS AD FISE 02/20 Construcción de barda perimetral, Escuela Preescolar "Agustín Guzmán Montreal", Fresnillo, Zac.
4. MF DS IR FISE 01/20 Ampliación de red eléctrica, calles Tapicero, Saltillo y de las Moras, Col. San Joaquín, Fresnillo, Zac.
5. MF DS AD FISE 04/20 Suministro e instalación de Calentadores Solares (12 tubos) varias localidades y colonias.

PRODDER

1. MF OP CP PRODDER 02/20 Sectorización zona norte, varias colonias, Fresnillo, Zac.

FISE

1. MF DS IR FISE 01/20 Ampliación de red eléctrica, calle Tapiceros, Saltillo y de las Moras, Colonia San Joaquín

FONDO IV 2020

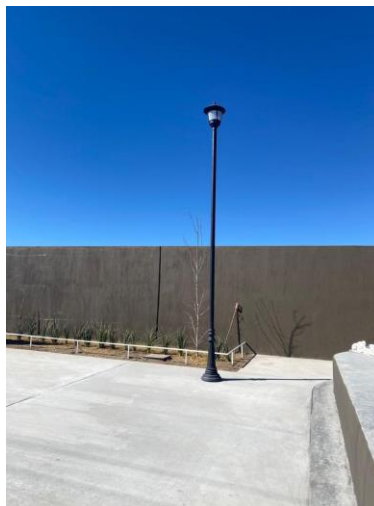
1. MF OP IR FIV 01/20 Modernización y eficientización de alumbrado público, Fraccionamiento González Ortega.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA

UBICACIÓN: LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.01 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 17/20

FECHA: 04-01-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.02 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 23/20

FECHA: 05-01-2021



OBRA: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS

UBICACIÓN: SISTEMA DE REBOMBEO PARDILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.03 **No. CONTRATO:** MF OP IR FEMM 41/18

FECHA: 13-01-2021



OBRA: CONST. PUESTA EN MARCHA Y REHABIL. DE INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.04 **No. CONTRATO:** MF OP CP FEMM 02/19

FECHA: 13-01-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE PIRAMIDE DEL SOL COL. FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.05 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 12/20

FECHA: 13-01-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.07 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 26/20

FECHA: 15-01-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.08 **No. CONTRATO:** MF DS IR FIII 09/20

FECHA: 18-01-2021



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.09 **No. CONTRATO:** MF DS IR FIII 06/20

FECHA: 20-01-2021

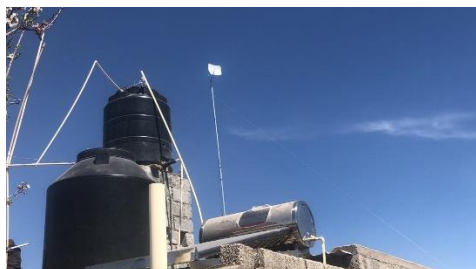


OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.10 **No. CONTRATO:** MF DS CPE FIII 01/20

FECHA: 20-01-2021



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.11 **No. CONTRATO:** MF DS IR FIII 15/20

FECHA: 21-01-2021

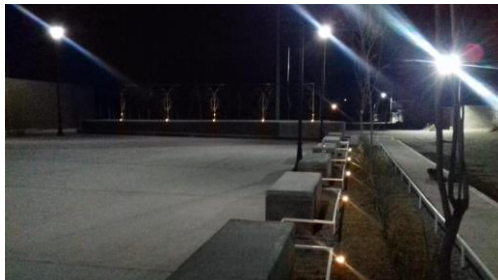


OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.12 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 17/20

FECHA: 18-01-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE DEL PARQUE Y LEONA VICARIO, SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.13 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 06/20

FECHA: 19-01-2021



OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: COBERTURA MUNICIPAL EN FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.14 No. CONTRATO: MF OP IR GC 29/20

FECHA: 27-01-2021

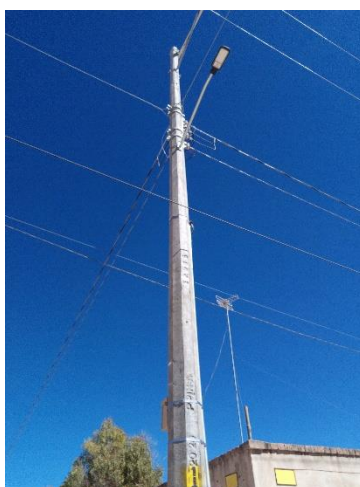


OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: VARIAS COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.15 No. CONTRATO: MF OP IR GC 27/20

FECHA: 28-01-2021



OBRA: REHABILITACION DE TANQUE METALICO

UBICACIÓN: COMUNIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.16 **No. CONTRATO:** MF DS AD FIII 31/20

FECHA: 29-01-2021



OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: AV. LIENZO CHARRO, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.17 **No. CONTRATO:** MF DS AD FISE 01/20

FECHA: 29-01-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.18 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 04/20

FECHA: 29-01-2021



OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.19 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 05/20

FECHA: 03-02-2021



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.20 **No. CONTRATO:** MF DS AD FIII 27/20

FECHA: 03-02-2021



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.22 **No. CONTRATO:** MF DS AD FISE FIII 04/20

FECHA: 04-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO

UBICACIÓN: LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.23 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 07/20

FECHA: 05-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE PANFILO NATERA, LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.24 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 13/20

FECHA: 05-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA

UBICACIÓN: LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.25 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 17/20

FECHA: 09-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO", LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.26 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 23/20

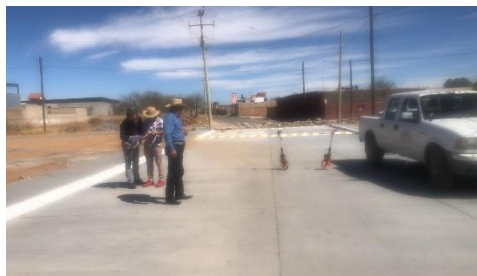
FECHA: 14-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE EL VERGEL, LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.27 No. CONTRATO: MF DS AD FISE 03/20 FECHA: 15-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: COMUNIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.28 No. CONTRATO: MF DS IR FISE 04/20

FECHA: 16-02-2021



OBRA: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: VARIAS CALLES DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.29 No. CONTRATO: MF DS CPE ADQ FIII 03/20 FECHA: 16-02-2021



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 38 BIODIOGESTORES

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.30 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 28/20 FECHA: 17-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN: AV. LIENZO CHARRO, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC

ACTA DE SITIO No.31 **No. CONTRATO:** MF OP IR GC 25/20

FECHA: 19-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.32 **No. CONTRATO:** MF DS IR FIII 23/20

FECHA: 22-02-2021



OBRA: PAVIMENTACION DE 1,756.79 m2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE SUSTICACAN, COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.33-34-35 No. CONTRATO: MF OP IR GC 22/20 FECHA: 22-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS

UBICACIÓN: COMUNIDAD LOS ROSALES (EL CUERVO), FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.36 No. CONTRATO: MF OP AD GC 25/20 FECHA: 23-02-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE 2,880.27 m2 DE BANQUETAS

UBICACIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.37 No. CONTRATO: MF OP AD GC 26/20

FECHA: 25-02-2021



OBRA: SECTORIZACION ZONA NORTE

UBICACIÓN: ZONA NORTE CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.38 No. CONTRATO: MF OP CP PRODDER 02/20

FECHA: 01-03-2021



OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: C. PATILLOS, ENTRE CALLE LASALLE Y AV. HUICOT, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.39 No. CONTRATO: MF OP AD GC 04/20

FECHA: 01-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.40 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 32/20

FECHA: 01-03-2021



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES

UBICACIÓN: VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.41 No. CONTRATO: MF DS CPE 01/20

FECHA: 04-03-2021



OBRA: PAVIMENTACION DE 990.00 m2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: ACCESO PPAL. DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.42 No. CONTRATO: MF OP IR GC 31/20

FECHA: 04-03-2021



OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.43 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 05/20

FECHA: 04-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO

UBICACIÓN: LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.44 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 07/20

FECHA: 04-07-2021



OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 7

UBICACIÓN: COBERTURA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.45 No. CONTRATO: MF OP IR GC 02/21

FECHA: 05-03-2021



OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.46 No. CONTRATO: MF OP IR GC 01/21

FECHA: 05-03-2021



OBRA: REMODELACION DE TECHO EN IGLESIA

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA QUEMADA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.47 No. CONTRATO: MF OP AD GC 07/21

FECHA: 05-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CAMINO CARRETERA FEDERAL 45

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL TEPETATILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.48 No. CONTRATO: MF OP AD GC 12/21

FECHA: 08-03-2021



OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.49 No. CONTRATO: MF OP AD GC 02/21

FECHA: 08-03-2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

UBICACIÓN: CALLE DE LAS CUMBRES, COMUNIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.50 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 24/20

FECHA: 09-03-2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

UBICACIÓN: C. DEL REFUGIO, LAZARO CARDENAS, EJIDO EMILIANO ZAPATA, FLLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.51 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 18/20

FECHA: 09-03-2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

UBICACIÓN: CALLE LAZARO CARDENAS, COMUNIDAD LOS RIOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.52 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 25/20

FECHA: 10-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA

UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.53 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 23/20

FECHA: 10-03-2021



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES (12 TUBOS)

UBICACIÓN: VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.54 No. CONTRATO: MF DS AD FISE 04/20

FECHA: 10-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.61 No. CONTRATO: MF OP IR GC 18/20

FECHA: 17-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO DE CARRETERA FEDERAL

UBICACIÓN: CAMINO AL TEPETATILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.63 No. CONTRATO: MF OP AD GC 12/21

FECHA: 17-03-2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

UBICACIÓN: C. 16 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA, LOC. ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.64 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 29/20

FECHA: 17-03-2021

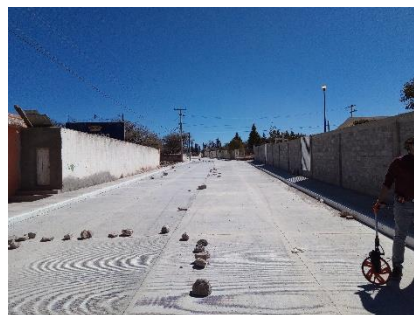


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE PANFILO NATERA, LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.67 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 13/20

FECHA: 17-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE LAZARO CARDENAS Y JUAREZ, LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.68 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 04/20

FECHA: 18-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE FELIPE MONREAL, LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.69 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 03/20

FECHA: 18-03-2021



OBRA: SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO

UBICACIÓN: BLVD. PASEO DEL MINERAL Y AV. HUICOT, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.70 No. CONTRATO: MF OP AD GC 24/20

FECHA: 19-03-2021



OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: COBERTURA MUNICIPAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.71 No. CONTRATO: MF OP IR GC 05/21

FECHA: 19-03-2021



OBRA: REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECT.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.72 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 30/20

FECHA: 22-03-2021



OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: VARIAS COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.73 No. CONTRATO: MF OP IR GC 03/21

FECHA: 23-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO PARA AGUA POTABLE

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAÑUELOS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.74 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 28/20

FECHA: 24-03-2021

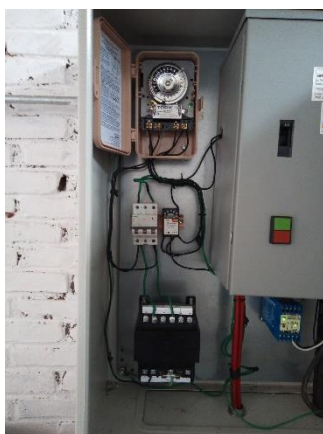


OBRA: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.75 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 29/20

FECHA: 24-03-2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

UBICACIÓN: AV. 1ro MAYO, 20 DE NOVIEMBRE, PRESA LEOBARDO REYNOSO, FLLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.76 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 06/20

FECHA: 24-03-2021



OBRA: MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: VARIAS COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.77 No. CONTRATO: MF OP IR GC 04/20

FECHA: 25-03-2021



OBRA: SECTORIZACION NORTE

UBICACIÓN: ZONA NORTE CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZAC.

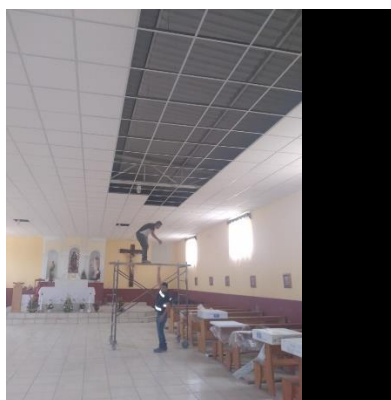
ACTA DE SITIO No.78 No. CONTRATO: MF OP CP PRODDER 02/20 FECHA: 29-03-2021



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON

UBICACIÓN: IGLESIA DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.79 No. CONTRATO: MF OP AD GC 08/21 FECHA: 30-03-2021



OBRA: REMODELACION DE TECHO EN IGLESIA

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA QUEMADA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.80 No. CONTRATO: MF OP AD GC 07/21

FECHA: 30-03-2021



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN ANTONIO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.82 No. CONTRATO: MF OP AD GC 09/21

FECHA: 30-03-2021



OBRA: EXTENSION DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S.E. TIPO POSTE 10 KVA

UBICACIÓN: AV. DOCTORES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.83 No. CONTRATO: MF OP IR GC 24/20

FECHA: 30-03-2021



CONTROL INTERNO

I) MOBILIARIO

- a) Se recibieron oficios de diversos departamentos en donde solicitan la baja de mobiliario que se encuentra en desuso o inservible los cuales se van integrando al listado que se está elaborando para remitir a la Síndico Municipal para se realice lo conducente para su baja definitiva.

NÚMERO DE OFICIO	FECHA	DIRECCION Y/O DEPARTAMENTO
	20/05/2020	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
404	20/05/2020	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
1433	13/06/2019	RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES
10	01/10/2018	ESPECTACULOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
288	07/08/2020	FIERROS DE HERRAR
90	11/08/2020	ESPECTACULOS
349	13/08/2020	CATASTRO
352	17/08/2020	ENCARGADO DE INVENTARIOS DE CATASTRO
1558	18/08/2020	JUEZ COMUNITARIO
364	27/08/2020	PARQUES , JARDINES Y PANTEONES
414/2020	27/08/2020	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL
657	09/09/2020	DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA
102	21/09/2020	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
20	07/01/2020	JUEZ COMUNITARIO
121/2020	12/02/2020	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FRESNILLO
135/2020	21/02/2020	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
165/2020	24/02/2020	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
14/2020	05/03/2020	LICITACIONES

NÚMERO DE OFICIO	FECHA	DIRECCION Y/O DEPARTAMENTO
22	06/03/2020	UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO
667	10/03/2020	COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
25	12/03/2020	ESPECTÁCULOS
143/2020	20/03/2020	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL
001	04/01/2021	SINDICO MUNICIPAL
006	11/01/2021	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
853/2020	09/12/2020	EL CONTRALOR MUNICIPAL
S/N	13/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
28	20/01/2021	SECRETARIO TECNICO
24	08/01/2021	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD
308	21/08/2020	TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
517/PCYBF/2020	30/06/2020	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
655/2021	21/01/2021	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL

Una vez que se capturo este paquete de oficios, se giró oficio número 40 de fecha 26 de enero de 2021 Dirigido la al Lic. Maribel Galván Jiménez, en donde se solicita continuar con el proceso para la respectiva baja de todos los bienes muebles de las diferentes dependencias.

Por lo que se le dio trámite a las bajas haciéndonos llegar certificación del punto 10 del acta de cabildo 72/2021, en donde se aprueba por Cabildo la baja de 813 herramientas, utensilios, así como equipo de cómputo que solicitaron las diferentes dependencias.

Después de que este Órgano de Control Interno giró oficio número 40 antes señalado, las diferentes Dependencias siguieron remitiendo oficios para solicitar bajas de varios artículos. De los cuales se inició el proceso, verificando en nuestro sistema y constatar la baja a la que se refieren los oficios que a continuación se relacionan

OF. 675/2021 EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL

OF. 001 ENCARGADO DEL TEATRO ECHEVERRIA

OF. 527/2019 ENCARGADA DE LA UNIDAD DIF IV CENTENARIO

OF. 038/2021 DIRECTORA JURIDICA DEL H. AYUNTAMIENTO

OF 097 DIRECTOR DE DESARROO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

OF. 058/2021 DIRECTOR DEL INSTITUTO UNICIPAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

OF. 151 SINDICO MUNICIPAL

OF. 239 ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES E INSTALACIONES DE LA FERIA

OF. 21/21 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

OF. 146 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

OF. 512/2020 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FRESNILLO, ZAC

OF. 7/21 TITULAR DE TURISMO FRESNILLO

OF. S/N JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSULTORIO MEDICO

OF. 229 SINDICO MUNICIPAL

OF. 06 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

b) ALTAS.

Así mismo se recibieron oficios en donde solicitan las altas de mobiliario diverso.

NÚM. OFICIO	DEPARTAMENTO EN DONDE SE DIO LA ALTA
215	COORD. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES
019	COORD. DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES
93	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Cabe señalar que para dar las altas que señala cada oficio se verifico físicamente cada artículo.

c) REVISION DE INVENTARIOS

Como un trabajo permanente se continúa con la revisión física de inventario de bienes muebles patrimonio del Municipio, para lo cual en este trimestre se realizó la verificación de:

SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA PARTICULAR

SECRETARIA TECNICA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE FRESNILLO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

COORDINACION DE ASESORES

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

DESARROLLO AGROPECUARIO

COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

COORDINACIONDE RECURSOS HUMANOS

COORDINACION DE SERVICIOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTROL DE COBUSTIBLE

ACCESO A LA INFORMACION

ATENCION AL MIGRANTE

ALUMBRADO PUBLICO

CONSULTORIO MEDICO

SINDICO MUNICIPAL

OFICIALIA DE PARTES

JUZGADO COMUNITARIO

REGIDORES

ESPECTACULOS

FIERROS DE HERRAR

PLAZAS Y MERCADOS

ALCOHOLES

SANIDAD

LIMPIA

SIPINA

Así mismo se recibieron oficios para solicitar la baja de diferentes bienes, los cuales ya no alcanzaron a entrar al paquete que se aprobó por el Cabildo, por lo que se verificó en el sistema de Inventarios para comenzar los trámites para su baja, los que a continuación se relacionan.

OF. 675/2021 EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL

OF. 001 ENCARGADO DEL TEATRO ECHEVERRIA

OF. 527/2019 ENCARGADA DE LA UNIDAD DIF IV CENTENARIO

OF. 038/2021 DIRECTORA JURIDICA DEL H. AYUNTAMIENTO

OF 097 DIRECTOR DE DESARROO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

OF. 058/2021 DIRECTOR DEL INSTITUTO UNICIPAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

OF. 151 SINDICO MUNICIPAL

OF. 239 ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES E INSTALACIONES DE LA FERIA

OF. 21/21 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

OF. 146 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

OF. 512/2020 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FRESNILLO, ZAC

OF. 7/21 TITULAR DE TURISMO FRESNILLO

OF. S/N JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSULTORIO MEDICO

OF. 229 SINDICO MUNICIPAL

OF. 06 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

II) VEHÍCULOS

1.- Una vez que se revisó físicamente el inventario del Parque Vehicular, se encontró con vehículos en malas condiciones y algunos ya yonkeados por falta de reparación debido a que las reparaciones eran más costosas que su valor de mercado, por lo que se solicitó el Apoyo del Lic. Pedro Uriel Alatorre Muñoz, Encargado del Departamento de Parque Vehicular diagnosticara los vehículos que ya no era costeable su reparación y una vez que se diagnosticó se recomendó a cada dependencia solicitar la baja de los vehículos que se encontraban en condiciones de abandono y con muy constantes sus reparaciones. por lo que cada dependencia hizo llegar a este Órgano de Control Interno oficio en donde solicita la baja de los muebles que se encuentran en ese estado, Una vez que se relacionaron dichos oficios se giró oficio número 40 de fecha 26 de enero del presente girado a la L.D. Y M. Maribel Galván Jiménez a, Síndico Municipal en donde se solicita la baja de los bienes muebles, para que se someta a la comisión de Hacienda y posteriormente al Cabildo para su aprobación.

Una vez que se recabaron los oficios este Órgano de Control Interno giró oficio número 064 de fecha 26 de enero del presente dirigido a la L.D. Y M. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal en donde se solicita la baja de los vehículos que en el mismo señala, para que se someta a la comisión de Hacienda y posteriormente al Cabildo para su aprobación.

Nos hicieron llegar la certificación del punto número 11 del acta de cabildo 72/2021 en el cual se aprobó las bajas por el Cabildo, de los bienes muebles relacionados en los oficios 40 de fecha 26 de enero de 2021 girado por este Órgano de Control Interno.

2.- Se giró oficio número 029/2021 girado para el Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal en donde se le informa del seguimiento que se le da a la deschatarrización del Parque vehicular que se encontraba en esta situación, se anexa copia del comprobante de la recicladora que se hizo cargo de los vehículos en condiciones de chatarra, una vez que se dieron de baja al Patrimonio de este Municipio.

3.- Se giró oficio número 130/2021 dirigido al Lic. Pedro Uriel Alatorre Muñoz, encargado del departamento de Control Vehicular. En donde se le informa que como resultado de la verificación física al Departamento de limpia, se observó 4 camiones en desuso por descomposturas los que a continuación se detallan:

Vehículo con número económico 126

Vehículo con número económico 183

Vehículo con número económico 173

Vehículo con número económico 154

Recomendando se reparen los vehículos antes descritos toda vez que con el paso del tiempo serían más cuantiosos los gastos, dañando innecesariamente al erario público, solicitando se informe los procesos que se lleven a cabo para cumplir tal fin.

El Lic. Pedro Uriel Alatorre Muñoz da respuesta con oficio número 079 de fecha 17 de marzo del año en curso en el cual solicita información del parque vehicular descompuesto, mismo que se menciona en el oficio número 130/2021, antes citado.

Para lo cual este Órgano de Control Interno da respuesta con oficio número 284/2021, reiterando la recomendación para que se reparen los vehículos citados en el oficio número 130/2021, y solicitando informar a este Órgano de Control Interno los procesos que se lleven a cabo para cumplir tal fin.

4.- Se giró Oficio número 043/2021 de fecha 27 de enero de 2021 girado a la L. en D. Maribel Galván Jiménez en el cual se solicita la baja del vehículo adscrito a esta Contraloría

662	FORD RANGER	DOB. CAB. 06	BLANCO	8AFDT50D766479248	PICK UP	ZG410A
-----	----------------	--------------	--------	-------------------	---------	--------

Debido a que se son muy constantes sus descomposturas y a la fecha se encuentra en el taller Mecánico del Municipio, y su reparación es mayor que el valor de mercado.

5.- con oficio número 044 de fecha 19 de enero del presente el C. Miguel Ángel Argomaniz Aguilar, Jefe del Departamento de Limpia solicitó se asignen números económicos para los vehículos de nueva adquisición asignados a esa Dependencia.

Para dar contestación se giró oficio 35/2021 de fecha 25 de enero de 2021, al C. Rodrigo Rodríguez Murillo, Jefe del Departamento de Limpia, en el cual se le asignó número económico como a continuación se detalla:

MARCA	MODELO	SERIE	NUM. ECO.
KODIAK	CAMION 2003	3GBP74ICX4M100907	182
KENWORTH	CAMION 2009	3BKHHM7X5AF374778	183
KODIAK	CAMION 2009	3GBM7HICX7M110679	184
INTERNATIONAL	CAMION 2010	3HAMMAARDL165937	185
INTERNATIONAL	CAMION 2012	3HAMMAAR7LL462896	186
INTERNATIONAL	CAMION 2012	3HAMMAARXPL297002	187

III.- ENTREGAS RECEPCION

1.-Se levantó Acta número 21/2021 con fecha 10 de febrero de 2021, en la cual se asienta la Entrega Recepción Individual del Departamento de Alumbrado Público. En el cual anexan el expediente que contiene la documentación inherente a los recursos financieros, humanos y materiales del Departamento en mención.

Se le hace del conocimiento al C. Gonzalo Villagrana Martínez, quien recibe todos los recursos, humanos, financieros y materiales, así como la información, documentación y asuntos referidos en el contenido de la presente acta y de sus anexos, deberá revisar los formatos, anexos, y en general la documentación recibida, así como constatar los actos u omisiones que en su caso pudieran derivarse, para lo cual, dispone de un plazo no mayor de 30 días hábiles a la firma de la presente acta, al término de dicho periodo.

2.-Se levantó Acta número 22/2021 con fecha 09 de Marzo de 2021, en la cual se asienta la Entrega Recepción Individual de la Dirección de Desarrollo Económico. En el cual anexa el expediente que contiene la documentación inherente a los recursos financieros, humanos y materiales de la Dirección en mención.

Se le hace del conocimiento a la Lic. Esmeralda Muñoz Triana, quien recibe todos los recursos, humanos, financieros y materiales, así como la información, documentación y asuntos referidos en el contenido de la presente acta y de sus anexos, deberá revisar los formatos, anexos, y en general la documentación recibida, así como constatar los actos u omisiones que en su caso pudieran derivarse, para lo cual, dispone de un plazo no mayor de 30 días hábiles a la firma de la presente acta, al término de dicho periodo.

3.- Se levantó Acta número 23/2021 con fecha 10 de Marzo de 2021, en la cual se asienta la Entrega Recepción Individual de la Dirección de Seguridad Pública. En el cual se anexa el expediente que contiene la documentación inherente a los recursos financieros, humanos y materiales de la Dirección en mención.

Se le hace del conocimiento al Lic. Claudio Alberto Castro Macías, quien recibe todos los recursos, humanos, financieros y materiales, así como la información, documentación y asuntos referidos en el contenido de la presente acta y de sus anexos, deberá revisar los formatos, anexos, y en general la documentación recibida, así como constatar los actos u omisiones que en su caso pudieran derivarse, para lo cual, dispone de un plazo no mayor de 30 días hábiles a la firma de la presente acta, al término de dicho periodo.

4.- Se levantó Acta número 23/2021 con fecha 11 de Marzo de 2021, en la cual se asienta la Entrega Recepción Individual del Departamento de Limpia. En el cual anexa el expediente que contiene la documentación inherente a los recursos financieros, humanos y materiales de la Departamento en mención.

5.- Se levantó acta número 20/2021 con fecha 25 de enero de 2021 del Departamento de desarrollo Urbano Fraccionamientos y Subdivisiones.

Se le hace del conocimiento al C. Rodrigo Rodríguez Murillo, quien recibe todos los recursos, humanos, financieros y materiales, así como la información, documentación y asuntos referidos en el contenido de la presente acta y de sus anexos, deberá revisar los formatos, anexos, y en general la documentación recibida, así como constatar los actos u omisiones que en su caso pudieran derivarse, para lo cual, dispone de un plazo no mayor de 30 días hábiles a la firma de la presente acta, al término de dicho periodo.

6.- Con fecha 17 de febrero del año en curso el L.C. Raúl Brito Berúmen, Auditor Superior del Estado, giró copia del oficio PL-02-01-549/2021, en el cual informa de la ENTREGA-RECEPCION de la Administración 2018-2021, en donde se deberá conformar la comisión de Entrega y designación de Coordinador Técnico, a lo cual se acudió a la comisión y Reunión de Cabildo para la designación del comité para lo cual este Órgano de Control Interno estará atento a la Entrega-Recepción 2018-2021.

IV. CONTROL INTERNO

Se recibieron diversos oficios por parte de la Coordinadora de Recursos Materiales en donde solicita validar los expedientes por concepto de compras y servicios que prestaron a esta Presidencia Municipal de diversos Proveedores, mismos que se les dio una respuesta, lo que a continuación se relaciona:

FECHA	NO. OFICIO	DIRIGIDO	RESPUESTA C/ OFICIO	FECHA	GIRADO A
16/02/2020	35	Contraloría	097/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
18/02/202	169	Contraloría	100/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
18/02/202	168	Contraloría	101/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
17/02/2020	157	Contraloría	102/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
15/02/2021	33	Tesorería	103/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
15/02/2021	34	Tesorería	104/2021	22/02/2021	Coordinación Administrativa
19/02/2020	161	Contraloría	108/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2020	161	Contraloría	109/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2020	160	Contraloría	110/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
17/12/2020	2185	Tesorería	113/2021	22/02/2021	Coordinación. Administrativa
22/02/2020	53	Contraloría	114/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa
22/02/2020	60	Contraloría	115/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	197	Contraloría	116/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	198	Contraloría	117/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	199	Contraloría	118/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa

19/02/2021	192	Contraloría	119/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	200	Contraloría	120/2021	23/02/2021	Coordinación. Administrativa
22/02/2020	213	Contraloría	127/2021	24/02/2021	Coordinación. Administrativa
22/02/2020	214	Contraloría	128/2021	24/02/2021	Coordinación. Administrativa
16/02/2021	35	Contraloría	129/2021	25/02/2021	Coordinación. Administrativa
24/02/2020	87	Contraloría	139/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
24/02/2020	88	Contraloría	140/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
24/02/2020	92	Contraloría	141/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
07/02/2021	62	Contraloría	143/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
07/02/2021	64	Contraloría	144/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
07/02/2021	67	Contraloría	145/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
07/02/2021	68	Contraloría	146/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
07/02/2021	69	Contraloría	147/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
07/02/2021	70	Contraloría	149/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	187	Contraloría	150/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	188	Contraloría	151/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	189	Contraloría	152/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
19/02/2021	190	Contraloría	153/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
26/02/2021	238	Contraloría	161/2021	03/03/2021	Coordinación. Administrativa
26/02/2021	239	Contraloría	162/2021	26/02/2021	Coordinación. Administrativa
26/02/2021	245	Contraloría	163/2021	03/03/2021	Coordinación. Administrativa
01/03/2021	250	Contraloría	164/2021	03/03/2021	Coordinación. Administrativa
01/03/2021	253	Contraloría	165/2021	03/03/2021	Coordinación. Administrativa
01/03/2021	255	Contraloría	166/2021	03/03/2021	Coordinación. Administrativa
26/02/2021	246	Contraloría	179/2021	08/03/2021	Coordinación. Administrativa
03/03/2021	247	Contraloría	180/2021	08/03/2021	Coordinación. Administrativa
09/03/2021	330	Contraloría	235/2021	17/03/2021	Coordinación. Administrativa

09/03/2021	331	Contraloría	236/2021	17/03/2021	Coordinación. Administrativa
09/03/2021	332	Contraloría	237/2021	17/03/2021	Coordinación. Administrativa
12/03/2021	353	Contraloría	238/2021	17/03/2021	Coordinación. Administrativa
12/03/2021	370	Contraloría	246/2021	18/03/2021	Coordinación. Administrativa
04/03/2021	203	Contraloría	247/2021	18/03/2021	Coordinación. Administrativa
16/03/2021	230	Contraloría	250/2021	19/03/2021	Coordinación. Administrativa
08/03/2021	388	Contraloría	282/2021	22/03/2021	Coordinación. Administrativa
18/03/2021	405	Contraloría	283/2021	22/03/2021	Coordinación. Administrativa
25/02/2020	18	Contraloría	172/2021	25/02/2021	Coordinación. Administrativa
24/03/2021	459	Contraloría	316/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa
23/03/2021	366	Contraloría	317/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa
23/03/2021	449	Contraloría	318/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa
25/03/2120	479	Contraloría	319/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa
25/03/2120	489	Contraloría	320/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa
25/03/2120	490	Contraloría	321/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa
25/03/2120	491	Contraloría	322/2021	26/03/2021	Coordinación. Administrativa

ÁREA DE AUDITORÍA

- Análisis del combustible a diferentes dependencias administrativas, a través de la revisión de bitácoras.
- En el trimestre enero – marzo 2021 Se continúa con el programa anual de auditoría 2020 con la supervisión y revisión de la documentación a las dependencias fiscalizadas. Algunas ya cuentan con pre-cierre, sin embargo se encuentran en proceso de revisión y validación de la información para emitir las observaciones en el cierre de las mismas.

DEPENDENCIA A FISCALIZAR	TIPO DE AUDITORÍA
Registro civil	De cumplimiento
Juzgado comunitario	Al desempeño
Biblioteca pública municipal	Al desempeño
Archivo municipal	De cumplimiento
Junta de reclutamiento	Operacional
Recursos materiales	Administrativa
Catastro municipal	Financiera
Desarrollo urbano y obras públicas	Financiera
Recolección y limpia	De cumplimiento
Parques, jardines y panteones	Al desempeño
Rastro municipal	Financiera
Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (FIII)	De obra
Alumbrado público	De cumplimiento
Sanidad	Al desempeño
Delegación sindical	Administrativa

Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (FIII)	De obra
Obra pública (FIII)	De obra
Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (gasto corriente)	De obra
Obra pública (FIII)	De obra
Obra pública (gasto corriente)	De obra