ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
2024 - 2027

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
012	18/09/2024		✓	Dirección de Recursos Humanos	Solicitó la actualización de los oficios 099/2024 y 100/2024 de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control mediante el cual se solicitaron los datos de funcionarios de la administración saliente 2021/2024.	Mediante oficio 25 del 7 de octubre de 2024, se solicitó la información de los titulares de las diversas unidades administrativas que se desempeñaron durante la Administración Pública Municipal saliente 2021 – 2024. El 10 de octubre de 2024, la Dirección de Recursos Humanos solicitó prórroga para atender la solicitud. El 14 de octubre de 2024, a través de oficio 220 de la Dirección de Recursos Humanos se recibió la información solicitada	Finalizado.
158	25/09/2024	✓		Órgano Interno de Control	Enviado al Presidente Municipal, en el que s ele informó que las CC. C.P. Diana Rivera Orendain, L.C. María Lourdes Puente Pacheco, L.C.P. Lorena Méndez Pacheco y L.A.E.T. María Cecilia Menchaca Mendoza; fueron habilitadas para firmar las actas que resultaron derivado del proceso de verificación y validación física del expediente de Entrega – Recepción 2021 – 2024 a 2024 – 2027.	Se hizo del conocimiento a las servidoras públicas.	Finalizado.
044	25/09/2024		✓	Dirección de Recursos Humanos	Solicitó el organigrama del personal que integra el OIC, para dar paso a la restructuración o reingeniería del personal administrativo que labora en el Ayuntamiento.	Se dio respuesta a través de oficio 32 del 8 octubre de 2024 en el que se informó que se estaba realizando un estudio y análisis de lo correspondiente. Por lo que en fecha próxima se haría del conocimiento a esa Dirección.	Finalizado.
568	26/09/2024		✓	Sindicatura Municipal	Requirió copia del expediente con todos los procedimientos que se realizaron para llevar a cabo la Subasta de vehículos que causaron baja administrativa, desincorporación, donación y enajenación mediante Acta de Cabildo No. 69, celebrada el 16 de agosto de 2024 por la anterior administración 2021-2024.	Se dio respuesta mediante oficio 09 del 30 de septiembre de 2024, remitiendo la información requerida por la Sindicatura Municipal.	Finalizado
010	02/10/202	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Secretaría Técnica, a través del cual se solicitó insertar en la papelería oficial la leyenda “2024. Año de la Paz”, en atención al Decreto.- Gubernativo publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 20 de marzo de 2024.	A pesar de la solicitud, no se llevó a cabo.	Finalizado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
13	02/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el Resumen de percepciones, deducciones y obligaciones del 2024 de diversos ex servidores públicos de la Administración Pública 2021 – 2024.	Debido a que no se proporcionó la información, nuevamente se solicitó en oficio 31 del 8 de otubre de 2024. Posteriormente la información fue entregada mediante oficio 0164 de la Dirección de Recursos Humanos	Finalizado
17	03/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría Técnica con atención a la Dirección de Recursos Humanos, el organigrama oficial de la Administración Pública 2024 – 2027, así como el directorio actualizado, con la finalidad de que las unidades administrativas designaran un enlace que fungiría como responsable del cumplimiento de la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.	No se recibió respuesta por parte de la Secretaría Técnica. Sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos proporcionó a este OIC la información relacionada con el directorio mediante oficio 175 del 09 de octubre de 2024.	Finalizado.
011	04/10/2024		✓	Instituto Municipal del Deporte	Solicitó prórroga de una semana para la entrega de las actas de verificación, debido a que recientemente asumió el cargo y aún se encontraba en proceso de revisión.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado
13	04/10/2024		✓	Jefatura de Gabinete	Solicitó prórroga para la Entrega – Recepción 2024 – 2027 correspondiente a esa Jefatura, debido a que la oficina de Coordinación de Asesores tuvo dificultades para verificar el inventario, así como el Inventario General de Archivo de Trámite.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado
26	07/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría Particular que en el caso de que se recibiera documentación en sobre cerrado dirigido a este Órgano Interno de control, por parte de cualquier dependencia de fiscalización superior, conservaran el mismo estatus, sin abrirlos, puesto que la mayoría contiene datos sensibles de expedientes de investigación o procedimientos administrativos, que únicamente son competencia y de conocimiento de este Órgano Interno de Control.	En atención, se aceptó la recomendación.	Finalizado.
017	08/10/2024		✓	Secretaría Técnica	Enviado a Secretarios, Directores y Jefes de Departamento, mediante el cual solicitó se designara un enlace oficial para establecer contacto directo para darle continuidad a los trabajos en materia de Mejora Regulatoria.	Se dio respuesta mediante oficio 39 del 9 de octubre de 2024, en el que se informó que se designó como enlace al Lic. Miguel David Ruelas León.	Finalizado.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
175	09/10/2024		✓	Dirección de Recursos Humanos	Oficio mediante el cual remitió el directorio de la administración pública municipal 2024 – 2027 que a la fecha había sido generado.	Respuesta recibida en atención al oficio 17, expediente 10/2024 del OIC.	Finalizado.
638	09/10/2024		✓	Coordinación Jurídica	Solicitó información del padrón de proveedores de este Ayuntamiento, en virtud de un juicio oral mercantil en el se ejercitó la acción de pago dentro de un expediente del Juzgado Primero Mercantil de este Distrito Judicial.	Mediante oficio 39 del 9 octubre de 2024, se proporcionó la información solicitada, relacionada con una cédula de proveedor inscrito ante este Órgano Interno de Control en el Padrón de Proveedores.	Finalizado.
SFP/UI/1837/2024	15/10/2024		✓	Unidad de Investigación y Calificación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas	Se turnó una denuncia captada a través del Sistema de Denuncia Ciudadana de la SFP, en la que se desprendieron hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo. Lo anterior en atención al acuerdo de incompetencia de la SFP, para que el OIC brindara el seguimiento correspondiente.	Vía correo electrónico se informó a la parte denunciante sobre la determinación de la Secretaría de la Función Pública al declararse incompetente para conocer el asunto por tratarse de un servidor público adscrito al Ayuntamiento de Fresnillo. Asimismo, se le proporcionó el formato de quejas que se tiene implementado en este OIC para que aportara más datos o indicios. Sin embargo, no se recibió respuesta.	Finalizado.
52	16/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se habilitó a los C.C. Ing. Guillermo Elodio Guevara Sánchez, Arq. Ricardo Romero Tapia, Ing. José Alfredo Tiscareño Román y C. Miguel Ángel Argomaniz Aguilar, como notificadores para llevar a cabo las actuaciones que se derivaran de la etapa de verificación y validación física del Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Municipal 2021 – 2024 a la 2024 – 2027.	Se hizo del conocimiento a los servidores públicos.	Finalizado.
51	16/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Dirección de Servicios Regulatorios, mediante el cual se solicitó la comparecencia del Titular, para la práctica de una diligencia de carácter administrativo.	La comparecencia se llevó a cabo el día y a la hora señalada.	Finalizado.
134	18/10/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Solicitó se acusara de recibido con el sello oficial del OIC el oficio AEGF/8985/2024 del Auditor Especia de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación.	En atención a la solicitud, se plasmó el sello de recibido del documento con el día 16 de octubre de 2024.	Finalizado
80	21/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el Resumen de percepciones, deducciones y obligaciones del 2024 de diversos ex servidores públicos de la Administración Pública 2021 – 2024.	Se recibió respuesta mediante oficio 276 del 22 de octubre de 2024 por parte de la Dirección de Recursos Humanos.	Finalizado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
95	22/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el Resumen de percepciones, deducciones y obligaciones del 2024 de los Regidores que fungieron en la Administración Pública 2021 – 2024.	Se recibió respuesta mediante oficio 292 del 22 de octubre de 2024 por parte de la Dirección de Recursos Humanos.	Finalizado
96	22/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Dirección de Recursos Humanos, mediante el cual se solicitó a la brevedad designara una persona que fungiría como Enlace de la Dirección de Recursos Humanos para que periódicamente proporcionara información actualizada de altas y bajas del personal de este Ayuntamiento.	Se recibió respuesta mediante oficio 293 del 23 de octubre de 2024 por parte de la Dirección de Recursos Humanos.	Finalizado
97	22/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el Reporte de altas y bajas de los Servidores Públicos correspondiente al periodo del 01 de Julio al 14 de septiembre de 2024 de dicho Ayuntamiento, con la finalidad de llevarse a cabo el proceso correspondiente de la Plataforma Digital del Sistema de Declaracióńde Situación Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se recibió respuesta mediante oficio 359 del 30 de octubre de 2024, proporcionando la información solicitada, en el cual también incluyó la información solicitada en el oficio 98 del 22 de octubre de 2024, enviado por este Órgano Interno de Control.	Finalizado.
98	22/10/2024	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el Reporte de altas y bajas de los Servidores Públicos correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 22 de octubre del 2024 de dicho Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo el proceso correspondiente de la Plataforma Digital del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se recibió respuesta mediante oficio 359 del 30 de octubre de 2024, proporcionando la información solicitada, en el cual también incluyó la información solicitada en el oficio 97 del 22 de octubre de 2024, enviado por este Órgano Interno de Control.	Finalizado,
Ocurso	22/10/2024	✓		Francisco Javier García Moreno, Servidor Público	Ocurso mediante el hizo del conocimiento al Presidente Municipal sobre inconformidades que vulneran la situación laboral del servidor Público. Lo anterior para su debida atención.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.
0063	23/10/2024		✓	Oficina Municipal de Enlace con la SRE Zacatecas	Enviado al Archivo Histórico Municipal, mediante el cual informa que en lo que respecta al oficio 134/2024 del 7 de junio de 2024 en el que requirió los elementos metálicos contenidos. Anexó evidencia fotográfica de dicha tarea atendida el mismo día en que se recibió el oficio. Por lo que solicitó, dar por atendida la solicitud y por concluido el trámite.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
S/N	28/10/2024		✓	Secretaría Particular	Turnó el oficio PL-02-08/5947/2024 de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el cual se hizo llegar a la Oficialía de Partes el mismo día con folio interno 0176.	Se recibió para conocimiento del OIC el oficio PL-02-08/5947/2024 del 22 de octubre de 2024, enviado al Presidente Municipal mediante el cual remitió el Informe Individual que contiene el Resultado de las Observaciones a Promover derivadas de la revisión de la Cuenta Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, ejercicio fiscal 2023.	Finalizado.
S/N	28/10/2024		✓	Secretaría Particular	Turnó el oficio PL-02-08/5946/2024 de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el cual se hizo llegar a la Oficialía de Partes el mismo día con folio 0177. Se anexó una memoria USB.	Se recibió para conocimiento del OIC el oficio PL-02-08/5946/2024 del 22 de octubre de 2024, enviado al Presidente Municipal mediante el cual remitió el Informe Individual que contiene el Resultado de las Observaciones a Promover derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas, ejercicio fiscal 2023.	Finalizado.
651 Circular 1	05/11/2024		✓	Sindicatura Municipal	Enviado a todos los Secretarios, Jefes de Departamento y Coordinadores, en el que se les exhortó que una vez terminado y concluidos los trabajos de las actas de incidencias de la Entrega – Recepción por parte de los enlaces, para que realizaran una última revisión y a su vez fueran entregadas ante el OIC.	Se recibió para conocimiento del OIC.	Finalizado.
0094	07/11/2024		✓	Enlace Fresnillo con la SER Zacatecas	Envía oficio al Órgano Interno de Control informando que la Titular no cumplirá con su declaración de conclusión debido a que continua vigente su estatus laboral en el Ayuntamiento, únicamente cambió de cargo.	Se recibe para conocimiento del OIC.	Finalizado.
255	07/11/2024		✓	Dirección General de SIAPASF	Solicitó apoyo para dar de alta en la plata forma de SIDESPI al nuevo personal de ingreso a dicha Dirección con la finalidad de cumplir con la declaración inicial.	Personal adscrito al OIC, brindó el apoyo solicitado por el SIAPASF.	Finalizado.
0656, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669 y 0668.	08/11/2024		✓	Sindicatura Municipal	Enviado a los titulares de las Secretarías mediante el cual se solicitó que se informara a todos los servidores adscritos a sus áreas administrativas que ingresaron a partir del 15 de septiembre de 2024, que debían presentar la declaración se situación patrimonial y de intereses, conforme a los plazos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
0666	08/11/2024		✓	Sindicatura Municipal	Solicito al Órgano Interno de Control realizar la gestión necesaria para dar cumplimiento con la presentación de la declaración patrimonial de inicio de los de los servidores públicos.	Se recibe para conocimiento del OIC.	FINALIZADO
141	11/11/2024		✓	Presidente Municipal	Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Entrega – Recepción del Estado de Zacatecas, solicitó prórroga para extender el periodo de revisión por 10 días hábiles más, toda vez que, el volumen de la información que se encontraban revisando era considerable, sobre todo en el tema de obra pública, y porque estaban en espera de los resultados técnicos de las pruebas realizadas. Lo anterior, con motivo del Proceso de Entrega – Recepción Institucional 2024.	Mediante oficio 152 del 12 de noviembre de 2024, este Órgano Interno de Control concedió la ampliación por 10 días hábiles, en atención a que la solicitud se encontraba debidamente justificado.	Finalizado.
145	12/11/2024	✓		Órgano Interno de Control	Enviado al Presidente Municipal de Fresnillo, Zac, con atención a la Sindica Municipal en el que solicitó su colaboración para girar la instrucción a todo el personal de confianza y eventual para que acudan al Órgano Interno de Control quien les proporcionara el usuario y contraseña con la que accederán a la plataforma de SIDESPI.	Se envió con atención al tema relacionado con la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos entrantes en la Administración 2024 – 2027.	Finalizado.
Ocurso	13/11/2024		✓	Vecinos del Fraccionamiento Balcones	Enviado a la Sindicatura Municipal, mediante el cual hicieron del conocimiento diversas irregularidades.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.
416	13/11/2024		✓	Dirección de Recursos Humanos	Solicitó a las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Coordinaciones, Jefaturas, Departamentos, Institutos y Unidades, que ingresaron el 15 de septiembre acudir al Órgano Interno de Control para que les proporcionen el Usuario y Contraseña de la Plataforma Digital del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial SIDESPI, para dar cumplimiento a la obligación de presentar la declaración conforme con el Articulo 33.	Los servidores públicos acudieron en diversas fechas al OIC para proporcionar el nombre de usuario y contraseña para acceder al Sistema.	Finalizado.
217	14/11/2024		✓	Coordinación General de Archivo	Enviado al Presidente Municipal con atención al Secretario del Ayuntamiento, en el que solicitó material para realizar el debido proceso de ordenamiento, análisis y clasificación de toda la información documental de esa Coordinación.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
151	14/11/2024	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Secretaría de la Función Pública, en el que solicitó que proporcionara una nueva clave de acceso para el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses SIDESPI con la finalidad a de que todos los servidores públicos cumplieran con la obligación de presentar la declaración.	Se recibió respuesta de la Secretaría de la Función Pública a través de oficio SFP/DIA/186/2024 del 14 de noviembre de 2024.	Finalizado.
14C.1.7/2024/0177	15/11/2024		✓	Director de Protección Civil y Bomberos	Envió oficio de conocimiento informando que sigue fungiendo comoDirector de Protección Civil, en relación a la Declaración de Modificación Patrimonial.	Se recibió para conocimiento del OIC.	Finalizado.
149	19/11/2024		✓	Presidente Municipal de Fresnillo Zac	Solicitó Órgano Interno de Control la habilitación de su usuario del Sistema SIDESPI para modificar datos debido a un error de captura.	Se dio atención a la solicitud por parte del OIC.	Finalizado.
711	27/11/2024		✓	Sindicatura Municipal	Envió oficio no. PL-02-03-RD/6703/2024, enviado por la Auditoria Superior del Estado con fecha del 25 de Noviembre de 2024.	Se recibió para conocimiento del OIC.	Finalizado.
364	29/11/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Solicitó la firma de los representantes del Órgano Interno de Control de 25 actas de verificación y validación de la Entrega – Recepción Institucional del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior, a fin de continuar recabando las demás firmas para su debido trámite.	Se dio atención oportuna por parte de los representantes del Órgano Interno de Control.	Finalizado.
MEMORANDUM	28 DE NOVIEMBRE		✓	LIC. DANIEL ALONZO CHÁVEZ DE LEÓN	Se remitió oficio SESEA/PDE/0122/2024 para revisión, análisis y trámite correspondiente, expedido por el Lic. Juan Edgar Burciaga Solís, Secretario Técnico Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Zacatecas, en referencia de actualización del responsable para el S2 de la PDE.	Se dio respuesta con el oficio núm. 167 del 03 de diciembre de 2024 al lic. Juan Edgar Burciaga Solís, Secretario Técnico Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Zacatecas con los datos de la persona responsable del Sistema S2.	Finalizado.
729	03/12/2024		✓	Sindicatura Municipal	Envió oficio no. PL-02-03-6893/2024 enviado por la Auditoria Superior del Estado con fecha del 27 de Noviembre de 2024.	Se recibió para conocimiento para el OIC.	Finalizado.
724	03/12/2024		✓	Sindicatura Municipal	Envió oficio no. PL-02-03-6951/2024 enviado por Auditoria Superior del Estado con atención a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Servicios Públicos y Órgano Interno de Control, con fecha del 27 de Noviembre de 2024.	Se recibió para conocimiento para el OIC.	Finalizado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
372	03/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Solicitó la firma de los representantes del Órgano Interno de Control de 5 actas de verificación y validación de la Entrega – Recepción Institucional del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior, a fin de continuar recabando las demás firmas para su debido trámite.	Se dio atención oportuna por parte de los representantes del Órgano Interno de Control.	Finalizado.
382	03/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Solicitó la firma de los representantes del Órgano Interno de Control de 3 actas de verificación y validación de la Entrega – Recepción Institucional del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior, a fin de continuar recabando las demás firmas para su debido trámite.	Se dio atención oportuna por parte de los representantes del Órgano Interno de Control.	Finalizado.
401	05/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Solicitó la firma de los representantes del Órgano Interno de Control de 3 actas de verificación y validación de la Entrega – Recepción Institucional del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior, a fin de continuar recabando las demás firmas para su debido trámite.	Se dio atención oportuna por parte de los representantes del Órgano Interno de Control.	Finalizado.
581	05/12/2024		✓	Dirección de Recursos Humanos	Remitió información de los titulares de las áreas administrativas de la Administración Municipal 2024 – 2027.	Se recibió en respuesta al oficio 244 de este OIC.	Finalizado.
238	10/12/2024		✓	Órgano Interno de Control	Enviado al Presidente Municipal, mediante el cual se remitieron las actuaciones que los titulares de las unidades administrativas realizaron durante la Etapa de Verificación y Validación Física del Expediente, dentro del Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Municipal 2021 – 2024 a la 2024 – 2027.	Se envió para debido trámite.	Finalizado.
Ocurso	11/12/2024		✓	Dr. Hugo Jiménez Álvarez, Servidor Público	Oficio enviado a la Dirección del Instituto Municipal de cultura con atención al Dirección de Recursos Humanos, en el que solicitó información relacionada con su actividad laboral.	Se recibió para conocimiento del OIC.	Finalizado.
444	16/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Remitió oficio PL-02-03-RD-7176/2024 recibido mediante buzón digital por parte de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en el que informó sobre el registro contable que debieron realizarse para “Acta de participaciones” recuperado con cargo al recurso propio/gasto corriente, con recursos del Fondo IV, y Pago de Pasivos que son pagados con recursos del Fondo IV.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
301	16/12/2024	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante el cual se recomendó continuar con el trámite de acreditación solicitada por la Arq. Anairam Esparza Galeana, Director Responsable de Obra.	En el mismo tenor, se envió el oficio 304 del 20 de diciembre de 2024 a la Sindicatura Municipal, a fin de hacer del conocimiento la recomendación emitida. Mediante oficio 350 del 24 de diciembre de 2024, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, hizo del conocimiento que la recomendación sería tomada en cuenta.	En proceso.
295	17 DE DICIEMBRE	✓		SECRETARIO DE GOBIERNO	Se envió oficio 295 solicitando nombre y cargo de los Servidores Públicos que forman parte del Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Se recibió oficio 152 del 18 de diciembre donde se envía punto de acuerdo de la Sesión Extraordinaria de Cabildo con el nombre y cargo de los Servidores Públicos que forman parte del Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Finalizado.
766	17/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Hizo llegar el oficio PL-02-03-7483/2024 emitido por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en el que indicaron las normas y requisitos que deben observase para el incremento de las remuneraciones por servicios personales de los trabajadores de los Entes Municipales.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.
768	17/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Turnó oficio PL-02-037425/2024 de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en el que indicó la forma que se deberían justificar y comprobar las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, a través del formato de Cuenta por Liquidar Certificada (C.L.C.) / Orden de Pago.	Se recibió copia para conocimiento del OIC.	Finalizado.
547	19/12/2024		✓	Dirección Central de SIAPASF	Solicitó apoyo para dar de alta en la plata forma de SIDESPI al nuevo personal de ingreso a dicha Dirección con la finalidad de cumplir con la declaración inicial.	Se brindó atención a la solicitud del SIAPASF.	Finalizado.
522	31/12/2024		✓	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Solicitó respuesta de las preguntas 71 y 74 del cuestionario de Diagnóstico PbR – SED.	Se dio respuesta mediante oficio 01/2025 del 3 de enero de 2025.	Finalizado
Varios	N/A	✓	✓	Diversas Unidades Administrativas	En el periodo comprendido del 25 de septiembre al 18 de diciembre se recibieron 27 oficios en lo que se informó que vehículos de carácter oficios se habilitaron para circular fuera del horario laboral o en días inhábiles, justificando los motivos en atención a las actividades que realizan en los departamentos.	Se recibieron con copia para conocimiento del OIC.	Finalizado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO JURÍDICIO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
Varios	N/A	✓	✓	Unidad de Transparencia	Durante el periodo del 23 de septiembre al 18 de diciembre de 2024, se han atendido 23 solicitudes de información.	Cada una ha sido atendida en los plazos y términos establecidos.	Finalizado.
N/A				N/A	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, se tiene el registro de 200 declaraciones iniciales. 0 declaraciones de conclusión. 65 declaraciones de modificación.	Este Órgano Interno de Control coadyuva para que los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, cumplan con la obligación de presentar su declaración correspondiente dentro de los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Finalizado.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024							
A C T I V I D A D E S (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
OCTUBRE 2024							
009	25/09/2024		X	alumbrado público	Reactivar un equipo de cómputo porque fue dada de baja por equivocación	Se realizó el movimiento en el inventario digital	ARCHIVADO
003	25/09/2024		x	catastro	reactivar 2 sillas periqueras	Se realizó el movimiento en el inventario digital	ARCHIVADO
007	25/09/2024		X	secretaria particular	solicita dar de baja mobiliario sin función, obsoletos y mal estado	Se realiza registro y el trámite de solicitudes de baja	PENDIENTE
012/2024	02/10/2024	✓		OIC	Información a Recursos Humanos	Se envía informe a Recursos Humanos el tiempo que estuvo en el OIC Angélica Carlos.	Terminado
Acta 01	03/10/2024	✓		OIC	Se envía Acta de validación de Entrega – Recepción institucional 2021-2024 a 2024-2027, correspondiente al Órgano Interno de Control.	Se verificó y validó el expediente de Entrega-Recepción del cual no hubo observaciones, correspondiente al expediente de anexos.	Terminado
Acta 02	02/10/2024	✓		OIC	Se envía Acta de validación de Entrega – Recepción institucional 2024 del Órgano Interno de Control.	Se verificó y validó el expediente de Entrega-Recepción, correspondiente a mobiliario del cual no hubo observaciones.	Terminado
21/2024	04/10/2024	✓		OIC	Entrega-recepción del Órgano Interno de Control.	Se informa de la verificación y validación de las actas 1 y 2 de Entrega-Recepción las cuales se anexan.	Terminado
054	07/10/2024		x	FINANZAS Y TESORERIA	Solicita cambios de adscripción a otras áreas	Se realizó el movimiento en el inventario digital	ARCHIVADO
29/2024 DSG-24	08/10/2024 22/10/2024	✓	 ✓	OIC Dirección de Servicios Generales	Se solicita realizar nuevo diagnóstico a vehículo Respuesta al oficio 29/2024.	Se solicita reactivar vehículo dado de baja adscrito al OIC debido a que no se ha repuesto y es indispensable para dar cumplimiento a la carga de trabajo. Derivado de nuevo diagnóstico se determinó que el vehículo requiere reparación de motor.	Seguimiento
033	09/10/2024		x	Bibliotecas municipales	Acta circunstanciada de hechos en la entrega de la biblioteca miguel hidalgo	Se tuvo conocimiento del hecho, se haran las preguntas a las involucradas	PENDIENTE
045/2024 025	10/10/2024 10/10/2024	✓	 ✓	OIC Alumbrado público	Se solicita resguardo de vehículos Se respondió al el oficio 045	Se informa que el formato de resguardos se hará llegar por correo electrónico. Hace llegar correo electrónico	Terminado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024							
A C T I V I D A D E S (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)							
NÚM. DE OFICIO	**FECHA DE OFICIO**	**ENVIADO**	**RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**	**RESPUESTA / ACCIÓN**	**ESTATUS**
020 196 601 110 026	11/10/2024 11/10/2024 11/10/204 12/10/2024 14/10/2024		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Dir. De Serv. Grales. Rec. Humanos Sindicatura Sria. Des. Soc. Parq. Jard y Panteones	Se respondió al el oficio 045 Se respondió al el oficio 045 Se respondió al el oficio 045 Se respondió al el oficio 045 Se respondió al el oficio 045.	Hace llegar correo electrónico Hace llegar correo electrónico Hace llegar correo electrónico Hace llegar correo electrónico Hace llegar correo electrónico.	
065	11/10/2024		✓	Sria. De Finanzas y Tesorería.	Se informa del cambio de Adscripción de 2 vehículos a la Secretaria de Administración, los cuales se encontraban adscritos al Área de Control de Combustible.	Se registraron los cambios solicitados en la base de datos de este OIC.	Terminado
026	14/10/2024		✓	Parq. Jard. y Panteones	Se solicita cambio de adscripción para el vehículo con número económico 627, que fue asignado a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales.	Se registró el cambio solicitado en la base de datos de este OIC.	Terminado
OCTUBRE 2024							
019 059/2024	14/10/2024 17/10/2024	 ✓	✓	Fierros de Herrar OIC	Se solicita rastreo de factura, de remolque para ganado azul, para realizar los trámites correspondientes para el plaqueo del mismo. Respuesta a la solicitud.	Se informa que la factura no fue encontrada anteriormente no se entregaba copia de facturas a este OIC solicitar a Finanzas.	Terminado
31	14/10/2024		✓	Sria. De Ayuntamiento y Gob. Mpal	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo el resguardo del Vehículo adscrito a la Sria. De Gob. Hace llegar el mismo para expediente.	Terminado
S/N	S/FECHA		✓	Dir. De obras públicas	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo 34 resguardos de Vehículos adscritos a la Dirección de Obras y Servicios públicos Hace llegar los mismos para expediente.	Terminado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

31	16/10/2024		✓	Sanidad	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo el resguardo del Vehículo adscrito a Sanidad. Hace llegar el mismo para expediente.	Terminado
057	16/10/2024	✓		OIC	Informe a Rec. Hum.	Se informa el tiempo que estuvo en el OIC Angélica Carlos Carrillo.	Terminado
58	17/10/2024	✓		OIC	Entrega-recepción del Órgano Interno de Control.	Finalización en tiempo y forma de verificación y validación del proceso de Entrega-Recepción Institucional Se anexa Acta 3, concluyendo el proceso.	Terminado
369	19/10/2024		✓	DIF	Se informa de vehículo en comodato.	Se solicita vehículo como comodato de un año. Se registró el cambio solicitado en la base de datos de este OIC.	Terminado
221	21/10/2024		✓	DIF	Se solicita información acerca de un vehículo, sobre si forma parte del ayuntamiento de Fresnillo.	De manera económica se da respuesta a lo solicitado.	Terminado
158	24/10/2024		✓	Secretaría de Finanzas	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo 4 resguardos de Vehículos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Tesorería. Hace llegar los mismos para expediente.	Terminado
39	25/10/2024		✓	Dir. De Parques, Jardines y panteones	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmó 9 resguardos de Vehículos adscritos a Parques, Jardines y panteones, Hace llegar los mismos para expediente.	Terminado
47	28/10/2024		✓	Sanidad	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo el resguardo del Vehículo adscrito a Sanidad. Hace llegar el mismo para expediente.	Terminado
37	28/10/2024		✓	Alcoholes	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo 2 resguardos de los Vehículos adscrito a alcoholes.	Terminado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

						Hace llegar el mismo para expediente.	
022	28/10/2024		X	Catastro	informa de cambio de adscripción de 1 estante a recursos humanos	Se realizó el movimiento en el inventario digital	Archivado
633	29/10/2024	✓		Sindicatura	Solicitud de revisión de Inventario	Se solicita una persona al OIC, para revisión de bienes inmuebles y vehículos.	Terminado
135	07/11/2024		✓	OIC	Respuesta a la solicitud de oficio 633	Derivado a trabajos de Entrega-Recepción no su cuenta con personal para verificación por lo que se integrarán a las revisiones una vez concluida la Entrega-Recepción.	
633	29/10/2024	✓		Sindicatura	Solicitud de revisión de Inventario	Se solicita una persona al OIC, para revisión de bienes inmuebles y vehículos.	Terminado
135	07/11/2024		✓	OIC	Respuesta a la solicitud de oficio 633	Derivado a trabajos de Entrega-Recepción no su cuenta con personal para verificación por lo que se integrarán a las revisiones una vez concluida la Entrega-Recepción.	
NOVIEMBRE 2024							
687	08/11/2024		X	JURIDICA	SOLICITA DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PROPIEDAD DE UNA BOCINAS QUE LE ROBARON A ROBERTO GALLEGOS	CONTESTACION AL OFICIO	
128	07/11/2024	X		OIC	A TODAS LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS	OFICIO ENTREGADO	ARCHIVADO

059	12/11/24		✓	Sria. De Serv. Públicos	Entrega Resguardos.	Una vez que este OIC revisó y firmo 5 resguardos de los Vehículos Adscrito a Sria. De Servicios Públicos. Hace llegar el mismo para expediente.	Terminado
0160	20/11/2024		✓	Sria. De Administración	Se informa de solicitud de reincorporación.	Se solicita la reincorporación de 7 unidades vehiculares.	Seguimiento
195/2024	21/11/2024	✓		OIC	Se solicita el nombramiento de los Secretarios, Directores y Jefes de departamento.	Derivado al proceso de Entrega-Recepción de la administración 2021-2024 a 2024-2027. Se solicita nombramiento de Titulares.	Seguimiento
455	27/11/2024		✓	DIF	Se informa de vehículo en calidad de préstamo.	Se notifica del cambio de adscripción de un vehículo.	Terminado

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

						Este OIC. realizó el cambio solicitado en nuestra base de datos.	
369	20/11/2024		✓	DIF	Se solicita vehículo (motocicleta) en comodato por un año.	Por motivo de no contar con suficiente parque vehicular, no se logran cubrir las necesidades, actividades y programas que pertenecen al SMDIF. Solicita vehículo en comodato. Este OIC. realizó el cambio solicitado en nuestra base de datos.	Terminado
SN	Recibido 07/11/2024	✓		OIC	Entrega-Recepción	Entrega Recepción de la Autoridad Substanciadora Identificados y registrados en los archivos, 16, 24, 34, 53, 56, 75,92 y 119.	Terminado

DICIEMBRE 2024							
230	02/12/2024		✓	Sria. de Des. Soc.	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo 10 resguardos de los Vehículos Adscrito a Sria. De Desarrollo Social. Hace llegar los mismo para expediente.	Terminado
DSG-42	03/12/2024		✓	Dir. De Servicios Grales.	Entrega Resguardos	Una vez que este OIC revisó y firmo 2 resguardos de los Vehículos Adscrito a Sria. De Servicios Generales. Hace llegar los mismo para expediente.	Terminado
278/2024	11/12/2024	✓		OIC	Se solicita expediente de adornos navideños y pista de patinaje.	Se solicitan los expedientes de adornos navideños y pista de patinaje debidamente requisitados.	Seguimiento
244/2024	04/12/2024	✓		OIC	Nuevamente se solita nombramientos.	En alcance al oficio girado con número 195 el día 21 de noviembre y al no recibir respuesta nuevamente se solicita nombramientos ya que forma parte del expediente de verificación y validación de la administración 2024-2027.	Seguimiento
067	04/12/2024		✓	Secretario de Des. Eco.	Se solicita apoyo para traslado de personas.	Solicitó apoyo vehicular con número económico 694, para el traslado de 6 personas al Viñedo Camino Real ubicado en la comunidad de San José del Rio. Este OIC realizó el registro administrativo del vehículo 694	Terminado
00542 254/2024	05/12/2024 09/12/2024	 ✓	✓	DIF OIC	Se solicita la verificación física de los Bienes Muebles y Vehículos, con el fin de actualizar inventario. Se da contestación a lo solicitado	Se solicita la verificación física de los Bienes Muebles y Vehículos, con el fin de actualizar inventario En respuesta al oficio con número 0542 se informa que terminando los trabajos de Entrega –Recepción, se elaborará un plan de trabajo para realizar la verificación física del patrimonio municipal y se hará llegar un calendario.	Seguimiento.
S/n						El personal adscrito al Departamento de Control Interno de este OIC, Participó en la Entrega de la pasada administración así como la Recepción de la actual administración hasta que terminaron los trabajos de Entrega-Recepción en el mes de noviembre.	

DEPARTAMENTO JURÍDICO

1. Revisión de Contratos de Obra Pública y evidencia documental de los respectivos Procesos de Licitación.

El personal del Departamento Jurídico del Órgano Interno de Control, en fecha 22 de octubre de 2024, brindó asesoría jurídica al Departamento de Control de Obra Pública de éste, a efecto de elaborar el oficio No. 106 enviado a la Ing. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas de este municipio en atención y contestación a su oficio No. 057 enviado a éste enviado en fecha 14 de octubre de la presente anualidad solicitando la revisión de 32 Contratos de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y sus respectivos Procesos de Licitación , mismos que fueron celebrados en el periodo comprendido de febrero a septiembre de 2024 por la Administración 2021 – 2024 y los que no fueron pagados debido a que no se cuenta con los ingresos propios para el ejercicio fiscal 2024, a efecto de conocer la naturaleza de cada contrato y tener la certeza de que su proceso fue de manera legal. Por ello en tiempo y forma se le contestó informándole que los contratos son de naturaleza jurídica bilateral en los cuales dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones y en los que las partes pueden acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, la moral o al orden público, y en el caso en concreto los contratos están perfeccionados y ajustados a derecho excepto uno de ellos toda vez que carece de firmas de los Representantes del Ayuntamiento 2021 – 2024, y no se realizó revisión del proceso de licitación ya que no fue enviada la evidencia documental respectiva.

2. Recomendación para el Pago de estimaciones de Obra Pública.

El personal del Departamento Jurídico del Órgano Interno de Control, en fecha 30 de octubre de 2024, brindó asesoría jurídica al Departamento de Control de Obra Pública de éste, a efecto de elaborar el oficio No. 126 enviado a la Dra. Santa Paz Domínguez Domínguez, Secretaría de Finanzas y Tesorería, respecto a no realizar ningún trámite de pago de estimaciones sin el oficio de Inspección y/o verificación que emite el Órgano Interno de Control, para así coadyuvar en pro a los propósitos de brindar obras y servicios de calidad a los habitantes de este Municipio, y alcanzar así las expectativas de Buen Gobierno que se ha trazado la presente Administración Pública Municipal. Lo anterior con fundamento legal en lo establecido por los artículos 105 fracciones I y III, inciso c); de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 54 fracción I, 57 fracción V y 58 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Fresnillo.

3. Disposiciones Administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública.

El personal del Departamento Jurídico del Órgano Interno de Control, en fecha 07 de noviembre de 2024, brindó asesoría jurídica al Departamento de Control de Obra Pública de éste, a efecto de elaborar el oficio No. 129 enviado a la Ing. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este municipio informándole que, en atención al contenido del similar identificado con el No. SFP/SC/DSAOP/229-13/2024 (CIRCULAR) signado y enviado en fecha 15 de octubre de la presente anualidad al C. Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal de este municipio, por el Ing. Raúl Veyna Lamas, Administrador del Ente Público Estatal de la BESOP y Director de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública, del cual se envió copia para conocimiento y seguimiento procedente a este Órgano Interno de Control, recordándole que el uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) es obligatorio en cada una de las obras y servicios financiados con recurso federal que se realicen en este municipio, y toda vez que, en la citada dirección se lleva el control y seguimiento de dicho sistema, habilitando como Administradores Locales Estatales a personal de diferentes Instancias Ejecutoras de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previa designación que realicen las mismas vía oficio y que el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a la fecha tiene

designado como Administrador Local Estatal al C. José Ángel Ávila Covarrubias, en este contexto, se le solicitó indicara a dicha dependencia estatal, si la persona mencionada con anterioridad sería ratificada para cumplir con dicha función, o bien, se realizará nombramiento a favor de otro servidor público municipal. Asimismo, que en caso de que se designara nuevo Administrador Local Estatal, debería llevar a cabo los trámites correspondientes ante esa dirección a efecto de que se le otorgara la clave correspondiente para obtener acceso al aludido sistema, proporcionando para ello los datos de la persona que asumirá esa función y que se relacionan en el cuerpo del oficio señalado líneas arriba, del cual se le adjunto copia fotostática simple. Virtud a ello Se recomendó a la Ing. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este municipio que una vez que diera cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado, por la Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, enviara a este Órgano Interno de Control, copia de la evidencia documental enviada en forma impresa o electrónica a la dirección e-mail: fiscalización.sfp@zacatecas.gob.mx escaneado, firmado y sellado, en la que se verifique que se dio atendió.

4. Control del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública.

El personal del Departamento Jurídico del Órgano Interno de Control, en fecha 11 de noviembre de 2024, brindó asesoría jurídica al Departamento de Control de Obra Pública de éste, a efecto de elaborar el oficio No. 130 enviado al Ing. Raúl Veyna Lamas, Administrador del Ente Público Estatal de la BESOP y Director de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública, en atención y respuesta al contenido de su similar identificado con el No. SFP/SC/DSAOP/300-13/2024 (CIRCULAR) signado y enviado a éste en fecha 16 de octubre del año en curso, a través del cual informo que, una de las funciones que tiene a su cargo es la de llevar el control del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública y que una de sus acciones es llevar el seguimiento al mismo, gestionando ante la Secretaria de la Función Pública Federal, la asignación de claves de usuarios y contraseñas de perfil de Consultor, previa designación que realicen los mismos vía oficio, conforme al procedimiento publicado en la página web del sistema BESOP. Asimismo, que el consultor tiene la función de visualizar y analizar la información relacionada con los contratos que se encuentran registrados, así como las bitácoras electrónicas y el avance físico financiero de las obras públicas o servicios relacionados; con fines de seguimiento, control, inspección, vigilancia, verificación y fiscalización. Y toda vez que puso a consideración del Titular de este Órgano Interno de Control la consideración de realizar la solicitud de clave de usuario y contraseña para el perfil de Consultores que considere necesarios en este municipio, se le hizo del conocimiento que, se ratificaba como Consultores para acceder a la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) a los C.C. Lic. Irma Maldonado Sánchez y Arq. Ricardo Romero Tapia, servidores públicos adscritos a éste y quienes a la fecha ya cuentan con sus respectivas claves y contraseñas de acceso, con vigencia a partir del 12 de agosto de 2022 en la siguiente dirección: http://besop.funcionpublica.gob.mx/BESOP/

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA

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

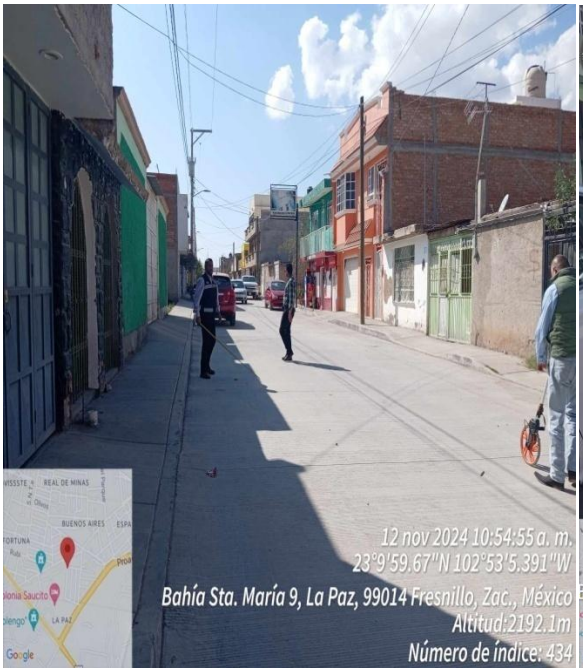
I.I ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física de las siguientes Estimaciones de Obras de Inversión: 14 Estimaciones del Programa Ramo 33 Fondo III Y 2 Estimaciones ejecutadas con Ingresos Propios, sumando un total de 16 Obras de Inversión supervisadas, como a continuación se especifica:

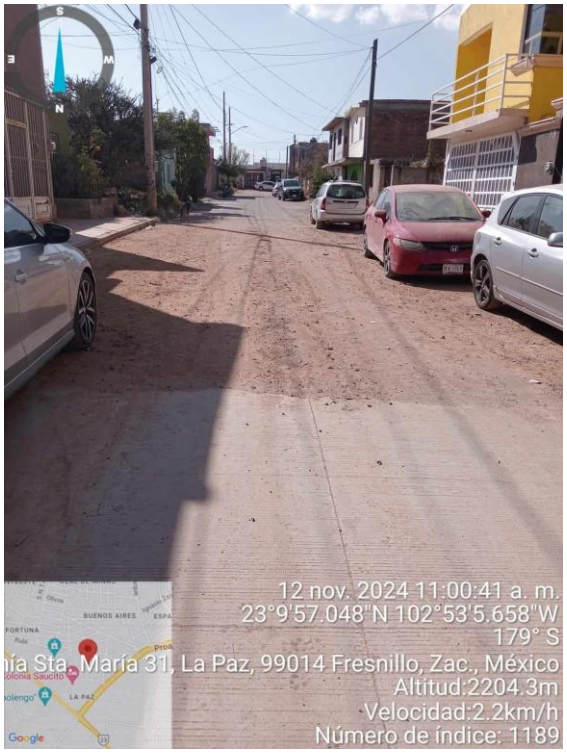
RAMO 33 FONDO III

1. **MF DS IR OE FIII14-24** AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE, LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1, ACTA: 038/24, FECHA: 08/10/24.

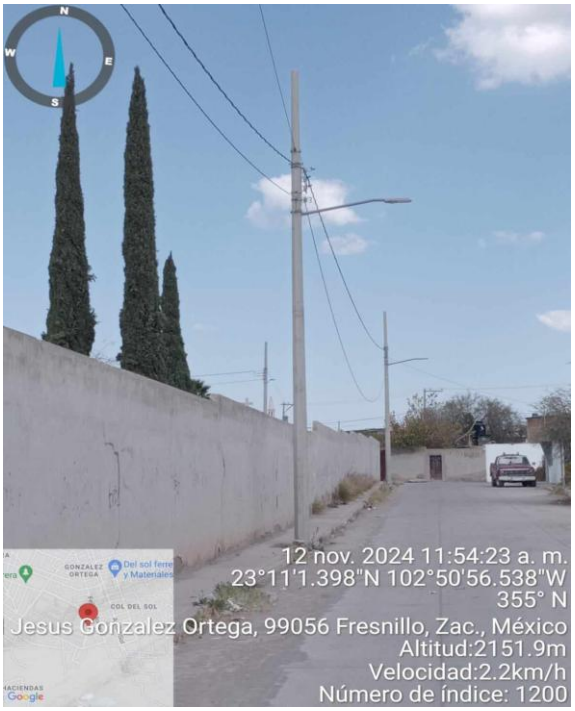
2. **MF DS CP OE FIII 11-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA SANTA MARÍA, COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1, ACTA: 155/24, FECHA: 28/10/24.

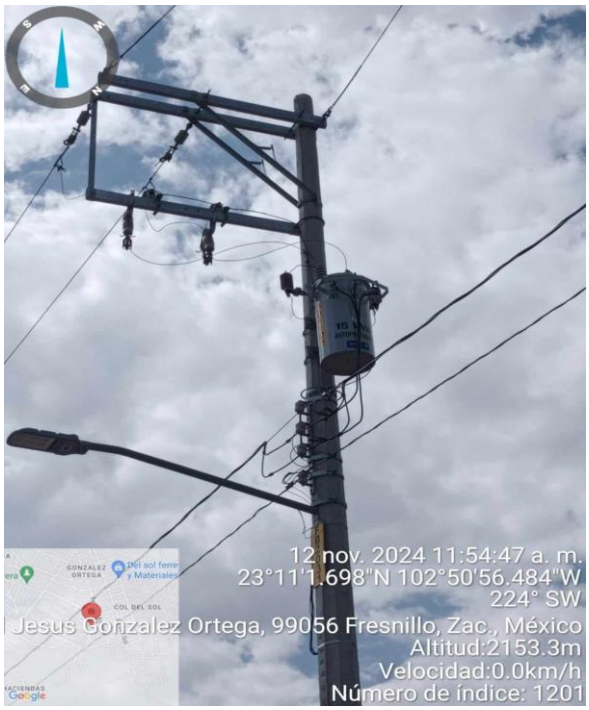


3. **MF DS CP OE FIII 11-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA DE SANTA MARÍA, COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 157/24, 12/11/24.

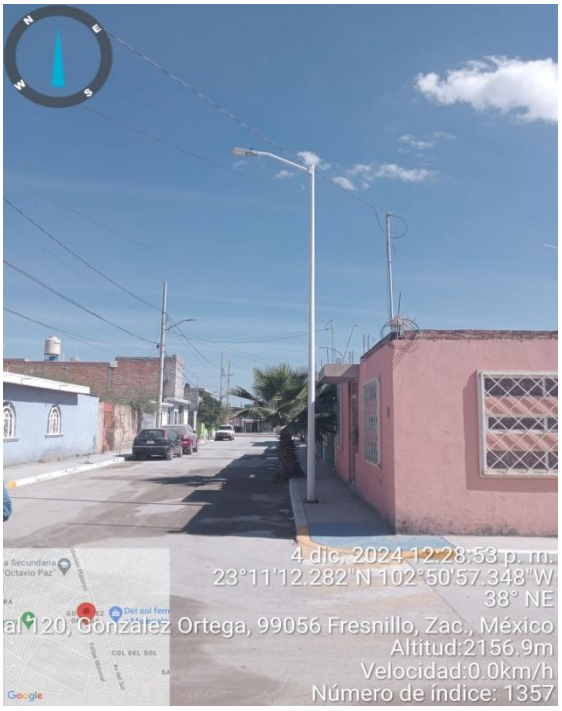


4. **MF DS AD OE FIII 06-24** AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES NIÑOS HÉROES Y ENRIQUE RAMÍREZ, COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 156/24, FECHA: 12/11/24.

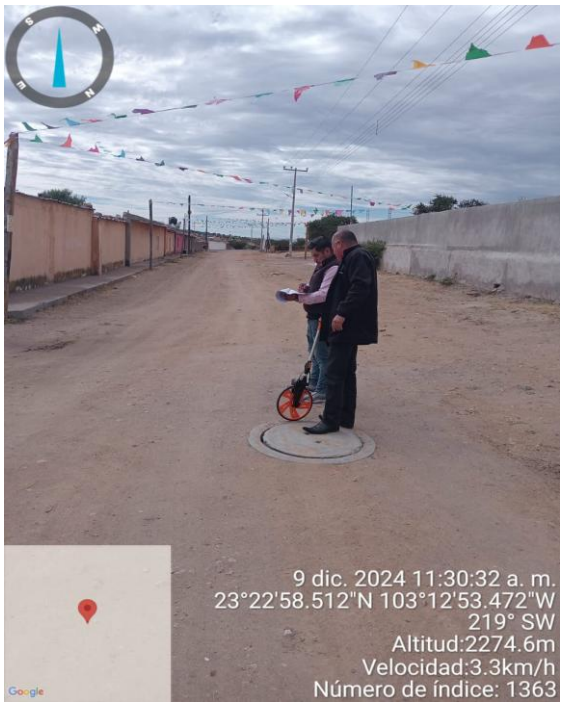




5. **MF DS CP OE FIII 09-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO MONREAL, COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 246/24, FECHA: 27/11/24.



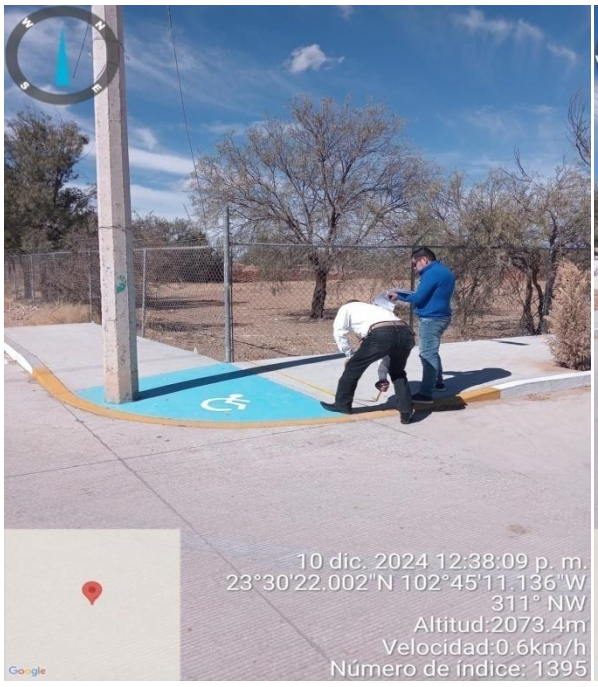
6. **MF DS IR OE FIII 34-24** CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN CALLE DE LAS FLORES, LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 256/24, FECHA: 09/12/24.



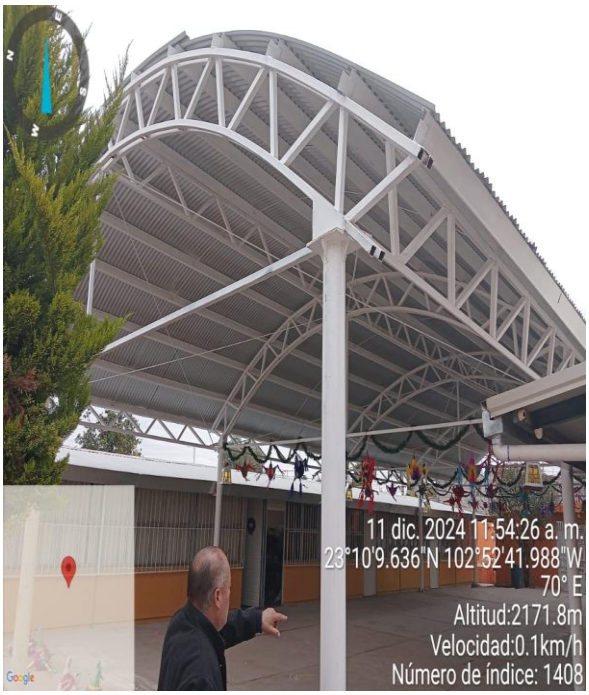
7. **MF DS IR OE FIII 30-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, COMUNIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 257/24, FECHA: 09/12/24.

8. **MF DS AD OE FIII 19-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GLADIOLAS, COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 267/24, FECHA: 10/12/24.

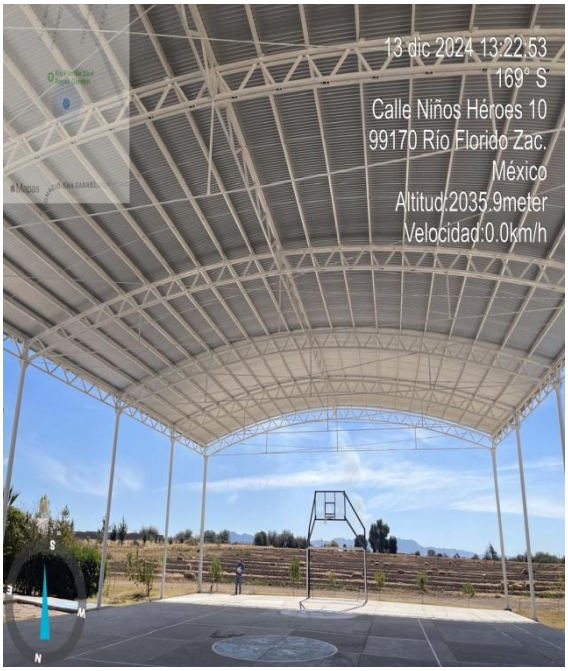
9. **MF DS IR OE FIII 38-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 282/24, FECHA: 10/12/24.



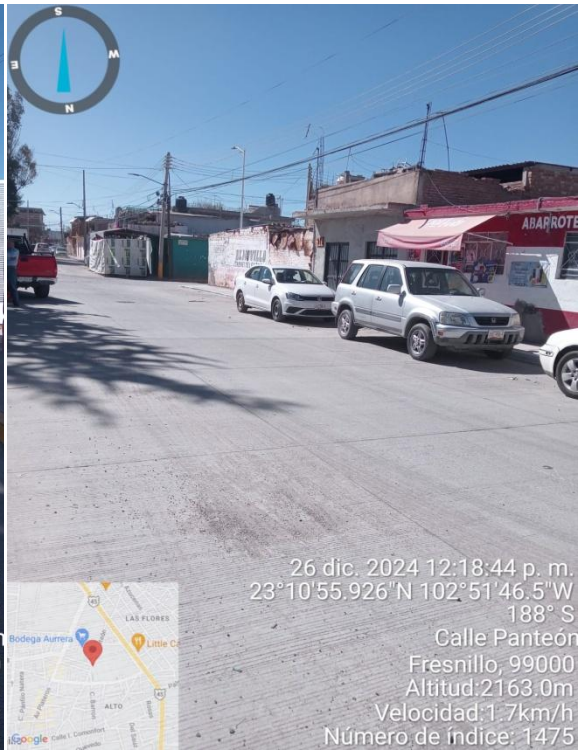
10. **MF DS AD OE FIII 18-24** CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PREESCOLAR “TEOCALLI”, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 281/24, FECHA: 11/12/24.



11. **MF DS CP OE FIII 08-24** CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CBTA, LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 297/24, FECHA: 13/12/24.



12. **MF DS IR OE FIII 08-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRANDE, COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 305/24, FECHA: 27/12/24.

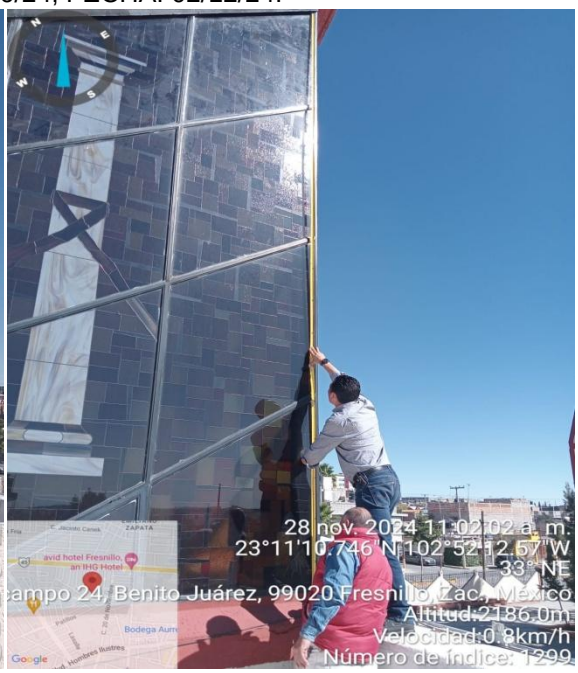


13. **MF DS IR OE FIII 43-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA AZUL, LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 306/24, FECHA: 27/12/24.

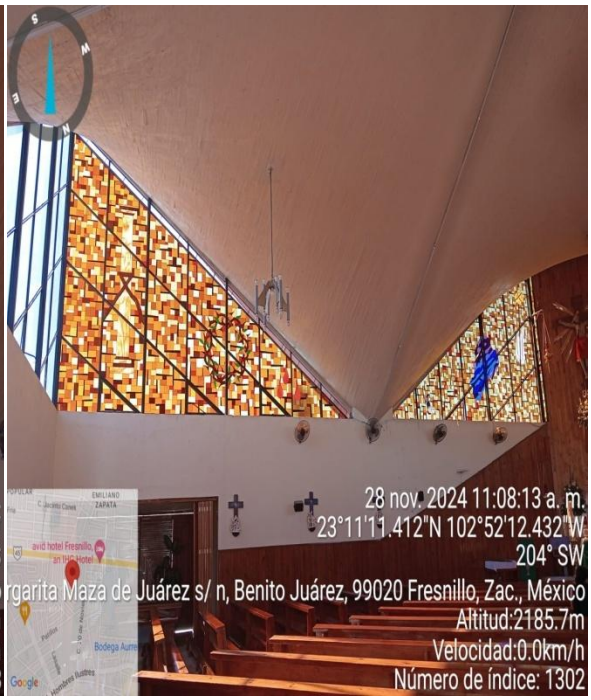
14. **MF DS IR OE FIII 38-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 303/24, FECHA: 19/12/24.

INGRESOS PROPIOS

1. **MF OP AD OE IP 30-24** SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE VITRALES EN LA IGLESIA SEÑOR DE LOS RAYOS, COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 226/24, FECHA: 02/12/24.



2. **MF OP AD OE IP 30-24** SUMINISTRO DE COLOCACIÓN DE VITRALES EN LA IGLESIA SEÑOR DE LOS RAYOS, COLONIA BENITO JUÁREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 298/24, FECHA: 13/12/24.



I.4 OTRAS ACTIVIDADES

Durante el periodo que se informa, personal adscrito al Departamento de Control de Obra Pública, acudió a los siguientes actos de Licitación:

- LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-91-N40-832010994-N-2-2024, CONTRATO: MF OP IR OF RVUPE-11-24 “PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCÍA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS”.

  - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica.
  - Acta de fallo.

- LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. EO-320101115-N137-2024, CONTRATO: MF DS CP OE FIII-15-24 “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE EN COLOLINA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS”.

- Acta de Junta de Aclaraciones

- Asimismo, personal adscrito a este Departamento, acompañado del Lic. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Titular del Órgano Interno de Control, acudió a la conformación del Comité de Contraloría Social de la obra a ejecutarse: MF OP IR OF RVUPE 11-24 “PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE C. LIBERTAD Y AV. GARCÍA SALINAS, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS”.

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

- Solicitud de bitácoras de suministro de combustible a las Direcciones y Unidades Administrativas.
- Registro de bitácoras por consumo de combustible por actividades de las Direcciones, y Unidades Administrativas.
- Supervisión de registros contables y conciliaciones.
- Revisión de órdenes de cobro.