

AUTORIDAD FISCALIZADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
05	7/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Secretaría de la Función Pública, en el que solicitó la autorización para poder descargar la Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, con la finalidad de dar a las respuestas a las solicitudes que se reciben por medio del IZAI.	Se dio respuesta de la Función Pública por medio de mensaje de texto.	Finalizado
27	13/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Secretaria de la Función Pública, en el que solicito una capacitación para el personal responsable del SIDESPI y a los enlaces de cada departamento, para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	En espera de una respuesta,	En Proceso
35	14/01/2025	✓	✓	Órgano Interno de Control	. Enviado a la Dirección de Recursos Humanos solicito el reporte de altas de los servidores públicos de este Ayuntamiento que se generaron durante la fecha del 26 de noviembre al 10 de enero, con la finalidad de llevar el proceso correspondiente del sistema SIDESPI.	Se recibió respuesta de la Dirección de Recursos Humanos a través de oficio con el núm. 0119, el 24 de enero de 2025.	Finalizado

AUTORIDAD FISCALIZADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
0119	24/01/2025		✓	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 35 de este OIC	Finalizado
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149.	28/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a los Servidores Públicos de esta actual administración 2024-2027 por incumplimiento de presentación de la Declaración inicial del sistema SIDESPI.	Se dio atención oportuna en diferentes fechas por parte de los servidores públicos.	Finalizado
122	31/01/2025		✓	Departamento de Alcoholes	Envío oficio de conocimiento con atención a los oficios 126 y 140 del 28/01/2025	Se recibió para conocimiento del OIC.	Finalizado
202	12/02/2025		✓	Dirección SIAPASF	Solicito al OIC apoyo para dar de alta a servidores público de dicha dirección a la plataforma SIDESPI, con la finalidad de presentar la Declaración Patrimonial inicial y cumplir con dicha obligación.	Se dio atención a la solicitud por parte del OIC.	Finalizado
201	1702/2025	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Presidenta Municipal de la administración 2021-2024 para hacer de su conocimiento que el personal de confianza que estuvo en su administración hizo omisión de su declaración de conclusión.	Se dio atención oportuna en diferentes fechas por parte de algunos servidores públicos.	En proceso

AUTORIDAD FISCALIZADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
269,292,311,318,328,342,370	12/03/2025	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a los servidores públicos de la administración 2021-2024 por incumplimiento de presentación de su Declaración de Conclusión del sistema SIDESPI.	Se notificó a los servidores públicos quedando en espera de su favorable cumplimiento.	En proceso
440	19/03/2025	✓		Órgano Interno de Control	. Enviado a la Dirección de Recursos Humanos solicito el reporte de altas y bajas de los servidores públicos de este Ayuntamiento que se generaron durante el mes de enero al mes de marzo, con la finalidad de llevar el proceso correspondiente del sistema SIDESPI.	Se recibió respuesta de la Dirección de Recursos Humanos a través de oficio con el Núm. 622, el 03 de Abril de 2025.	Finalizado
471	263/03/2025		✓	Dirección de SIAPASF	Solicito al OIC apoyo para dar de alta a servidores público de dicha dirección a la plataforma SIDESPI, con la finalidad de presentar la Declaración Patrimonial inicial y cumplir con dicha obligación.	Se dio atención a la solicitud por parte del OIC.	Finalizado
622	03/04/2025		✓	Dirección de Recursos Humanos	Envío oficio proporcionando información solicitada por parte del OIC.	Se recibió en respuesta al oficio 440 de este OIC	Finalizado

AUTORIDAD INVESTIGADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	z > - <	o - a	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
110	28/01/25		✓	Finanzas y Tesorería	Revisión de Cuenta Pública 2023	Seguimiento	Seguimiento
	24/02/25		✓	OIC	Reunión de trabajo. Recibí anexo 1 de la etapa de Verificación y Validación Física del contenido del Expediente del Proceso de Entrega-Recepción Institucional 2024 del Municipio de fresnillo Zacatecas.	Recibí acta de la Etapa de Verificación y Validación Física del contenido del Expediente del Proceso de Entrega-Recepción Institucional 2024 del Municipio de fresnillo Zacatecas.	Seguimiento
	28/02/25						
	12/03/25		✓	OIC	Recibí anexo 5 de la Verificación y Validación Física del contenido del Expediente del Proceso de Entrega-Recepción Institucional 2024 del Municipio de fresnillo Zacatecas.	Recibí acta de la Etapa de Verificación y Validación Física del contenido del Expediente del Proceso de Entrega-Recepción Institucional 2024 del Municipio de fresnillo Zacatecas.	Seguimiento
03	25/03/25		✓	SM DIF	Entrega recepción individual DIF	Recibí acta de la Etapa de Verificación y Validación Física del contenido del Expediente del Proceso de Entrega-Recepción Institucional 2024 del Municipio de fresnillo Zacatecas.	Seguimiento

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
01	03/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se dio respuesta a oficio 522 del 31 de diciembre de 2024, suscrito por la Secretaría de Tesorería y Finanzas.	Se informó que con respecto al cuestionario del Diagnóstico PbR-SED, no se cuenta con información de auditorías a los programas presupuestarios en los últimos ejercicios fiscales.	Finalizado.
Ocurso	08/01/2025		✓	Arq. Anairam Esparza Galeana	Solicitó a Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se diera trámite para la acreditación como Director Responsable de Obra.	Se recibió para conocimiento del OIC. Además, se envió el oficio 57 del 24 de enero de 2024 a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para que informara el estatus del trámite, se obtuvo respuesta mediante oficio 473 del 27 de enero del mismo año.  Se recibió para conocimiento del OIC, oficio del 4 de febrero de 2025, suscrito por la Arq. Anairam Esparza	Finalizado.

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						Galeana, en el que envió a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la información solicitada para solventar las observaciones señaladas para continuar con el trámite.	
58	24/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Enviado a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual se solicitó un informe detallado del registro de las licencias de construcción concedidas a cada Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra durante el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2024 al 20 de enero de 2025.	Se recibió respuesta a la solicitud y el asunto fue turnado al Departamento de Auditoría del OIC.	Finalizado.
60	24/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos, el estatus laboral de las personas servidoras públicas que se desempeñan como Autoridad Investigadora y Autoridad Fiscalizadora del OIC.	Se obtuvo respuesta a través del similar 164 del 29 de enero de 2025.	Finalizado.
85	28/01/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría Técnica que se incluyera en la página oficial del Ayuntamiento, un enlace del Órgano Interno de Control, con la finalidad de que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de conocer la estructura orgánica, los servicios que se proporcionan, así como, las actividades que se realizan e incluso interponer denuncias en contra de servidores públicos. Además, se solicitó la digitalización del trámite para la inscripción al Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios.	Se dio respuesta en atención a la solicitud el 4 de febrero de 2025, a través de oficio 35.	Finalizado.
Ocurso	31/01/2025		✓	Ing. Marco Antonio Díaz Carrillo	Escrito mediante el cual solicitó al Presidente Municipal con atención a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la información relacionada con el expediente OP-DESUR-10-2024.	Se recibió únicamente para conocimiento del OIC.	Finalizado.
196	07/02/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se envió solicitud de información a la Coordinación de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas.	Se obtuvo respuesta.	Finalizado.
239	05/02/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos se remitieran los nombramientos de las Autoridades Investigadora y Fiscalizadora, respectivamente.	No se obtuvo respuesta mediante oficio, sin embargo, de manera económica fue entregado el nombramiento de Autoridad Investigadora a la persona servidora pública que ocupa el cargo, quedando pendiente el de la Autoridad	Finalizado.

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						Fiscalizadora.	
CDHEZ/VRF/0071/2025	05/02/2025		✓	Visitaduría Regional en Fresnillo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	Remitió la Recomendación 13/2024 recaída dentro del expediente CDHEZ/405/2019 con motivo de una queja.	Se recibió únicamente para conocimiento. Sin embargo, se solicitó información a la Dirección de Recursos Humanos mediante oficio 423 del 12 de marzo de 2025, obteniendo respuesta a través del similar 508 del 18 de marzo del mismo año. También se turnó para sus efectos, la Recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio 424 del 12 de marzo de 2025.	Finalizado.
59	27/02/2025	✓		Órgano Interno de Control	Oficio en el que se turnó a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, la iniciativa de reforma del Capítulo III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Administración Municipal Pública del Municipio de Fresnillo, Zac., con el objeto de que se sometiera el asunto a los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentación, para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación.	No se obtuvo respuesta al respecto.	En curso.
365	25/03/2025		✓	Secretaría Técnica	Oficio mediante el cual informa que en atención al oficio 421 del 11 de marzo de 2025, la Secretaría se encuentra trabajando en la digitalización del trámite de alta en el Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios, a su vez, solicita el formato digital de queja.	Se envió al información de manera digital al correo electrónico proporcionado.	Finalizado.
Diversos	Del 01/01/2025 al 31/03/2025		✓	Varias Unidades Administrativas	Se turnaron oficios de comisión de vehículos que por razón de su empleo circularon fuera del horario laboral.	Se reciben únicamente para conocimiento del OIC.	Finalizado.

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
<b>ENERO 2025</b>							
DSG-005	13/01/2025		✓	DIR.DE SERVICIOS GENERALES	Se solicita la asignación de los números económicos de los camiones recolectores para el departamento de Recolección y Limpia.		Seguimiento
064	22/01/2025	✓		OIC	Se asigna número económico a los vehículos de nueva adquisición.	Se hace llegar número económico de 6 vehículos que deberá portar cada vehículo, además se solicitan los resguardos correspondientes.	
DSG-006	13/01/2025		✓	DIR.DE SERVICIOS GENERALES	Se solicita asignación de números económicos para los vehículos de Secretaría De Seguridad Publica.		Seguimiento
061				OIC	Se asignaron 10 números económicos de vehículos de nueva adquisición.	Se hacen llegar los números económicos de 10 vehículos,	

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
	21/01/2025	✓				asimismo se solicitan los resguardos de los mismos.	
DSG-009	13/01/2025		✓	DIR.DE SERVICIOS GENERALES	Se solicita cambio de adscripción del vehículo, de la Secretaría de Administración a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	Se realiza el cambio administrativo del vehículo con número económico 619 Saveiro Robust, faltando el resguardo correspondiente.	Seguimiento
S/N	15/01/2025		✓	SEGURIDAD PUBLICA	Entregan 18 resguardos de vehículos.	Se verificaron los 18 resguardos en la base de datos de este OIC, los cuales se firmaron y se regresaron para completar las firmas.	Terminado
39	16/01/2025	✓		OIC	Se retoman resguardos que hicieron llegar de Plazas y Mercados.	Una vez que se revisaron y cotejaron los resguardos de Plazas y Mercados, se da respuesta a oficio número 0177/2024 de fecha 17 de diciembre del año próximo pasado.	Seguimiento
1930	03/01/2025		✓	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	Autorización para destrucción de uniformes dañados.	Se Analiza y se da contestación.	Terminado
43/2025	17/01/2025	✓		OIC	Se autoriza destrucción de uniformes.  Se levanta acta de hechos.	Consensuado con la Sindica Mpal. se autoriza destrucción de uniformes.  Se levanta acta en donde se incineran los uniformes ya en estado inservible.	

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
ACTA 01	23/01/2025	✓		OIC			
DSG-013	27/01/2025		✓	DIR.DE SERVICIOS GENERALES	Se solicitan números económicos para los vehículos de nueva adquisición a la Secretaría de Seguridad Pública.  Se verifica y se da respuesta.		Seguimiento
158	30/01/2025	✓		OIC		Una vez que se verificó en la base de datos se hace llegar el número económico de 8 vehículos que deberá portar cada uno de ellos.	
071	31/01/2025		✓	PARQUES,JARDINES Y PANTEONES	Entrega de Resguardos para Archivo.	Hace entrega de 4 resguardos de vehículos adscritos al Departamento de Parques, jardines y Panteones los que fueron cotejados y revisados.	Terminado
FEBRERO 2025							
136	04/02/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Solicita cambio de adscripción de 1 multifuncional VC-583-III-17 a Obras Públicas.	se realizó el cambio en el archivo digital del OIC.	Terminado
135	04/02/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Solicita cambio de adscripción de 1 refrigerador VC-927-VI-24 a CDB Obrera.	se realizó el cambio en el archivo digital del OIC.	Terminado

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
134	04/02/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	solicita cambio de adscripción de 1 sillón ejecutivo VC-905-XII-20 a Recursos Humanos.	se realizó el cambio en el archivo digital del OIC.	Terminado
ACTA 01	05/02/2025	✓		OIC	Se realiza Acta Administrativa de Entrega-Recepción.	Se realiza Acta Administrativa de Entrega-Recepción del cargo de Titular del Departamento de Hierros de Herrar del Ayuntamiento.	Terminado
141	06/02/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Solicita cambio de adscripción de 1 Locker de metal VC-926-VI-24 a CDB Obrera.	Se realizó el cambio en el archivo digital del OIC.	Terminado
DSG-017	07/02/2025		✓	DIR.DE SERVICIOS GENERALES	Cambio de adscripción de vehículo.	Se realiza el cambio administrativo del vehículo con número económico 619.	Seguimiento
011	07/01/2025	x		OIC	Se solicita a la Dirección de Administración gire indicaciones para que el área de sistemas emita dictamen de diagnóstico para los equipos electrónicos que soliciten revisión.	No contestaron por oficio pero acudieron a este OIC a ponerse de acuerdo con respecto a sus respuestas a los dictámenes.	Terminado
017	08/01/2025	X		OIC	Respuesta al oficio número 687 de fecha dic 2024 en donde solicita documentos que se acredite que las bocinas son propiedad del ayuntamiento.	Al cual se dio contestación que solo contamos con copia de facturas para dar de alta el mobiliario y el expediente completo se encuentra tanto en la secretaria de finanzas como en la administración.	Terminado
ACTA 02	10/02/2025	✓		OIC	Entrega Recepción DIF Municipal.	Se realiza Acta Administrativa de Entrega-Recepción del cargo de Directora del Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento.	Terminado
37	10/02/2025		X	ARCHIVO DEL MUNICIPIO	Solicita baja de mobiliario y equipo.	Se registró la baja en el departamento y se está concentrando para después realizar la relación y el oficio.	Seguimiento
48	10/02/2025		x	CATASTRO	solicita la reactivación de 2 sillas periqueras CA-344/345-VIII-19 que estaban dadas de baja.	se registró la reactivación del mobiliario en el inventario de la Dirección.	Terminado

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
DSG-020	13/02/2025		✓	DIR.DE SERVICIOS GENERALES	Se solicita cambio de adscripción de la unidad vehicular 767.	Se realiza cambio de adscripción del vehículo Tsuru 2016 del Instituto de IMUFRE a la dirección de Acción Cívica.	Terminado
05	20/02/2025		X	OFICIALIA DE PARTES	Solicita el cambio de adscripción de un sillón ejecutivo OF-005-VI-21 a Archivo Histórico.	se realizó el cambio en el inventario.	Terminado
18	24/02/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	solicita la baja de un estante quebrado CDC-RF-115-VIII-22.	se registró la baja en el departamento y se está concentrando para después realizar la relación y el oficio.	Seguimiento
100	25/02/2025		✓	DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y LIMPIA	Se anexan resguardos de vehículos con números económicos del 902 al 907.  Se solicita la elaboración de resguardos.	Una vez que se revisaron y cotejaron los resguardos antes citados, se retornan a Limpia para que recabe las firmas correspondientes de los mismos.	Terminado
389	26/02/2025	✓		OIC			
84	25/02/2025		X	BIBLIOTECA MUNICIPAL	Hace del conocimiento del enlace para resguardos.	Se registraron los datos personales.	Terminado
MARZO 2025							
221	03/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Solicita baja de mobiliario.	Se registró la baja en el departamento y se está concentrando para después realizar la relación y el oficio.	Seguimiento
ACTA	04/03/2025	✓		OIC	Entrega-Recepción de la Dirección de Recursos	Se realiza Acta Administrativa de Entrega-Recepción del cargo de Directora de Recursos Materiales del	Terminado

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
03					Materiales.	Ayuntamiento.	
578-A	27/03/2025		✓	SRIA. DE ADMÓN	Acta de verificación y validación de Entrega-Recepción.	Se analizó acta de Verificación y validación al no ver observaciones se archiva para posteriores consultas.	
120	06/03/2025		✓	DIRECCIÓN DE RECOLECCION Y LIMPIA	Hacen llegar resguardos de vehículos de nueva adquisición.	Se verifican los resguardos que previamente se cotejaron con la base de datos los cuales comprenden los vehículos del 902 al 907.	Terminado
401	06/03/2025	✓		OIC	Se informa de la verificación al parque vehicular.	Con el propósito de llevar a cabo la verificación física del parque vehicular para su respectiva actualización, se anexa calendario en el cual señala las Secretarías, Direcciones, Departamentos y/o Coordinaciones.	Seguimiento
417	10/03/2025	✓		OIC	Se solicita nombramiento del Secretario de Seguridad Pública.		Terminado
483	18/03/2025		✓	RECURSOS HUMANOS	Se levanta Acta de Entrega-Recepción.		

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
Acta 05	16/03/2025	✓		OIC		Se levanta acta en donde se señala que, debido a que continúo despachando como Titular de la Secretaría de Seguridad Pública. No se amerita Entrega Recepción Individual.	
241	10/03/2025		✓	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Anexa resguardos del parque vehicular.	Se verifican los resguardos que previamente se cotejaron con la base de datos los cuales comprenden los vehículos con número económico 5034 al 5040.	Terminado
239	10/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Solicita cambio de adscripción de una impresora CDC-PS-211-XII-13 a IDEAF.	Se realizó el cambio en el archivo digital del OIC.	Terminado
243	10/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	solicita se de alta equipamiento donado por DIF estatal al CDC Plateros.	Se realizó el alta archivo digital del OIC.	Terminado
258	11/03/2025		X	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	Solicita cambio de adscripción de 1 credenza y un librero SP-017-X-92 Y SP-025-X-92 al departamento de Atención a Víctimas de	Se hizo el cambio en los dos departamentos.	Terminado

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**  
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025**

**A C T I V I D A D E S (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)**

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					personas desaparecidas.		
248	11/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cambio de adscripción de 5 bicicletas VGL-111-IX-12 AL CDC Zapata.	Se hizo el cambio en los dos departamentos.	Terminado
249	11/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cambio de adscripción de 5 bicicletas VGL-111-IX-12 al CDC Plateros.	Se hizo el cambio en los dos departamentos.	Terminado
247	11/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cambio de adscripción de 1 impresora CDC-PS-287-XII-13 del CDC Plateros al CDC Zapata.	Se hizo el cambio en los dos departamentos.	Terminado
251	12/03/2025		X	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cambio de adscripción de 1 sargentos de soleras del CDC Vergel al CDC Industrial.	Se hizo el cambio en los dos departamentos.	Terminado
079	12/03/2025		✓	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	Se solicita número económico de Barredora.		Seguimiento
444	19/03/2025	✓		OIC	Se hace llegar número económico.	Una vez que se exploró la base de datos se asigna número económico y se solicita se gire instrucciones para la realización de resguardo de la barredora marca Elgin modelo 2009 de nueva adquisición.	
101	20/03/2025		X	ATENCIÓN DE PERSONAS C/ DISCAPACIDAD	Solicita copia del inventario, así como resguardos del Inst.	Se realizó contestación con el oficio 458 con lo solicitado.	Terminado
108	20/03/2025		✓	SECRETARIA DE SERVICIOS PIUBLICOS	Se informa cambio de adscripción de vehículo con número económico 664.  Se informa la reasignación de vehículo.		Seguimiento

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO							
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025							
ACTIVIDADES (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025)							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
468	27/03/2025	✓		OIC		Se realizo el cambio de la Secretaría de Servicios Públicos a la Dirección de Recolección y Limpia. Se solicita resguardo.	
295	20/03/2025		✓	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Se informa cambio de adscripción del vehículo con número económico 5031.	Se realizo el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social a la Dirección de Recolección y Limpia.	Seguimiento
469	27/03/2025	✓		OIC	Se informa del cambio de adscripción.	Se ha reasignado vehículo oficial con número económico 5031, de la Secretaría de Desarrollo Social a la Dirección de Recolección y Limpia. Se solicita resguardo.	
140	21/03/2025		✓	DIRECCION DE SERVICIOS RECAUDATORIOS Y REGULATORIOS	Se realiza la entrega de resguardo vehicular por parte de la Dirección de Servicios Recaudatorios y Regulatorios.	Hace entrega del resguardo correspondiente al vehículo Volkswagen Saveiro número económico 650. Mismo que se cotejo y verifíco.	Terminado
654	26/03/2025		✓	SRIA. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Solicita números económicos a maquinaria de nueva adquisición.	Se verifica la información recibida en oficio.	Seguimiento
058	28/03/2025		X	ALUMBRADO PÚBLICO	Solicita la baja del archivero color café 4 cajones.	Se registro la baja en el departamento y se está concentrando para después realizar la relación y el oficio.	Seguimiento

DEPARTAMENTO AUDITORÍA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE/ DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
OIC-AI/81	28/01/2025	X		O.I.C. / SECRETARÍA DE FINANZAS	SOLICITUD DEL LISTADO DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	ATENDIDO EN OFICIO 120 DEL EXPEDIENTE .2025	CONCLUIDO
OIC-AI/80	28/01/2025	X		O.I.C. / SECRETARÍA DE FINANZAS	SOLICITUD DEL LISTADO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE MANEJAN FORMAS VALORADAS.	SIN RESPUESTA	EN PROCESO
044	25/03/2025		X	TURISMO / OIC	NOTIFICACIÓN DE LOS BOLETOS QUE QUEDARON SIN USAR DEL FRESNIBUS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA	SIN RESPUESTA	EN PROCESO
OIC-AI/205	25/02/2025	X		O.I.C. / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 14C1.7/2025/0167 DEL EXPEDIENTE 2024-2027	EN PROCESO
OIC-AI/225	21/02/2025	X		O.I.C. / SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 227 DEL EXPEDIENTE 02/2025	EN PROCESO
OIC-AI/208	25/02/2025	X		O.I.C.//DIF FRESNILLO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 0218 DEL EXPEDIENTE SMD/DIRECCIÓN/2024	EN PROCESO
OIC-AI/402	06/03/2025	X		O.I.C. / OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO	ATENDIDO EN OFICIO 138 DEL EXPEDIENTE 03/2025	EN PROCESO

DEPARTAMENTO AUDITORÍA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE/ DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
				S.R.E	INMEDIATO ANTERIOR.		
OIC-AI/206	26/02/2025	X		O.I.C. / RASTRO MUNICIPAL	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 096 DEL EXPEDIENTE 02/2025	EN PROCESO
OIC-AI/77	28/01/2025	X		O.I.C. / ALCOHOLES	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 119 DEL EXPEDIENTE 01/2025 Y EN OFICIO 119 DEL EXPEDIENTE 02/2025. SE REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS.	CONCLUIDO
OIC-AI/224	21/02/2025	X		O.I.C. / SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 550 DEL EXPEDIENTE 02/2025	EN PROCESO
OIC-AI/207	26/02/2025	X		O.I.C. / REGISTRO CIVIL	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	SIN RESPUESTA	EN PROCESO
OIC-AI/78	28/01/2025	X		O.I.C. / COMERCIO PLAZAS Y MERCADOS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 181 DEL EXPEDIENTE 03 /2025. EL OIC REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS.	CONCLUIDO
OIC-AI/222	21/02/2025	X		O.I.C. LICITACIONES	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO	ATENDIDO EN OFICIO 222 DEL EXPEDIENTE 02 /2025. EL OIC REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS	CONCLUIDO

DEPARTAMENTO AUDITORÍA							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE/ DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					INMEDIATO ANTERIOR.	NUMERADAS Y VALORADAS.	
OIC-AI/79	28/01/2025	X		O.I.C. / SANIDAD	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 59 DEL EXPEDIENTE 03 /2025. EL OIC REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS.	CONCLUIDO
OIC-AI/223	21/02/2025	X		O.I.C. / JUZGADO COMUNITARIO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 353/2025 SIN EXPEDIENTE. EL OIC REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS.	CONCLUIDO
OIC-AI/83	28/01/2025	X		O.I.C. / ESPECTÁCULOS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS, SOLICITADAS Y CANCELADAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ATENDIDO EN OFICIO 32 DEL EXPEDIENTE 02 /2025. EL OIC REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS.	CONCLUIDO
016	23/01/2025		X	RECOLECCIÓN Y LIMPIA / OIC	NOTIFICACIÓN SOBRE LAS ÓRDENES DE COBRO CANCELADAS AL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024	SE REALIZÓ ACTA DE HECHOS CONFIRMANDO CANCELACIÓN DE LAS FORMAS NUMERADAS Y VALORADAS.	CONCLUIDO
OIC-AI/173	07-02-25	X		SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NOTIFICACIÓN DE ÓRDEN DE AUDITORÍA	AUDITORIA DE CONTROL INTERNO PERIODO SEPTIEMBRE 2024-ENERO 2025	CONCLUIDO
293	27- 03-25		X	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN / OIC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL	SE ENVIARON MODIIFICACIONES EN OFICIO OIC-AI/20252 DEL EXPEDIENTE 2025.	CONCLUIDO

DEPARTAMENTO JURÍDICO							
ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
004	08/01/2025	X		C. Ma. Rafaela Carrillo Vargas, Titular de la Unidad de Comercio, Plazas y Mercados de la Secretaría de Gobierno Municipal yd el Ayuntamiento.	Se le solicitó enviar a este Órgano Interno de Control un informe a detalle de las acciones llevadas a cabo respecto al ocurso presentado por el C. Rito Reyes ante este Órgano Interno de Control en fecha 30 de diciembre del año próximo pasado, haciendo del conocimiento que es un vendedor semifijo ubicado en la esquina de Av. Juárez y Callejón del Codo en esta ciudad y que personal adscrito a ese Departamento de su cargo, de manera arbitraria le informaron que se le quitará su lugar de trabajo debido a "indicaciones superiores" sin proporcionarle ninguna explicación clara o específica, ni rigiéndose en un procedimiento.	Se recibió respuesta a través de oficio identificado con el número 016 de fecha 13 de enero del 2025, adjuntando copia fotostática simple de la Notificación identificada con el No. 1, entregada al C. Rito Reyes, en fecha 19 de diciembre de 2024, por el notificador de ese departamento.	Trámite

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025.

### 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: **29** Estimaciones del Programa **Ramo 33 Fondo III**, **1** Estimación ejecutada con **Programa Federal Devolución de Derechos**, **2** estimaciones del **Programa Fondo IV** y **1** estimación del programa **RPUPE** sumando un total de **33** Obras de Inversión supervisadas, como a continuación se especifica:

#### RAMO 33 FONDO III

1. **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.





2. MF DS CP OE FIII09-24 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO MONREAL, COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO,



ACTA: 014/25, FECHA: 07/01/25.



3. **MF DS ADOE FIII 21-24** CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA "LÁZARO CÁRDENAS", COMUNIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA:015/25, FECHA: 07/01/25.



4. **MF DS CP OE FIII 13-24** CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "NIÑOS HÉROES", LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA:016/25, 07/01/25.





5. **MF DS CP OE FIII 05-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 018/25, FECHA: 08/01/25.



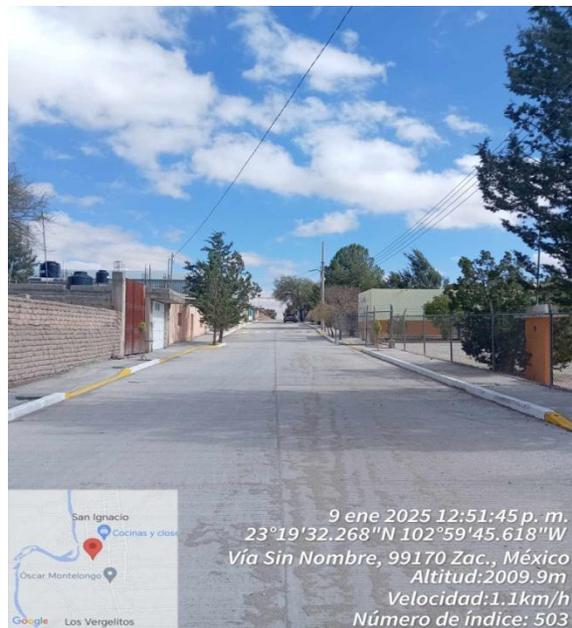
6. **MF DS IR OE FIII 01-24** CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 019/25, FECHA: 08/01/25.



7. **MF DS AD OE FIII 10-24** REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DOROTEO ARANGO Y PÁNFILO NATERA, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 020/25, FECHA: 08/01/25.



8. **MF DS IR OE FIII 39-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 022/25, FECHA: 09/01/25.



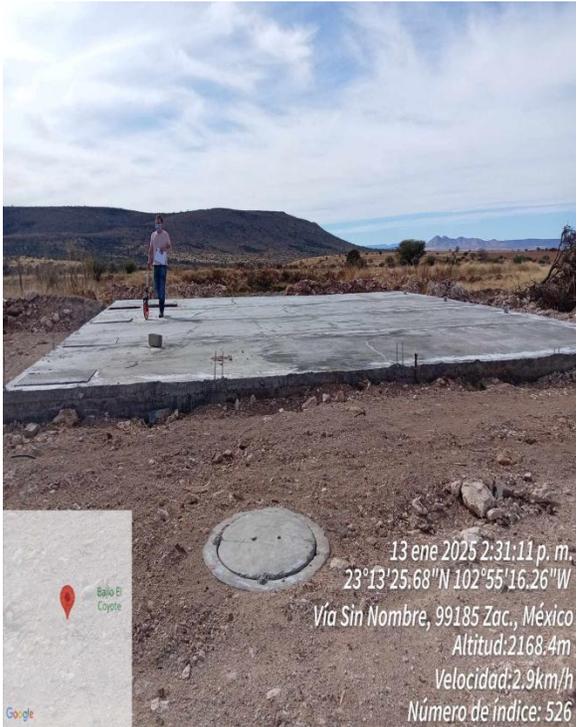
9. **MF DS CP OE FIII 14-24** CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO”, LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 024/25, FECHA: 10/01/25.



10. **MF DS IR OE FIII 38-24** CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA “CUAUHTÉMOC”, COMUNIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 033/25, FECHA: 13/01/25.



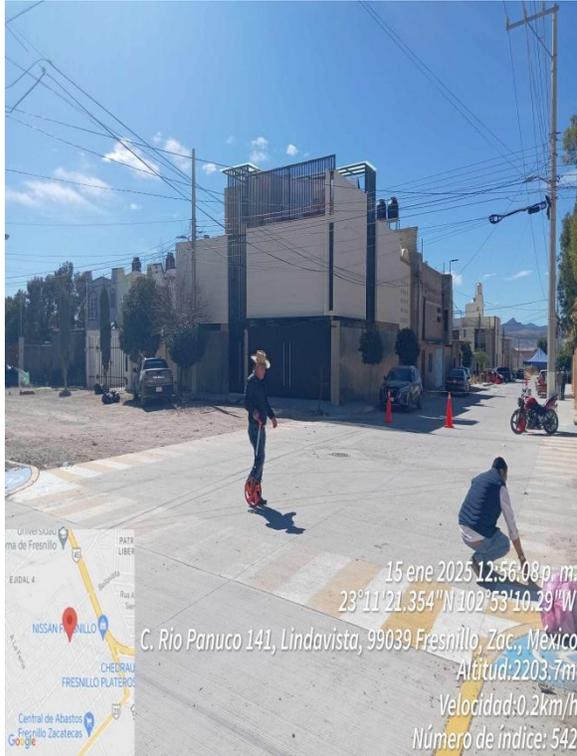
11. **MF DS AD OE FIII 16-24** AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 034/25, FECHA: 13/01/25.



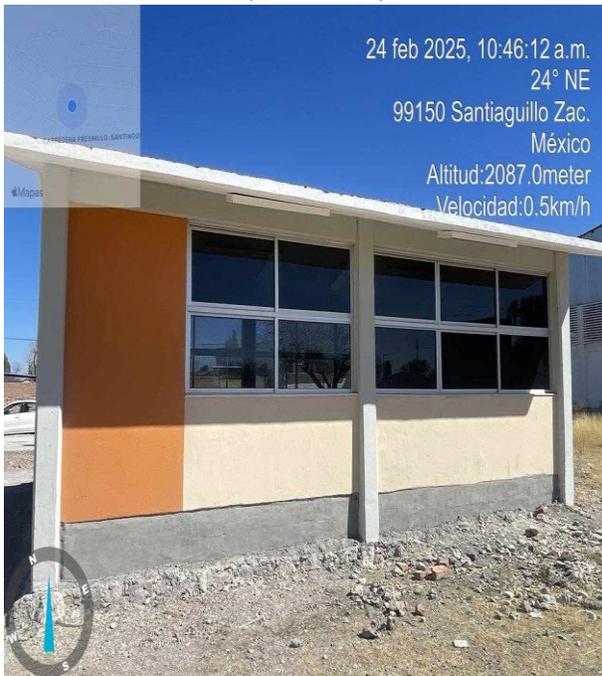
12. **MF DS IR OE FIII 27-24** CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 040/25, FECHA: 15/01/25.



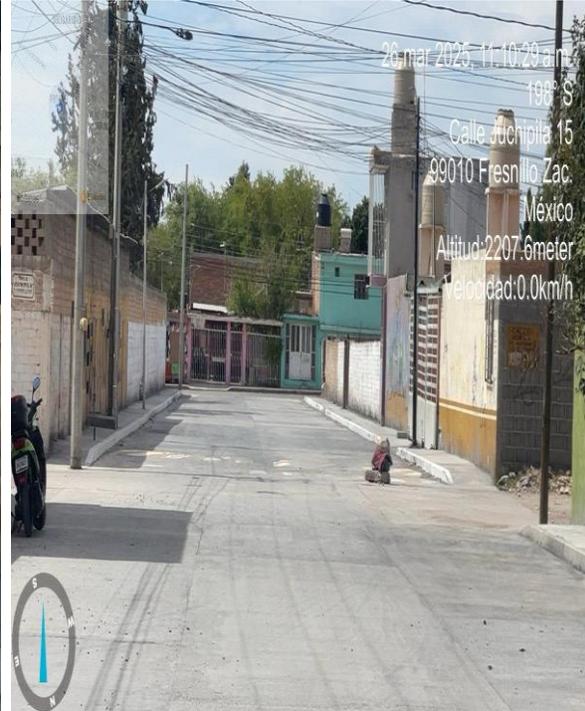
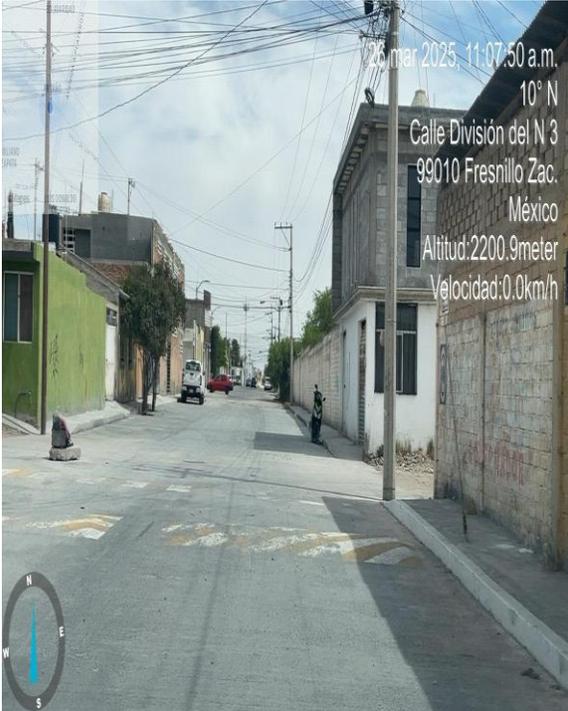
13. MF DS IR OE FIII 37-24 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJALVA, COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 041/25, FECHA: 15/01/25.



14. MF DS AD OE FIII 24-24 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 236/25, FECHA: 25/02/25.



15. **MF DS IR OE FIII 42-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE, COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2, ACTA: 227/25, FECHA: 25/02/25.



16. **MF DS AD OE FIII 25-24** AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES, LOCALIAD ERÉNDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 407/25, FECHA: 06/03/25.



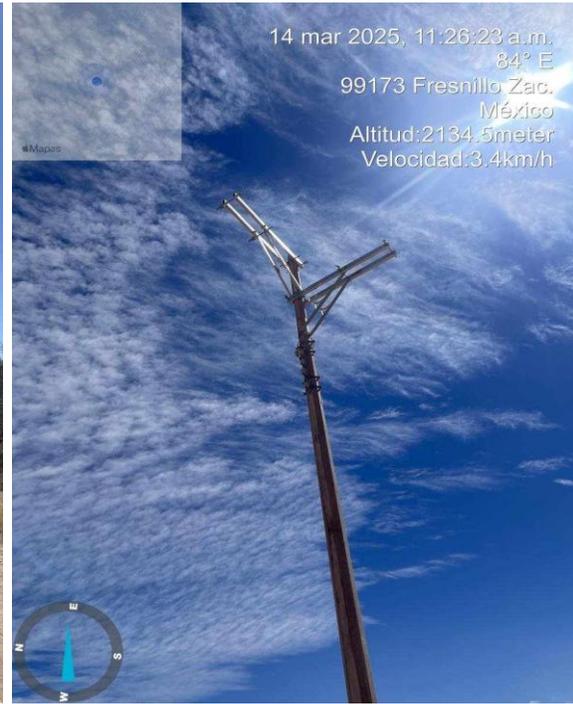
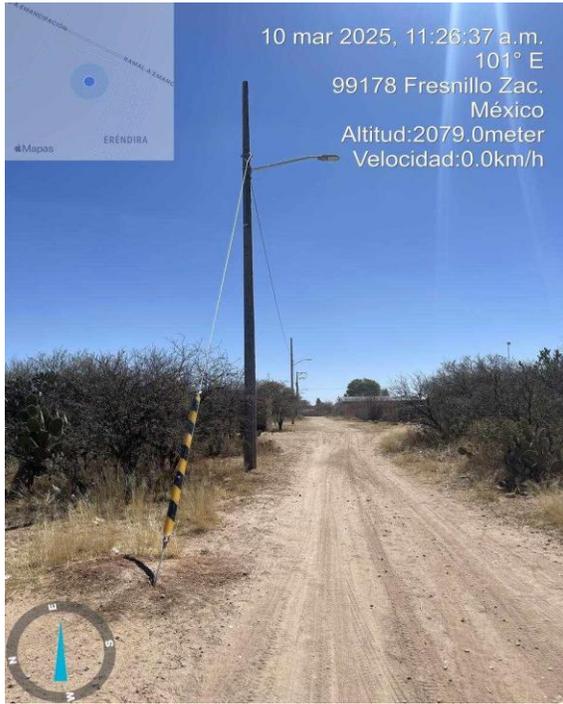
17. **MF DS AD OE FIII 23-24** CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO, COMUNIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 426/25, FECHA: 12/03/25.



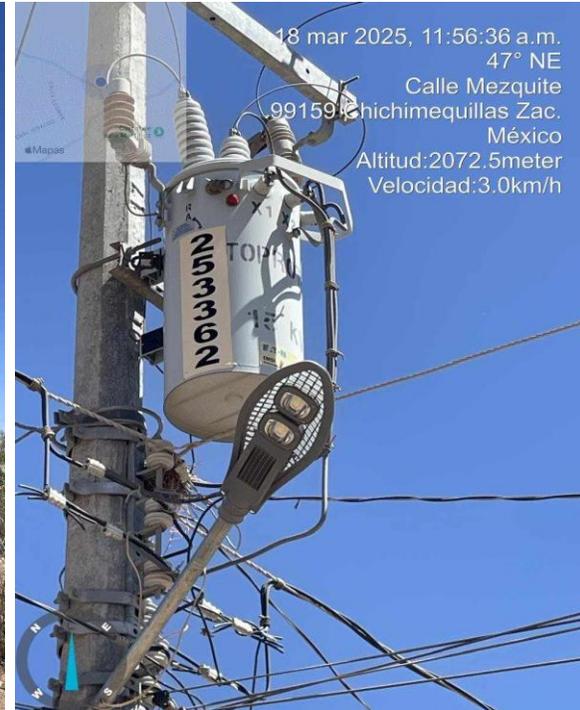
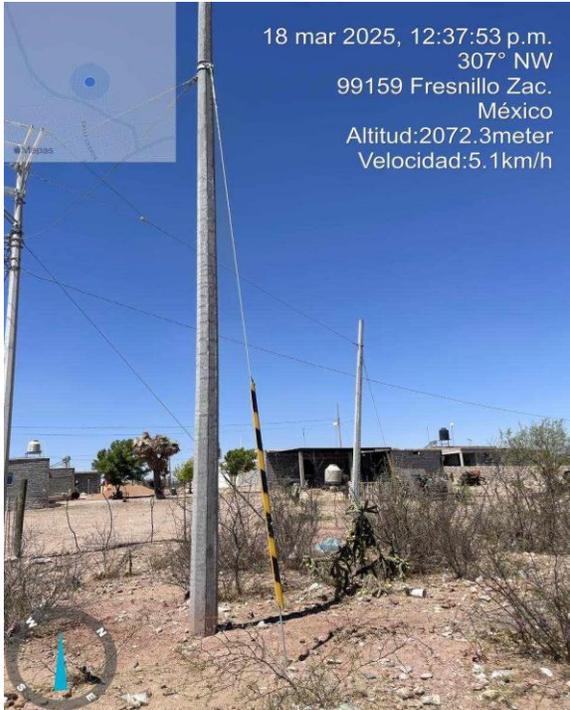
18. **MF DS IR OE FIII 42-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE, COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO, ACTA: 425/25, FECHA: 12/03/25.



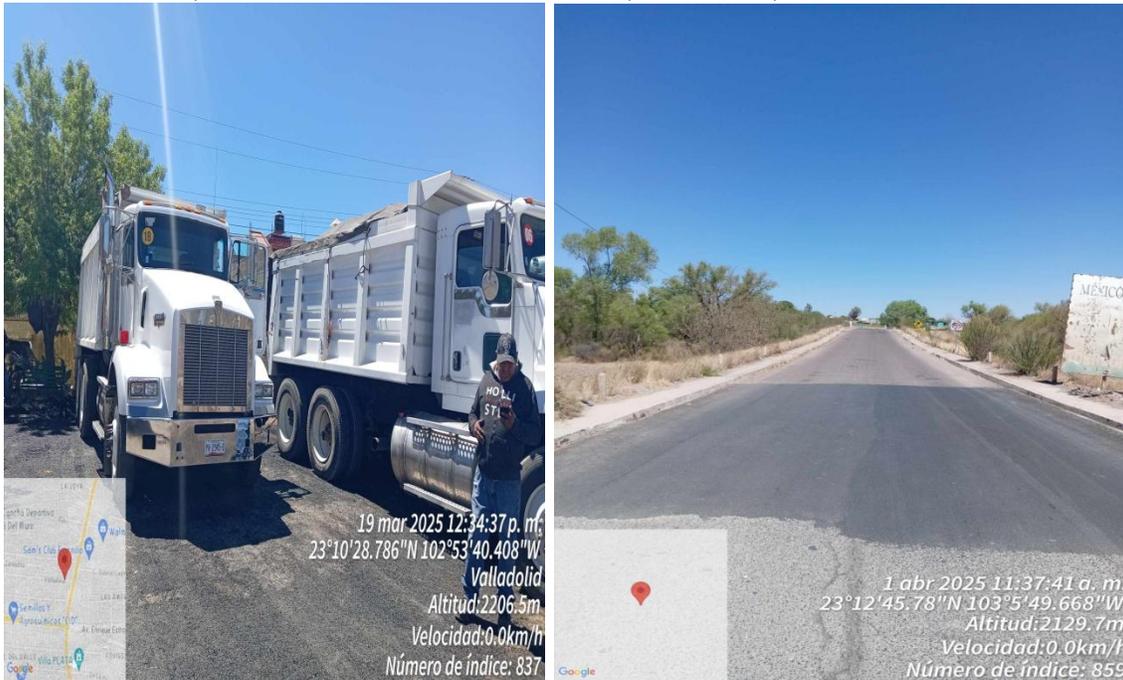
19. **MF DS AD OE FIII 26-24** AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1, ACTA: 442/25, FECHA: 19/03/25.



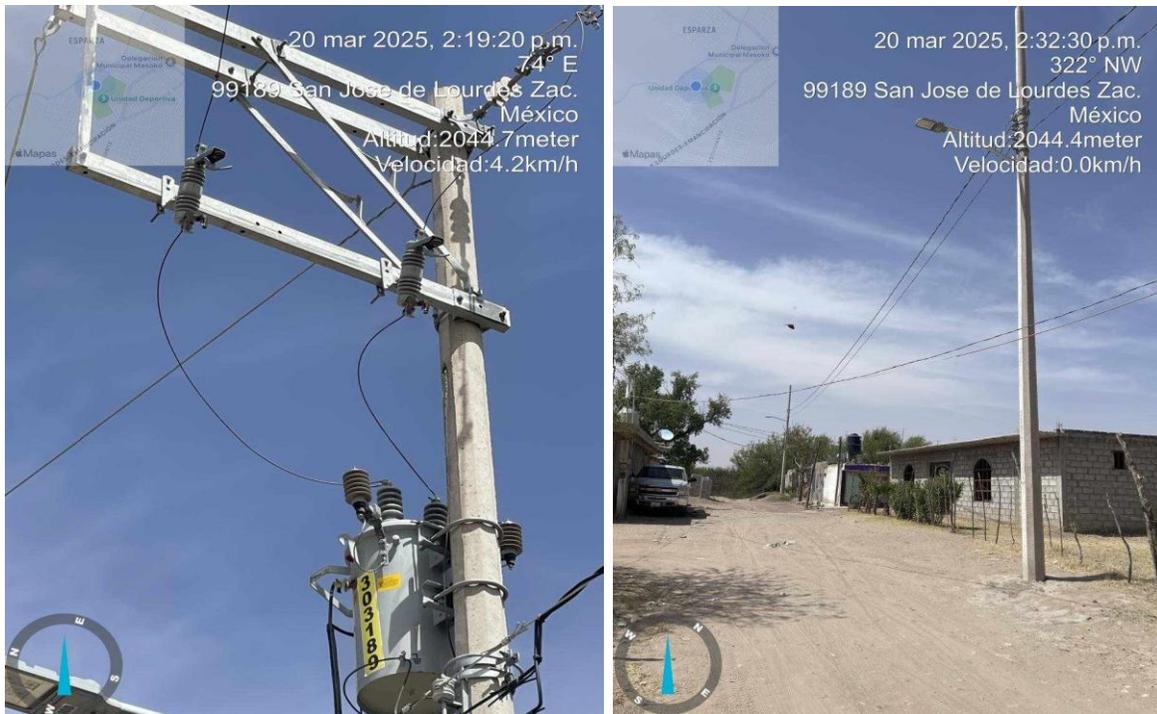
20. **MF DS IR OE FIII 26-24** AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JAIME NUNÓ, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCÍA Y ANA GABRIEL, LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 443/25, FECHA: 19/03/25.



**21. MF DS AD AE FIII 01-24 SUMINISTRO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES, COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 485/25, FECHA: 27/03/25.**



**22. MF OP CP OE FIII 23-24 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE ROSALES Y PRIVADAS ANEXAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 453/25, FECHA: 20/03/25.**





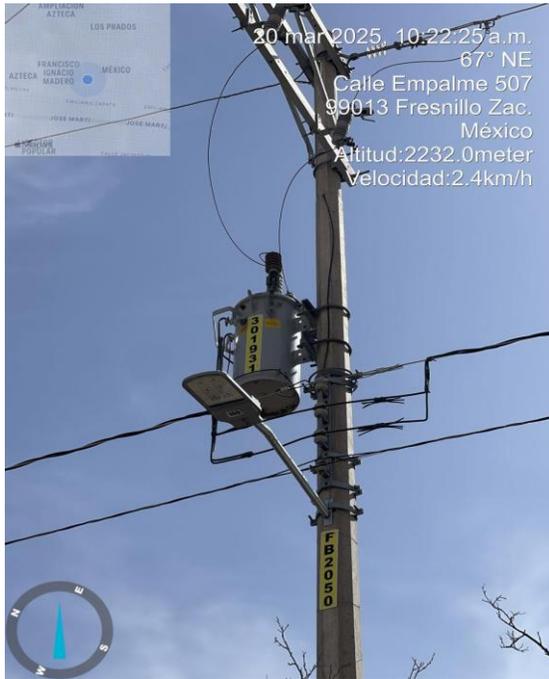
23. MF DS IR OE FIII 14-24 AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE, LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 446/25, FECHA: 21/03/25.



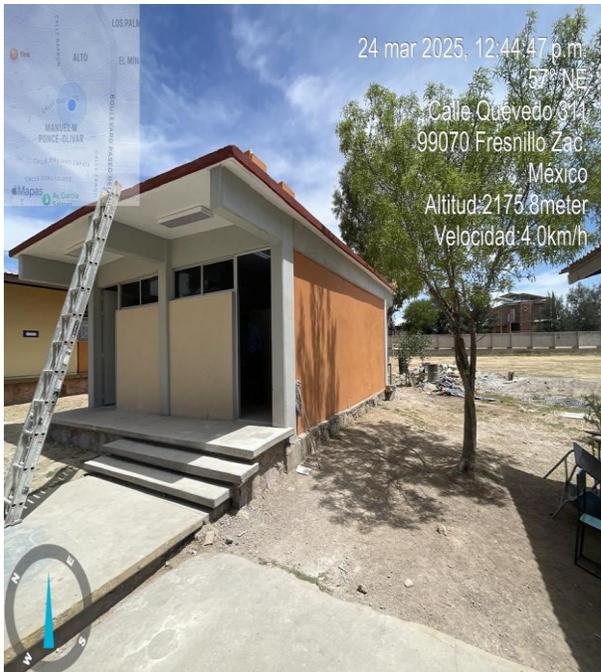
24. MF DS IR OE FIII 15-24 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREÓN Y SOLIDARIDAD, COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO, ACTA: 454/25, FECHA: 24/03/25.



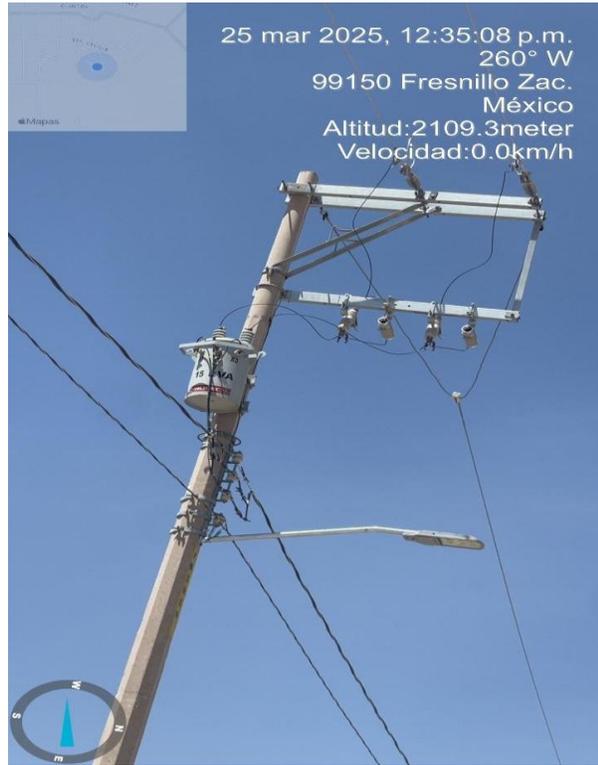
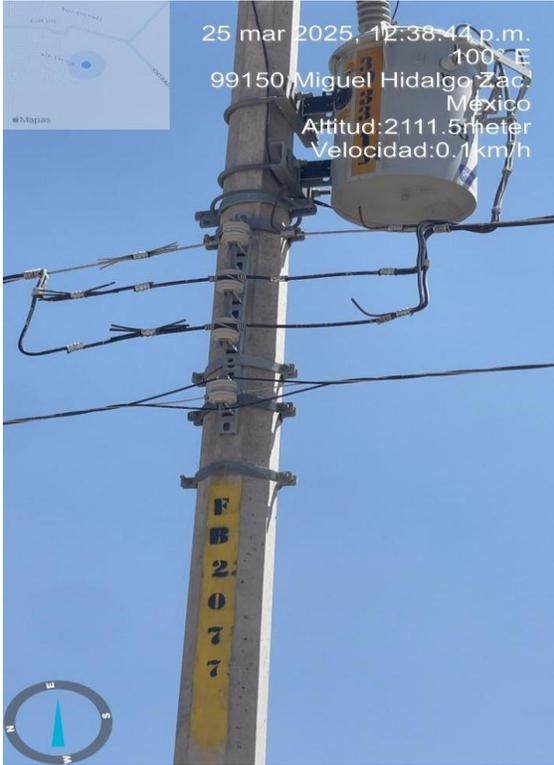
25. MF DS IR OE FIII 18-24 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ÁLAMO, COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 454/25, FECHA: 24/03/25.



26. MF DS IR OE FIII 44-24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA “RAMÓN LÓPEZ VELARDE”, COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 457/25, FECHA: 24/03/25.



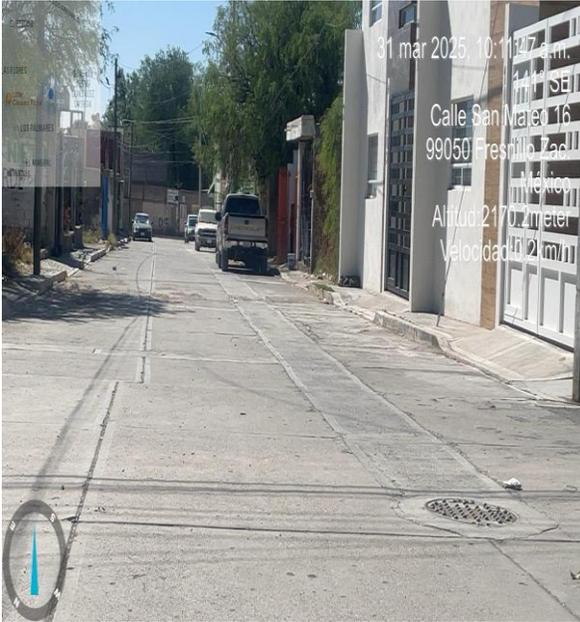
27. **MF DS AD OE FIII 07-24** AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA, LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO, ACTA: 465/25, FECHA: 25/03/25.



28. **MF DS CP OE FIII 06-24** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 481/25, FECHA: 27/03/25.



29. **MF DS AD OE FIII 20-24** REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MATEO, COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO, ACTA: 482/25, FECHA: 27/03/25.



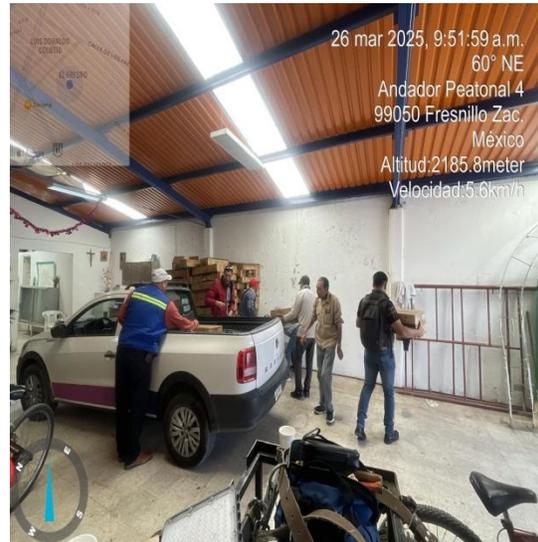
## PROGRAMA FEDERAL DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

1. **MF OP CP AF PRODDER 01-25** SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN REBOMBEO Y POZOS EN LOS SISTEMAS DE CARRILLO Y PARDILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 463/25, FECHA: 19/03/25

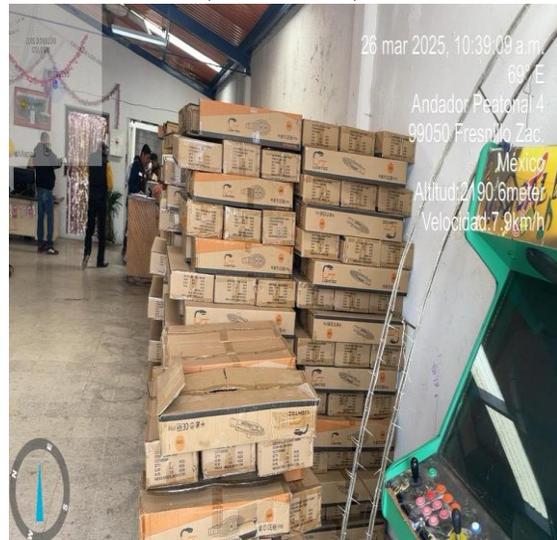


## FONDO IV

1. **MF OP CPE ADQ IP-01-23** SUMINISTRO DE LÁMPARAS TECNOLOGÍA LED, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 3, ACTA: 494/24, FECHA: 26/03/25



2. **MF OP CPE ADQ IP-01-23** SUMINISTRO DE LÁMPARAS TECNOLOGÍA LED, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO, ACTA: 493/24, FECHA: 24/03/25



## REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

(RVUPE)

1. **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, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO, ACTA: 490/25, FECHA: 27/03/25



### I.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Se detectaron observaciones en las siguientes obras, mismas que fueron informadas a la Secretaría ejecutora:

1. **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 1. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICIO No. 155.

**A la fecha, no se han solventado las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control:**

- En el concepto MFDJ-0509 "suministro y colocación de brocal y tapa", se encontraron instaladas 2 tapas de polietileno, y no de fierro forjado (FO.FO.) como lo marca la estimación.
- En el concepto MFAP-01393 "suministro y colocación de tomas domiciliarias", se detectó el faltante de 31 piezas a base de cajas de polietileno de alta densidad, así como irregularidades constructivas tales como dejar ahogadas las descargas de las tomas domiciliarias (ramales) en la banqueta, debiendo estar visibles en una caja de polietileno de alta densidad.
- En el concepto MFOC-131633 "suministro y colocación de luminaria tipo LED para alumbrado público" se detectó el faltante de 7 piezas incluye accesorios de dados para poste eléctrico, poste cónico metálico de 9 metros y cable XLP para energizar las luminarias.
- En el concepto MFOC-170213 "suministro y colocación de pintura de tráfico", se observó el faltante del suministro y aplicación de 175 metros lineales de pintura.
- En el concepto MFOC-170278 "pintura tipo tráfico para cruce de peatones en piso de concreto (franjas blancas y amarillas), se observó el faltante del suministro y aplicación de 21.90 m<sup>2</sup> de pintura.
- En el concepto MFOC-060506 "suministro y aplicación de calafateo a base de asfalto", se observó el faltante de 299.20 metros lineales de aplicación de calafateo.
- Se detectaron 2 graves longitudinales en el pavimento hidráulico.



- No se consideró la construcción de un cajón para riel de portón en área de banqueta en el domicilio marcado con el No. 15.
2. **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. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICIO No. 157.

**A la fecha, no se han solventado las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control:**

- En el concepto MFOC-010307 "limpieza gruesa al final de la obra", no se realizó la limpieza en su totalidad.
3. **MF DS AD OE FIII 24/24** CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS, ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICIO No. 236
- Se observó que el catálogo de conceptos no contempla el cableado para energizar el aula, ya que solamente contempla la acometida, faltando el cable del centro de carga hacia el interior del aula, faltante que no se atribuye a la Empresa Contratista.
4. **MF OP IR OE IP 15-24** CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS. ACTA: 042/25, FECHA: 31/01/25
- Con motivo del vandalismo al Multideportivo ubicado en la Deportiva Solidaridad de esta Ciudad de Fresnillo, Zac., se asentó en Acta de Sitio que la Empresa Contratista, representada por el Ing. Luis Armas Mesa, resguardó dos marcadores digitales y un hidroneumático de 150 litros, comprometiéndose a su colocación en el momento que se lo indique el Residente de obra Ing. Jesús Argomaniz López.
5. **MF OP IR OE IP 15-24** CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS. ACTA: 043/25, FECHA: 31/01/25
- Se elaboró Acta de Sitio en donde se hace constar el **vandalismo al Multideportivo**.
6. **MF OP IR OE IP 15-24** CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS. ACTA: 045/25, FECHA: 17/02/25
- Se elaboró Acta de Sitio en donde se hace constar que el Multideportivo fue **vandalizado por segunda ocasión**.
7. **MF OP IR OE IP 15-24** CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS. ACTA: 046/25, FECHA: 24/03/25
- Se elaboró acta de sitio en donde se hace constar que el Multideportivo fue **vandalizado por tercera ocasión**.

## I.3 ACCIONES RECOMENDADAS



1. **MF DS AD OE FIII 24/24** CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS, ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICIO No. 236

**En oficio No. 236 se recomendó a la Secretaría de Desarrollo Social, incluir el concepto de cableado para energizar el aula, tanto para esta obra como para los próximos proyectos en el catálogo de conceptos.**

8. **MF OP IR OE IP 15-24** CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS. ACTA: 044/25, FECHA: 10/02/25

- En Acta de Sitio, se solicitó ala Arq. Adriana Luján Contreras, Contratista de Obra, realizar las siguientes correcciones:
  1. En el área del Salón de usos múltiples se requiere resanar el área de contactos.
  2. En el área de gradas se requiere resanar dos fisuras en pavimento con cortes longitudinales y con cortadora diamante.
  3. En el área de gimnasio se requiere la reposición de vidrio de puerta de acceso a consultorio e instalar tapas de circuito eléctrico.
  4. En los módulos sanitarios, instalar tapas de circuito eléctrico.
  5. En el área de oficinas, se requiere reposición de cristal en puertas de acceso e instalar tapas de circuito eléctrico.
  6. En el área de escaleras, detallar tapas de circuito eléctrico.
  7. En el área de duela, fijar correctamente el sardinel, resanar 2 fisuras en muro y 2 en piso, así como detallar el circuito eléctrico en el área de canchas.
  8. Instalación de marcadores en el área de canchas.
  9. En el área exterior, colocar tapa en cisterna, resanar fisuras en área de banquetas.

**Se recomendó recorrer gradas hacia el frente, así como construir muro y losa en el área de biodigestor.**

**Cabe señalar que estos conceptos no están contemplados en el catálogo.**

**También se recomendó reforzar el área de cristal templado en área del gimnasio. Este concepto tampoco se encuentra contemplado en el catálogo de obra.**

- En oficio No. 193 de fecha 12 de febrero del año en curso, personal adscrito al Departamento de control de Obra Pública, conjuntamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Social, acudió a la comunidad del Seis de Enero, con motivo de la conformación del Comité de Contraloría Social, para la obra de electrificación. En esa reunión que la obra ya se encontraba en proceso, por lo que se recomendó que en lo sucesivo, las obras a ejecutarse a través de esa Secretaría, inicien una vez que haya sido integrado el Comité.
- Derivado de la Inspección y/o revisión física a la obra de pavimento en la calle Del Jinete, Colonia Lienzo Charro, se observó la construcción de red de drenaje sanitario sin estar contemplada en el catálogo de conceptos, motivo por el cual se recomendó en oficio No. 194 de fecha 12 de febrero del 2025, que en lo sucesivo, se contemple en el proyecto integral de las obras a ejecutarse, la construcción de las redes hidráulicas y sanitarias cuando así se requiera. Asimismo, se recomendó solicitar los dictámenes de factibilidad tanto de la red de drenaje como de agua potable.

También, se observó que la excavación de la red de drenaje se encuentra de manera irregular, puesto que no cumple con un trazo definido, por lo que se recomendó hacer las correcciones necesarias a efecto de ejecutar una línea uniforme en la excavación.

Por otra parte, se recomendó que personal de la Secretaría de Desarrollo Social acuda a los actos de licitación desde la visita de obra, presentando el anteproyecto de obra, con el propósito de determinar el proyecto definitivo, acorde a las necesidades físicas de la obra, así como a los posteriores actos de licitación.



- En oficio No. 211 de fecha 21 de febrero del 2025, se recomendó colocar cama de arena en un tramo de drenaje de la misma calle Del Jinete, Colonia Lienzo Charro.

En el mismo oficio, con el propósito de evitar la reincidencia de este tipo de observaciones en obras de drenaje, agua potable y pavimentación, se recomendó incluir en el proyecto integral y catálogo de conceptos, construir registros de albañal al exterior de las viviendas, así como utilizar piezas especiales en las conexiones de tubería, tales como coples del diámetro requerido (abrazaderas y pegamento), acorde a las necesidades de las obras.

- Como resultado de supervisión continua realizada por personal del Departamento de Control de Obra Pública a la obra de pavimentación, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la calle Belisario Domínguez, Colonia Centro, de Fresnillo, Zac., se observó que no se instalaron registros sanitarios al exterior de las viviendas, por lo que se recomendó a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la construcción de éstos de acuerdo al Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA.
- Al no obtener respuesta, en oficio 209 de fecha 17 de febrero del 2025, se reiteró la misma recomendación, además de que dadas las condiciones incorrectas en que se unieron las conexiones sanitarias, se recomendó realizar el cambio inmediato de las interconexiones a efecto de evitar filtraciones de aguas negras y garantizar la hermeticidad en el sistema de alcantarillado. Asimismo se recomendó que en lo sucesivo, se utilicen las conexiones especiales en todas y cada una de las obras de drenaje a ejecutarse.

#### I.4 OTRAS ACTIVIDADES

En fecha 14 de marzo del año en curso, personal del Departamento de Control de Obra Pública, personal del SIAPASF y personal de obras públicas, acudió al Sistema de rebombeo Pardillo, así como el Ing. Eduardo Luna, en donde se llevó a cabo la entrega de Equipo Electromecánico, mismo que quedó guardado y bajo la responsabilidad del SIAPASF.

En fecha 26 de marzo del presente año, personal del Departamento de Control de Obra Pública presenció la entrega de dos retroexcavadoras CAT modelo 416, con las especificaciones señaladas en Acta de Sitio 466/25.

Asimismo, en la misma fecha, personal del Departamento de Control de Obra Pública, acudió a la bodega del Departamento de Alumbrado Público, donde se llevó a cabo el suministro de 678 luminarias tipo LED de 100 watts, marca LED SREET LIGHT con fotocelda, como consta en Acta de Sitio 484/25.

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

- LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. AE-320101115-N140-2024, CONTRATO: MF SP CP AE FIV-01-24 "ADQUISICIÓN DE UNA BARREDORA PARA LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS".
  - Acta de junta de aclaraciones.
  - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica.
  - Acta de fallo.



- LICITACIÓN POR CONVOCATORIO PÚBLICA FEDERAL No. LA-91-N40-832010994-N-3-2024 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN REBOMBEO Y POZOS EN LOS SISTEMAS CARRILLO Y PARDILLO, CONTRATO: MF OP CP AF PRODDER 01-25, FRESNILLO, ZACATECAS”.
  - Acta de junta de aclaraciones.
  - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica.
  - Acta de fallo.
  
- LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. EA-320101115-N2-2025, CONTRATO: MF OP CP AE IP 01-25, “ADQUISICIÓN DE DOS RETROEXCAVADORAS Y UN MARTILLO PARA MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES”.
  - Acta de junta de aclaraciones.
  - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica.
  - Acta de fallo.
  
- LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. EA-320101115-N4-2025, CONTRATO: MF OP CP OE FIV-01-25, “BACHEO Y ENCARPETAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES ENTRE COMUNIDADES SAN CRISTÓBAL Y LA PRESA DE LINARES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS”.
  - Acta de junta de aclaraciones.
  - Acta de fallo.
  
- Asimismo, personal adscrito al Departamento de Control de Obra Pública, acudió a la conformación del Comité de Contraloría Social de las siguientes obras:
  - “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JINETE, COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZACATECAS”.
  - “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL SEIS DE EERO, FRESNILLO, ZACATECAS”.