

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2020 CONTRALORÍA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA

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

I.I ASPECTOS REVISADOS

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física y documental de las siguientes Obras de Inversión: 3 Obras del Programa Ramo 33 Fondo III, 6 Obras del Programa Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) y 8 Obras ejecutada con recursos del Gasto Corriente, sumando un total de 17 Obras de Inversión supervisadas, como a continuación se especifica:

RAMO 33 FONDO III

1. MF DS AD FIII 01/20 Construcción de pavimento hidráulico, Calle 1ro. De Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz, Centro.
2. MF DS IR FIII 01/20 Ampliación de red de drenaje sanitario, Calle Adolfo López Mateos, Hacienda, Mirador y Revolución, Comunidad Santa Rosa
3. MF DS AD FIII 02/20 Rehabilitación de red de drenaje, Comunidad Estación San José

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)

1. MF OP CP FEMM 23/18 Construcción de seis sectorizaciones, San Felipe, Parque Industrial, Solidaridad y Colonia del Valle
2. MF OP CP FEMM 02/19 Construcción y puesta en marcha de infraestructura de 7 sectores, varias colonias y localidades de Fresnillo, Zac.
3. MF OP CP FEMM 03/19 Construcción de pavimento y guarniciones y banquetas, Av. Doctores, Col. Francisco Villa
4. MF OP CP FEMM 28/18 Construcción de 1882.00 m2 de pavimento y 405 ml de guarnición, Comunidad de Carrillo
5. MF DS AD FIII 01/20 Construcción de pavimento hidráulico, Calle 1ro de mayo y Sor Juana Inés de la Cruz, Centro Histórico

GASTO CORRIENTE

1. MF OP AD GC 08/19 Rehabilitación de fachadas, calle 1ro de Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz, Centro Histórico
2. MF OP IR GC 05/20 Reencarpetamiento del Boulevard José Varela Rico cuerpo "B", Fresnillo, Zac.
3. MF OP AD GC 05/20 Impermeabilización y bajadas pluviales, Centro de Servicios SNTE Sección 34, Fresnillo, Zac.
4. MF OP IR GC 03/20 Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas, Calle Belisario Domínguez, Comunidad el Mezquite

5. MF OP AD GC 06/20 Construcción de línea de drenaje, Comunidad Altamira
6. MF OP AD GC 08/20 Remodelación del pasaje peatonal, Centro Histórico
7. MF OP IR GC 09/20 Construcción de drenaje pluvial, Calle Patillos (c. Pirámide del Sol y c. Lasalle)
8. MF OP AD GC 07/20 Construcción de drenaje pluvial de 36", Blv. Hombres Ilustres y Calle 18 de Marzo

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: C. 1ro DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.640 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 01/20

FECHA: 04-05-2020



OBRA: REHABILITACION DE FACHADAS

UBICACIÓN: C. 1ro DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.641 No. CONTRATO: MF OP AD GC 08/19

FECHA: 04-05-2020



OBRA: REENCARPETAMIENTO DE BOULEVARD

UBICACIÓN: BOULEVARD JESUS VARELA RICO CUERPO "B", FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.642 No. CONTRATO: MF OP IR GC 05/20

FECHA: 14-05-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE 6 SECTORIZACIONES

UBICACIÓN: SAN FELIPE, PARQUE INDUSTRIAL, SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.643 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 23/18 FECHA: 18-05-2020



OBRA: IMPERMEABILIZACION Y BAJADAS PLUVIALES

UBICACIÓN: CENTRO DE SERVICIOS SNTE SECCION 34, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.644 No. CONTRATO: MF OP AD GC 05/20 FECHA: 18-05-2020



OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES

UBICACIÓN: DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.645 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 02/19 FECHA: 01-06-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN: AVENIDA DOCTORES, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.646 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 03/19 FECHA: 01-06-2020



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, HACIENDA, MIRADOR, COMUNID SANTA ROSA

ACTA DE SITIO No.647 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 01/20

FECHA: 03-06-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN: CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, COM. EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.649 No. CONTRATO: MF OP IR GC 03/20

FECHA: 08-06-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE 1882.00 m2 PAVIMENTO Y 450 ml GUARNICION

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.651 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 28/18

FECHA: 15-06-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

UBICACIÓN: CALLE 1ro DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.652 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 01/20

FECHA: 15-06-2020



OBRA: REMODELACION DE PASAJE PEATONAL

UBICACIÓN: CENTRO HISTORICO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.654 No. CONTRATO: MF OP AD GC 08/20

FECHA: 25-06-20



OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.655 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 02/20

FECHA: 29-06-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

UBICACIÓN: CALLE PATILLOS (C. PIRAMIDE DEL SOL Y LASALLE), FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.656 No. CONTRATO: MF OP IR GC 09/20

FECHA: 29-06-2020



OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 36"

UBICACIÓN: BLV. HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 18 DE MARZO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.657 No. CONTRATO: MF OP AD GC 07/20

FECHA: 29-06-2020



DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Ante este se recibió en fecha 03 de abril de 2020, ocurso signado por la C. María del Socorro Fernández Devora, Trabajadora de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, documento en el cual hace del conocimiento y plantea a éste ciertas cuestiones de índole laboral toda vez que, manifiesta que fue citada por personal de la Coordinación de Recursos Humanos, aparentemente para que firme su renuncia voluntaria respecto a la relación laboral que mantiene con este Ayuntamiento, esto derivado de una pensión definitiva por invalidez que le fue otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social por un dictamen de un riesgo trabajo. Motivo el anterior por el cual, éste y en atención a las facultades que para ello otorga la normatividad aplicable como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, solicitó en fecha 15 de junio de 2020, a la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, a través de oficio identificado con el No. 263/2020, enviara a éste un Informe detallado al respecto. Recibiendo respuesta a lo solicitado en fecha 17 de junio de 2020 a través del oficio No. 0651.

2. Este Órgano Interno de Control, en fecha 12 de mayo de 2020, envió a la L.C. y M. en A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio identificado con el No. 404/2020, solicitándole que en atención al similar marcado con el No. AEGF/0622/2020 signado y enviado éste, en fecha 21 de febrero de 2020 por el Mtro. Emilia Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, recibido en éste en fecha 10 de marzo de 2020 y adjuntándole memorándum de fecha 09 de marzo del presente año, suscrito por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento, a través del cual se remitieron las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, incluidas en el Informe Individual de la Auditoría No. 1553-DE-GF, practicada a este Municipio con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, por personal de la Auditoría Superior de la Federación, mismas que quedan formalmente promovidas y notificadas a través del citado informe a efecto de que presentara la evidencia documental de la atención que se dio a las siguientes Promociones: **Resultado Núm.1, Acción:** 2018-B-32010-19-1553-08-001:No proporcionaron soporte documental que dé certeza a la evaluación al control interno, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 1, párrafo último y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, artículo 104 y del Código Municipal reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, artículo 150.**Resultado Núm. 4, Acción:** 2018-B-32010-19-1553-08-002: No dispusieron de los registros contables ni presupuestales de las erogaciones realizadas con las Participaciones federales a Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento, debido a que reportaron el gasto con otros recursos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y III. **Resultado Núm. 6, Acción:** 2018-B-32010-19-1553-08-003 :No dispusieron de los registros contables y presupuestales de las erogaciones realizadas por concepto de Servicios Personales con las Participaciones Federales a Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 41 y 70, fracción III. A la fecha de elaboración de este, no se ha recibido respuesta.

3. Ante éste se recibió en fecha 14 de mayo de 2020, para conocimiento copia de ocurso signado y presentado en la misma fecha ante la Coordinación de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, por el C. José Gallegos Alfaro, trabajador adscrito al Rastro Municipal, a través del cual solicitó se le otorgara una Licencia de Trabajo, debido a la Pandemia que actualmente se vive y toda vez que, él es una persona mayor de 60 años de edad, que padece hipertensión arterial y lo que acredita con constancia expedida a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. Ante éste se recibió en fecha 09 de junio de 2020, oficio No. 445/2020, signado por la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal de ese Ayuntamiento, adjuntando el oficio No. PL-02-04/1522/2010 de fecha 05 de junio del año en curso, signado y enviado a su persona por el Ing. Javier Alberto Díaz Martínez, Auditor Especial A de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, solicitando que se hagan llegar a esa Sindicatura, las observaciones realizadas por esta dentro del Ejercicio Fiscal 2019, así como el seguimiento que se ha dado a cada una de ellas, mismo que se remitió en forma impresa, firmada y sellada y en forma electrónica, a través de oficio identificado con el No. 453/2020 de fecha 15 de junio de 2020, adjuntándole la respectiva evidencia documental.

5. Ante éste se recibió en fecha 29 de junio de 2020, copia de memorándum signado por el L.E. Andrés Vázquez Ortega, Secretario Técnico de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a través del cual solicita se le haga llegar a la Secretaría

de su cargo, el Plan de reactivación administrativa adaptándonos a las nuevas condiciones de la pandemia, así como las modalidades en que se retomaran las actividades de esta. No se le dio respuesta por oficio toda vez que, desde el inicio del distanciamiento social por esta pandemia, éste Órgano Interno de Control ha cumplido con todas y cada una de las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de Salud y de Sanidad.

6. Durante el periodo que se informa, ante éste, se integraron los Expedientes marcados con los Números CEPCI-MF-001-2020, CEPCI-MF-002-2020, CEPCI-MF-003-2020, CEPCI-MF-004-2020, CEPCI-MF-005-2020, CEPCI-MF-006-2020, CEPCI-MF-007-2020, CEPCI-MF-008-2020 y CEPCI-MF-009-2020, en contra de diversos Servidores Públicos de este Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas, por el incumplimiento al contenido del Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y al Código de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, Expedientes que a la fecha, ya están totalmente concluidos y archivados.

7. Ante este Órgano Interno de Control Municipal y en atención al texto del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el periodo que se informa, se han recibido un total de 400 (Cuatrocientas) Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, que han dado puntualmente cumplimiento a dicha obligación.

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

MOBILIARIO

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

NÚM. OFICIO	DEPARTAMENTO QUE REMITE
401	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
404	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
410	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
025	Espectáculos
667	Comunicación Social y Relaciones Públicas
143	Secretaría de Gobierno
165, 135 y 121	Dirección de Seguridad Pública
022	Planeación Estratégica
14	Licitaciones
020	Juzgado Comunitario

Una vez que se relacionan los oficios recibidos a este Órgano de Control Interno, se giró oficio número 204/2020, dirigido al Li. Juan Manuel Loera López, así como oficio número 272/2020, dirigido a la Lic. Maribel Galván Jiménez, en donde se hizo llegar relación de bienes muebles, herramienta, utensilios, así como equipo de cómputo que se encuentra en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida útil marginal, propuestos para baja según las diferentes Dependencias.

b) REVISION DE INVENTARIOS.

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

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

I) VEHÍCULOS.

1.- Dando seguimiento a los oficios reportados en el trimestre pasado de diversas dependencias en donde nos informan que recibieron vehículos de nueva adquisición a los cuales solicitan número económico los que a continuación se relacionan

FECHA	NÚM. OFICIO	DEPTO. REMITIÓ	VEHICULO ASIGNADO
10/03/2020	76	control sanitario	Vehículo Volkswagen robust color blanco.
11/03/2020	671	Comunicación Social y Relaciones publicas	Vehículo transporter marca Volkswagen modelo 2020.
18/03/2020	436	Coordinación de Recursos Humanos	Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color gris plata.
30/03/2020	423	Recolección y Limpia	Camión International, No. de serie 3HAEUMMR1LL385873. Camión International, No. de serie 3HAEUMMR6LL385884. Camión International, No. de serie 3HAEUMMR3LL385874 LOS 3 2019
31/03/2020	031	Coord. De Comercio, espectáculos, Alcoholes, sanidad y Fierros de Herrer	Vehículo Volkswagen Saveiro modelo 2020 color blanco.
31/03/2020	412	Depto.de Alcoholes	Vehículo Volkswagen Saveiro modelo 2020 color blanco.
01/04/2020	206	SMDIF	Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color blanco. Vehículo Volkswagen Amarok modelo 2019 color blanco

FECHA	NÚM. OFICIO	DEPTO. REMITIÓ	VEHICULO ASIGNADO
29/04/2020	224	Secretaría Particular	Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color blanco.

Para dar contestación con el número económico a lo anterior, se giraron los siguientes oficios:

FECHA	NUM. DE OFICIO	GIRADO PARA	VEHICULO	NUM.- ECO.
01/04/2020	361/2020	Control sanitario	Vehículo Volkswagen robust color blanco.	5020
01/04/2020	365/2020	Comunicación Social y Relaciones publicas	Vehículo transporter marca Volkswagen modelo 2020.	5023
01/04/2020	364/2020	Coordinación de Recursos Humanos	Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color gris plata.	5024
02/04/2020	367/2020	Recolección y Limpia	Camión International, No. de serie 3HAEUMMR1LL385873. Camión International, No. de serie 3HAEUMMR6LL385884. Camión International, No. de serie 3HAEUMMR3LL385874 LOS 3 2019	179 180 181
363/2020	363/2020	Coord. De Comercio, espectáculos, Alcoholes, sanidad y Fierros de Herrar	Vehículo Volkswagen Saveiro modelo 2020 color blanco.	5022
01/04/2020	362/2020	Depto. De Alcoholes	Vehículo Volkswagen Saveiro modelo 2020 color blanco.	5021
02/04/2020	368/2020	SMDIF	Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color blanco. Vehículo Volkswagen Amarok modelo 2019 color blanco	5025 5026
04/05/2020	401/2020	Secretaría Particular	Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color blanco. Vehículo Volkswagen Amarok modelo 2019 color blanco	5027 5028

3.- Se recibió oficio número 420 de fecha 18 de mayo del presente girado por la L.C. Y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, en el cual solicita se le proporcione relación del Parque Vehicular, para conocer las actualizaciones y/o modificaciones del inventario vehicular.

A lo anterior se le dio contestación con oficio número 440/2020, de fecha 05 de junio del presente, en el cual se le proporcionó la información requerida a este Órgano de Control Interno.

4.- Se envió oficio número 436/2020 de fecha 5 de junio del presente girado para el Inspector Juan Carlos Parra Cruz en donde se le da contestación al similar con número 119/2020 recibido en este Órgano de Control Interno el 12 de febrero del año en curso, remitido por el entonces Sub-Inspector Luis Antonio Estrada Hernández en el cual da a conocer la lista de patrullas y motocicletas propuestas para baja, de la Dirección a su digno cargo.

Por lo anterior y debido a una revisión física al parque vehicular, falta incluir en el listado de bajas varias motocicletas.

ENTREGAS RECEPCION

En este trimestre se tuvieron las siguientes Entregas – Recepción:

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, de la cual para hacer constar la entrega-recepción se levantó acta número 006/2020 de fecha 24 de junio del presente año.

Se inició la entrega de las siguientes dependencias:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

CONTROL VEHICULAR

COORDINACION DE ASESORES.

De la entrega recepción que se informó el trimestre pasado del DEPARTAMENTO DE GOBERNACION Y PARTICIPACION CIUDADANA, con acta número 004/2020 de fecha 05 del mes de marzo del presente en donde se hace constar la entrega Recepción individual del mismo.

Se recibió oficio número 0035/2020 de fecha 13 de abril de 2020, girado por el Lic. Fernando Moreno Escobedo nuevo Titular del Departamento de Gobernación y Participación Ciudadana, en el cual informa que se llevó a cabo la verificación y validación del expediente de Entrega Recepción de la Dependencia que actualmente dirige, en donde no existe observaciones de este proceso.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

A través de oficio 453/2020 de fecha 15 de junio de 2020, se envió al Ing. Javier Alberto Díaz Martínez, Auditor Especial "A" Auditoría de la Superior del Estado, documentación de las observaciones realizadas por la Contraloría Municipal del ejercicio 2019, seguimiento que se ha dado a cada observación, así como Padrón de proveedores y contratistas del municipio, vigente, en atención al oficio con el número PL-02-04/1522/2020 número de revisión ASE-CP-13/2019 código FR-PP-JP-02-25, para la revisión de la Cuenta Pública 2019.