



ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

1.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

- La Unidad de Acceso a la Información Pública a cargo del Ing. Pablo Octavio Meza García, solicitó mediante oficio 157/2016 de fecha 04 de abril de 2016:

Informe del primer trimestre 2015 (abril, mayo, junio 2016)

Convenios celebrados en su área, desde que inició la presente Administración (2013-2016)

Agenda del Titular (en caso que aplique)

Monto de viáticos y gastos de representación (en caso que existieran)

Avance en porcentaje del Programa Operativo anual (POA)

Inventario actualizado de los bienes muebles (clave o id, descripción, cantidad, costo, fecha de adquisición, características, n° de inventario, n° de serie)

Dando contestación el 15 de abril de 2016 con oficio 317/2016 en el cual se anexa informe de actividades realizadas en este Órgano de Control Interno, así como el inventario de bienes muebles adscritos a esta Contraloría Municipal.

Se notificó que no aplican los Convenios celebrados en esta Contraloría Municipal durante la Administración (2013-2016) y la agenda pública del titular.

Del avance del POA cuenta con un porcentaje del 25%

Además se informó que no hubo gastos de representación y viáticos del trimestre informado.

2.- PARQUE VEHICULAR:

A) PARQUES Y JARDINES

- Por parte del C. Rafael Morales de Santiago, Jefe del Departamento de Parques y Jardines remitió oficio 0127 de fecha 08 de junio de 2016 dirigido a este Órgano de Control Interno en el cual hace del conocimiento que a partir de la fecha se hace el cambio de adscripción del remolque color azul con capacidad de 3000K. de Parques y Jardines a la Dirección de Obras Públicas específicamente al Departamento de Construcción y Seguimiento de obra. Con el número de inventario PJ-188-XI-07, y serie RO12E30T11146.

Se realizaron los cambios administrativamente según corresponde.

B) CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

El Consejo Municipal del Deporte, mediante oficio 125/2016 de fecha 13 de junio de 2016, notifica a este Órgano de Control Interno haber recibido en calidad de DONACION, por parte de Gobierno del Estado un autobús usado.

Motor	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
04R0012989	Halcon	1992	amarillo	01-0233

Este Órgano de Control Interno se encuentra en proceso para asignarle número económico y darlo de alta para que quede integrado al padrón vehicular propiedad de Presidencia Municipal

C) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Se recibió oficio número 535 de fecha 04 de abril de 2016 signado por el C. Rogelio Beltrán Cazares, Director de Desarrollo Social, quién solicita la intervención de este Órgano de Control Interno para que la Dirección de Tesorería y Finanzas le otorgue gasolina al vehículo de nueva adquisición, mismo que se informó el pasado informe trimestral.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
DEL CONTRALOR MUNICIPAL



N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
429	NISSAN	TSURU GSII 2016	BLANCA	3N1EB31SXGK-315847

A lo cual La Dirección de Finanzas y Tesorería se encontraba con una rotunda negativa, argumentando que el número económico que se asignó por esta Contraloría Municipal se encontraba duplicado y que ellos asignarían el número económico al vehículo.

Por lo anterior este Órgano de Control Interno revisó el parque vehicular y no se encontró la duplicidad que argumenta la Dirección de Finanzas y Tesorería, por lo que se remitió oficio 297/2016, de fecha 08 de abril de 2016, dirigido a la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas, en donde se le hace del conocimiento que solo la Contraloría Municipal asigna números económicos a los vehículos de nueva adquisición y se abstenga de usurpar funciones de ésta.

Nos informaron de manera económica que el problema ya fue solucionado y ya se le ministra gasolina al vehículo

D) SINDICATURA MUNICIPAL

La Maestra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, giró oficio 290 de fecha 2 de mayo de 2016, en la cual solicita a este Órgano de Control Interno realice el trámite correspondiente para que en Sesión de Cabildo se someta para su baja el vehículo que a continuación se describe.

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
690	CHEVROLET	2011	BLANCA	8GGTFRC161A108290

Lo anterior debido a que se encuentra desde la administración pasada en Grúas Santo Domingo en la Ciudad de Zacatecas y hasta la fecha ya es muy costosa su recuperación.

Por lo que este Órgano de control Interno emite contestación con oficio 496/2016 de fecha 10 de junio de 2016 en donde se informa que, como es sabido este vehículo se encuentra en Grúas Santo Domingo en la ciudad de Zacatecas por un percance automovilístico, por lo que le solicito de la manera más atenta, me sea proporcionada la información del estatus jurídico procesal de éste, así como la Agencia del Ministerio Público o el Juzgado Penal en el que se esté llevando la Averiguación Previa o el Proceso Penal, de igual manera se solicitó proporcionar copia del acta que levantó el Juez Comunitario, que se señala en el informe de Solventación (no solventado), emitido por el Auditor Superior del Estado respecto, a la Fiscalización de la cuenta pública del Ejercicio fiscal 2014 de este municipio.

E) DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con oficio 257/2016 de fecha 04 de abril de 2016 suscrito por el CMTE. Arturo Leija Iturralde, en donde nos da a conocer mediante tarjeta informativa el daño que sufriera una motocicleta con número económico 151 en donde el tripulante se descontroló y se impactó contra un objeto fijo, al patrullero lo llevaron al hospital y la motocicleta quedó con daños materiales en la parte frontal quedando todo destrozado, retrovisores quebrados, salpicaderas quebradas.

El C. Arturo Leija Iturralde giró copia a ésta, de oficio 182/2016 con fecha 05 de mayo de 2016, destinado para el Lic. Anastacio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal, en el cual informa de un lote de vehículos que se encuentran descompuestos en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las cuales consisten en:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
 INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
 DEL CONTRALOR MUNICIPAL



NUM. ECO.	REPARACION DE
804	Cambio o reparación de motor
811	Motor, transmisión, cambio de parabrisas, cambio de medallón, cambio de llantas, reposición de faros, calaveras y controles de elevadores de las puertas
825	motor
820	Fallas en el sistema eléctrico y cambio de llantas
812	Motor, transmisión y llantas
829	Motor, transmisión y llantas
835	Transmisión
053	Motor.

Por lo que solicita el apoyo para la reparación de este lote.

F). SECRETARIA DE GOBIERNO

Se giró oficio 300/2016 de fecha 08 de abril de 2016 para el Lic. Anastasio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal, para informar la solicitud que realizó a este Órgano de Control Interno vía telefónica, la cual consiste en conocer la situación actual así como la ubicación de los siguientes vehículos.

N° ECONOMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO.
640	NISSAN	TSURU GSII 2016	BLANCO	3NTEB3TSOGK325352	30/11/2015	147,100.00	REGIDORES
767	NISSAN	Tsuru GSII, 2016	BLANCO	3N1EB31SXGK-315508	30/11/2015	147,100.00	INST. DEL DEPORTE
429	NISSAN	TSURU GSII 2016	BLANCO	3N1EB31SXGK-315847	30/11/2015	147,100.00	DES. SOC.
751	FORD	ESCAPE XLS 2008	BLANCO	1FMCU02Z58KC97064			SRIA. PART.

Se le comunicó que los Nissan Tsuru fueron adquiridos por la Dirección de Desarrollo Económico.

El Secretario de Gobierno solicitó a diferentes departamentos relación del parque vehicular de los cuales giro copia a este Órgano de Control Interno como a continuación se relaciona.

DIRIGIDO A:	DEPARTAMENTO Y/O DIRECCION	NUM. DE OFICIO	FECHA
LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	198	05/04/16
ROGELIO BELTRAN CAZARES	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	198	05/04/16
ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	198	05/04/16
C. JULIETA ORTEGA GONZALEZ	DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	198	05/04/16

G) OFICINA DE REGIDORES.

Con oficio 142 de fecha 28 de abril de 2016, suscrito por la Regidora Lic. Clivia Fabiola Meza García, en donde hace llegar el resguardo del vehículo con número económico 639, marca Dodge Mod. Dart STX ATX Modelo 2013

H) DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

En atención al Informe de Solventación (No solventado) de la Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014, emitido en fecha 26 de febrero de 2016 por el L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, observación que también consta en el pliego de observaciones número ASE-PO-13-2014-035/2015, emitido también por el Auditor Superior del Estado en fecha 28 de agosto 2015, específicamente No. de pliego: ASE-PO-13-2014-035/2015, Resultado AF-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
 INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
 DEL CONTRALOR MUNICIPAL



20, Observación AF-17, así como Resultado PF-18, Observación PF-17 en donde asienta lo siguiente: se levantó acta 008 en fecha 27 de abril en donde se llevó a cabo la verificación física de los siguientes vehículos:

NUM. ECO.		MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
509		FORD CARRO BOMBA	1986	AC3JDB-73589	Falla en el encendido, rechina la banda del alternador, falla del carburador, cuando va circulando se quiere apagar.
125		CHEVROLET 3500	1999	1GCJC54K4XM101120	Se encuentra en regulares condiciones debido a que ya se le quito el tanque y se siente ligera, defensa aboyada y vencida.
129		CHEVROLET 3500	1999	3GGJC54K2XM100513	No coincide la serie, físicamente cuenta con las siguientes series 3GNEK18R5XG117403 en puerta 1GC34RXVF003951 en tablero SU ESTADO ES BUENO.
114		CHEVROLET 3500	1999	3GCJC54K9XM100514	Su funcionamiento se encuentra en el 70%
120		CHEVROLET 3500	1999	1GCJC54K0XM100515	Su funcionamiento se encuentra en el 70%.
130		CHEVROLET 3500	1999	3GCJC54K2XM100516	Su funcionamiento se encuentra en el 70%.

Asimismo la Dirección de Obras y Servicios Públicos giró oficio 307 de fecha 07 de junio de 2016, dirigido al Lic. Anastacio Saucedo Ortiz Secretario de Gobierno Municipal, del cual giro copia a esta Contraloría Municipal en el cual informa que en el Taller Abdul ya se encuentran reparados los siguientes vehículos

OBRAS PÚBLICAS

Camiones con número económico 208 y 231.

DEPARTAMENTO DE LIMPIA

Camiones con número económico 172, 169, 163, 158 y 161

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Camiones con número económico 304 y 226

Pero sin embargo la Dirección de Finanzas y Tesorería no ha hecho el pago correspondiente por la reparación de estos vehículos para que el Prestador de Servicios las entregue a esta Presidencia Municipal



2.- BIENES MUEBLES

A) PRESIDENCIA

Se giró oficio número 364/2016 de fecha 25 de abril de 2016 dirigido al Presidente Municipal Gilberto E. Devora Hernández, en el cual se le solicita su apoyo para que facilite equipo de cómputo para la realización de la Auditoría a la Dirección de Finanzas y Tesorería, a lo cual no hubo ninguna respuesta.

B) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Diversos Departamentos de esta Presidencia Municipal tuvieron que cambiar su residencia de esta Presidencia Municipal al edificio del Ágora José González Echeverría, por lo cual manifestaron verbalmente que les dieron indicaciones que no debería llevarse el mobiliario, ya que el Ágora ya contaba con mobiliario, esto también lo argumento el Jefe del Departamento de Mantenimiento y que inclusive este sería el encargado de almacenar los bienes muebles que dejaran los diversos Departamentos, por lo que este Órgano de Control Interno envió oficio 490/2016 de fecha 08 de junio de 2016 dirigido al C. Juan Javier Pulido Cervantes, Jefe del Departamento de Mantenimiento en donde se le solicita remitir listado a esta Contraloría Municipal del mobiliario que almacenaron de los Departamentos que a continuación se relacionan: **Fierros de herrar**

CEISD

Sanidad

Reclutamiento

Alcoholes

Plazas y Mercados

INMUFRE

Espectáculos y diversiones

Acceso a la información pública

Coordinación de Servicios

Pasillo

Desarrollo Social

El Migrante.

Al no recibir respuesta alguna sobre el oficio antes citado, nuevamente se mandó un segundo oficio con número 526 de fecha 23 de junio de 2016.

Se recibió oficio 26 de fecha 15 de Junio de 2016 expedido por el C. Juan Javier Pulido Cervantes, Jefe del Departamento de Mantenimiento, en el que nos relaciona un listado de varios artículos de mobiliario notificando que no recibió el mobiliario que describe en su oficio antes señalado y que al iniciar esta administración 2013-2016, además que no existe tal mobiliario desde el 2010.

Nos avocamos a buscar en los archivos de entrega Recepción de la Administración próxima pasada y se observó que si se hizo entrega. Por lo que se remitió oficio 532/2016, de fecha 27 de Junio del año en curso en el cual se le hace de su conocimiento que si se hizo entrega en la pasada Administración 2010-2013 a 2013-2016, con número de fojas 316 y 317 de 581, solicitando buscar la documentación o registros que nos indique algún cambio de adscripción, baja o situación por el que no esté en el área de adscripción.

C) SECRETARIA DE GOBIERNO

Se realizó una verificación Física del estado que guarda los museos ubicados en el Ágora José González Echeverría, percatándonos que por las lluvias se han presentado goteras y humedad por lo que han causado daños a las diversas exposiciones, avocándonos a emitir oficio 534/2016, al Secretario de Gobierno Municipal en donde se le dio a conocer estos hechos y también se le solicito nos informe las medidas que se están tomando para rescatar las diferentes obras que están sufriendo daños.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
 INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
 DEL CONTRALOR MUNICIPAL



D) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERÍA

La Dirección de finanzas y Tesorería remitió a este Órgano de Control Interno oficio 03325/2016 de fecha 23 de marzo de 2016, en el cual solicita soporte documental que se tiene en esta Contraloría Municipal para dar atención y solventar el pliego de Observaciones AF-14/13-035 Pliego de Observaciones Resultado AF-19, Observación AF-16 Relativo a 11 bienes muebles que no fueron ubicados en el municipio, contenido en el informe de Solventación (No solventado).

Dando contestación con oficio 299/2016 de fecha 11 de abril de 2016, en el cual se anexa la documentación existente en este Órgano de Control Interno para tal fin.

Por lo que la Directora de Fianzas y Tesorería, envió copia de oficio 0468/2016 de fecha 17 de abril de 2016 dirigido al Mtro. Leopoldo Smith Mc. Donald, Dir. Del Instituto Municipal Fresnillense para la cultura, en donde le solicitan ubique: 2 micrófonos Shure PG48, 1 pedestal para micrófono con Boom.

Dando contestación el Mtro. Leopoldo E. Smith Mac Donald, DIR. Del Instituto Municipal Fresnillense para la cultura, con número de oficio no. of. 944, de fecha 11 de mayo de 2016., informando que se encuentran bajo el resguardo del Instituto Municipal Fresnillense para la Cultura.

La Dirección de Finanzas y Tesorería emitió copia de oficios dirigidos a diversos Departamentos con el fin de solicitar el apoyo para solventar lo observado el pliego de Observaciones AF-14/13-035 y AF-14-13-018-01 derivado de la Revisión a la cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2014 realizada por la Auditoria Superior del Estado

NUMERO DE OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	DEPARTAMENTO Y/O DIRECCION
0506/2016	25/04/16	Lic. Anastasio Saucedo Ortíz	Secretaría de Gobierno
0469/2016	17/04/16	Ángel Eduardo Ordaz	Particular
0331/2016	07/01/15	Ing. Francisco Hernández Ramos	Obras Publicas
0365/2016	30/03/16	Mtra. Leticia Casillas Morales	Sindicatura
0364/2016	30/03/16	Mtra. Leticia Casillas Morales	Sindicatura
0458/2016	17/04/16	Ing. Gustavo Nuñez Escobedo	Desarrollo Económico
5077/2016	26/04/16	Ing. Gustavo Nuñez Escobedo	Desarrollo Económico
0610/2016	11/05/16	Mtra. Leticia Casillas Morales	Síndico Municipal
0457/2016	17/04/16	Ing. Arturo Barrientos Castañeda	Dirección de Catastro
0460/2016	17/04/16	Guillermo Hinojoza Santacruz	Desarrollo Social
0459//2016	17/04/16	Mtra. Leticia Casillas Morales	Síndico Municipal

La Directora de Finanzas y Tesorería remitió a este Órgano de Control Interno oficio 0510/2016 de fecha 25 de abril de 2016, en donde solicita resguardos de los bienes observados en el pliego de Observaciones AF-14/13-035 derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014, realizada por la Auditoria Superior del Estado.

Dando respuesta con oficio 391/2016, en el cual se informó que después de que nos hace llegar el informe analítico mensual, personal de este Órgano de Control Interno se apersona en el Departamento y/o Dirección para el que se haya realizado la adquisición. En los casos de los bienes observados, cuando se acudió a darlos de alta nunca se observaron físicamente; debido a que no llegaron o se les perdió, según sea el caso, por lo que no existe un resguardo en nuestros archivos, solamente lo proporcionado por la Coordinación de Recursos Materiales.

Asimismo también remitió a este Órgano de Control Interno oficio 004/2016, de fecha 5 de enero de 2016, en el cual anexa la documentación referente a las adquisiciones de mobiliario y equipo que realiza, cuyo beneficiario es el Municipio, correspondiente al mes de septiembre de 2015, en la cual se señala una adquisición al Proveedor Muebles Noriega, S. A. DE C.V. con factura número 875 de fecha 5 de junio de 2015, para el Sistema Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Fresnillo. Dado que el SIAPASF es un Organismo descentralizado, este Órgano de Control Interno solo cotejo físicamente lo adquirido contra lo señalado en la factura, en donde no hubo diferencia alguna sin embargo, se solicitó a la Directora de Fianzas realizar un **Contrato de Comodato** por el motivo antes señalado y elaborado por el Departamento Jurídico, enviar copia del mismo a esta Contraloría Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
 INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
 DEL CONTRALOR MUNICIPAL



La Directora de Finanzas y Tesorería remitió a este Órgano de Control interno oficio número 548 de fecha mayo 3 de 2016, en el cual hace del conocimiento que en diferentes fechas enviaron al Secretario de Gobierno oficios en el cual le solicitaban inventario de bienes muebles e inmuebles, a lo cual a la fecha no ha obtenido respuesta favorable, ya que según fundamento legal del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Municipio fracción XVII, son facultades de este.

Diversos oficios girados al Secretario de Gobierno y Síndico Municipal

NUMERO DE OFICIO	FECHA	DIRIGIDO
988	05/08/15	Lic. Anastacio Saucedo Ortíz
753	19/06/15	Lic. Anastacio Saucedo Ortíz
949	22/07/15	Lic. Anastacio Saucedo Ortíz
1178	09/10/15	Lic. Anastacio Saucedo Ortíz
733	15/16/15	Lic. Anastacio Saucedo Ortíz
546	03/05/16	Lic. Anastacio Saucedo Ortíz
547	03/05/16	Mtra.. Leticia Casillas Morales-

Asimismo la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas, hizo llegar oficio 709 de fecha 01 de junio de 2016, en el cual informa que no se ha entregado ante la Auditoria Superior del Estado el inventario de bienes inmuebles, motivo por lo cual no es posible el cierre de la Cuenta Pública 2015.

Se envió oficio 460/2016 de fecha 27 de mayo de 2016 girado a la Directora de Finanzas y Tesorería en donde se le informa del resultado de la verificación física del mobiliario y equipo del ejercicio fiscal 2015 lo cual a continuación se relaciona: **MOBILIARIO QUE NO SE ENCONTRÓ**

FECHA DE ADQUISICIÓN	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO		OBSERVACIONES
						GASTO CORRIENTE	TOTAL	
05-mar-15	46087	1 SILLA EJECUTIVA	ICAKI23928	SAM'S CLUB		1,495.00	1,495.00	COORD. ADMINISTRATIVA
21-ene-15	TRANSF.	1 CAMARAS DIGITALES CANON PAWERSHOT	017 C	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	CANON	2,810.00	2,810.00	RECURSOS MATERIALES
28-oct-15	TRANSF	RADIO GRABADORA DAEWOO CON FUNCIONES DE CD, USB Y CASSETTE COLOR BLANCO, MODELO MSBB1	1383	MARCELA GARCIA BARRIOS	DAEWOO	1,520.01	1,520.01	DESARROLLO ECONOMICO
02-dic-15	TRANSF	3 COMPUTADORAS PORTATILES HP	AAA1BC3A	CESAR ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	HP	211,597.92	211,597.92	REGIDORES
13-abr-15	TRANSF	3 BAFLE JGO. ACTIVO+PASIVO P/ESTUDIO BEHRINGER MOD. MS40	B-000156	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	BEHRINGER	10,199.98	10,199.98	INST. MPAL DE CULTURA
31-dic-15	PASIVO	COPIADORA	REQ. 19397	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA		49,066.25	49,066.25	DES. SOCIAL Y AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
 INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
 DEL CONTRALOR MUNICIPAL



Asimismo dentro de las Analíticas hubo una llave mezcladora que no es parte de mobiliario y equipo, sino un accesorio.

FECHA DE ADQUISICIÓN	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	IMPORTE		OBSERVACIONES
						RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO		
						GASTO CORRIENTE	TOTAL	
24/06/2015	TRANSF	1 MEZCLADORA 4"ACAYA C/CONTRA REJILLA HM-22 HELVEX	A18128	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ		2,272.44	2,272.44	TURISMO

Dentro de las Analíticas, se señaló mobiliario que se adquirió para el SIAPASF, pero siendo este un Órgano descentralizado se debe elaborar un COMODATO.

FECHA DE ADQUISICIÓN	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE		OBSERVACIONES
					RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO		
					FONDO IV		
05-jun-15	TRANSF	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO 160X75X75 CMS. EN FORMAICA COLOR CHOCOLATE 2 CAJONES ORILLA EN PVC	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	2,859.40		SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	1 SILLON MOD. MODERNISTA RESPALDO ALTO BAJO EN TELA PLIANA COLOR NEGRO	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	1,850.20		SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	1 ESCRITORIO MOD. VITRA DE 220X80X75 CMS EN FORMAICA COLOR CHOCOLATE	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	6,560.96		SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	1 CREDENZA EJECUTIVA LINEA H EN FORMAICA COLOR CHOCOLATE DE 220X50X75 CMS	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	5,869.60		SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	1 ARCHIVERO EN FORMAICA DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE, CERRADURA GENERAL.	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	2,034.64		SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	1 ARCHIVERO EN FORMAICA DE 4 GAVETAS COLOR CHOCOLATE CERRADURA GENERAL	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	3,362.84		SIAPASF

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
 INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
 DEL CONTRALOR MUNICIPAL



05-jun-15	TRANSF	1 SILLON EJECUTIVO MOD. OFIHHO RESPALDO EN MALLA, ASIENTO EN TELA PLIANA COLOR NEGRO	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	2,399.46	SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	2 SILLAS FIJA MOD. GENOVA SIN DESCANSA BRAZOS EN TELA PLIANA COLOR NEGRA	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	1,096.20	SIAPASF
05-jun-15	TRANSF	2 SILLAS FIJA MOD. AUGUSTA TAPIZADA EN TELA PLIANA COLOR NEGRO	875	MUEBLES NORIEGA S.A. DE C. V.	990.64	SIAPASF

Se envió oficio 482/2016 de fecha 03 de junio de 2016, dirigido a la C.P. Ma. Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería, en el cual se le solicita remitir listados actualizados de mobiliario adquirido en los meses de enero a la fecha de 2016, para estar en condiciones de realizar la verificación física de los bienes muebles en base al soporte documental que proporciona esta Dirección.

E) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Se envió oficio 507/2016 con fecha 14 de junio de 2016 al Director de Desarrollo Social, Ing. Rogelio Beltrán Casarez, en donde se le solicita nos ubique mobiliario que comprenden 10 fojas, debido a que en este Órgano de Control Interno no existen oficios de Cambio de Adscripción así como tampoco se cuenta con documentos que señalen Bajas.

Se envió oficio 294/2016 de fecha 07 de abril de 2016, en el cual se le solicita se nos calendarice un recorrido para revisar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
124	PZA	Kit de regularización GGWA 8 (Get Genuine Windows Agreement) para Windows 8.1 Professional, licencia open (FQC-08147)	\$3,332.97	\$ 413,288.28
233	PZA.	Licencia Office Standard 2013, Licencia Open	4,322.19378	1,007,071.15
		Subtotal		\$ 1,420,359.43
		IVA 16%		227,257.51
		TOTAL		\$ 1,647,616.94

Esta compra se realizó con factura número 058C, de fecha 09 de marzo de 2015, expedida al Municipio de Fresnillo, por el proveedor MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, y a la fecha no se tiene ningún indicio de la instalación de lo anteriormente descrito.

De igual forma con oficio 365/2016 de fecha 25 de abril de 2016, se le solicito la información antes descrita a la C.P. Ma. Elena Bonilla Cenicerros, por ser el Ente pagador, pero no se tuvo ninguna respuesta.



4.- ENTREGA RECEPCION

A) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Se recibió vía electrónica Circular E-R 1/2016 emitido por la Auditoría Superior del Estado, en el cual solicita el Administrado del SERAM y Capturista, por lo anterior este Órgano de control Interno elaboró oficio 407/2016, de fecha 4 de mayo de 2016, dirigido al Presidente Municipal, LAET. Gilberto Eduardo Devora Hernández.

B) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

Se recibió oficio 0639/2016, de fecha 17 de mayo de 2016, remitido por la Directora de Finanzas y Tesorería en el cual cita a una primera reunión de trabajo como parte del comité de Entrega Recepción, mismo que se acudió puntualmente, y con esto se inició la captura y capacitación a todas las áreas y/o Direcciones.

C) SECRETARIA DE GOBIERNO

Se recibió en esta Contraloría Municipal oficio 0398/2015 de fecha 05 de mayo de 2016, emitido por el Lic. Anastasio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal. en el cual solicita a este Órgano de Control Interno se mande citar al Lic. Víctor Manuel Badillo Pinedo, para que se realice la Entrega-Recepción del Departamento de Plazas y Mercados, debido a la renuncia del Lic. Badillo Pinedo.

Por lo anterior este Órgano de Control Interno envió oficio 480/2016 de fecha 02 de junio de 2016, en el cual se le cita al Lic. Víctor Manuel Badillo Pinedo Jefe del departamento de Plazas y Mercados Saliente, para que se presente a realizar la Entrega Recepción del departamento en el cual fungió como Jefe de Departamento.

El Lic. Víctor Manuel Badillo Pinedo envió a esta Contraloría Municipal documento con fecha 13 de junio de 2016, en el cual manifiesta que no cuenta con el apoyo del Encargado del departamento de Plazas y Mercados para la Entrega-Recepción del mismo, del cual es de su competencia ya que fue el Jefe del Departamento de Plazas y Mercados.

5.- CAPACITACIONES

Se acudió a la Ciudad de Zacatecas el día 19 de Mayo a la capacitación de Entrega Recepcion 2013-2016 a 2016-2018 impartida por personal de la Auditoria Superior del Estado.

El día 16 de junio se acudió al curso que se llamó LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

6.- BIENES INMUEBLES

Se recibió copia de oficio 205 de fecha 30 de marzo de 2016, mismo que remite la Síndico Municipal, Mtra. Leticia Casillas Morales, dirigido al LIC. Anastasio Saucedo Ortíz , Secretario de Gobierno Municipal en el cual le hace llegar una solicitud de autorización para el Cabildo en Pleno de la compra del bien inmueble marcado con el número de parcela 504 Z1 P4/6 del Ejido Fresnillo, del municipio de Fresnillo del Estado de Zacatecas con una superficie de 12-43-66.96 HA., Doce hectáreas, cuarenta y tres áreas, sesenta y seis punto noventa y seis centiáreas, del título de propiedad 000000000171, a nombre del C. ANTONIO DE LA TORRE VARGAS, el cual se encuentra a la fecha con un contrato de promesa de compra venta y que para perfeccionar dicha compra es necesaria la autorización expresa por el Cabildo. Del mismo modo nos hizo llegar copia de oficio 203 de fecha 30 de marzo de 2016, dirigido al LIC. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, en el cual le solicita sea el portador para solicitar al Cabildo en Pleno la compra del Terreno antes señalado.

7.- AUDITORIAS.

Con oficio 327/2016 de fecha 19 de Abril de 2016, se comisionó a esta área de Control de Adquisiciones e Inventarios, para participar en la Auditoria que se practicó a la Dirección de Finanzas y Tesorería.



8.- MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO

Por parte de la Dirección de Desarrollo Económico, se hizo llegar a esta Contraloría Municipal oficio 608/16 de fecha 4 de abril de 2016, en el cual solicita intervención de este Órgano de Control Interno para investigar el destino final de un material de luminarias suburbanas que se adquirieron en junio de 2015, en la Empresa de José de Jesús Guardado Méndez (FERRETERIA HOME), por un monto de \$854,837.72, en donde se menciona haber mandado oficio el Ing. Francisco Ramos , Director de Obras Públicas, para solicitarle informe de la instalación del material de luminarias. Dando contestación con oficio el Ing. Francisco Ramos en donde afirma que no existe solicitud de material señalado con la factura 17798 cuya razón social es José de Jesús Guardado Méndez.

Por lo que este Órgano de Control Interno remitió oficio 361/2016 de fecha 21 de abril de 2016, dirigido a la Directora de Finanzas y Tesorería en donde se le solicita sea proporcionado a esta Contraloría Municipal el soporte documental y fotográfico de la instalación de lo señalado en la 17798 del Proveedor José de Jesús Guardado Méndez, debido a que por todos es sabido que, en esa Dirección de Finanzas no se hacen pagos si no se demuestra gráficamente lo ministrado.

A lo cual nos contesta la Directora de Fianzas y Tesorería con oficio 508/2016, de fecha Abril 26 de 2016, que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en los archivos que obran en esa Dirección, no se encontró evidencia alguna de lo solicitado.

En seguida se envió oficio 404/2016, de fecha 4 de mayo, remitido para el C. José de Jesús Guardado Méndez, Proveedor de esta Presidencia Municipal en donde se adquirió el material de alumbrado público según factura 17798 , se le solicitó de la manera más atenta proporcionar un informe con el soporte documental en donde se señale la fecha y la persona que recibió el material de la factura 17798, ya que no hubo una respuesta favorable por parte de la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Finanzas y Tesorería.

Dando respuesta el C. José de Jesús Guardado Méndez con oficio s/n de fecha 6 de mayo de 2016, en donde informa que quien recibió el material descrito en la factura 17798 de fecha 01 de julio de 2015, fue el LAE Robert Jason Barker Mestas, que en su momento era el titular del Departamento de Desarrollo Económico, así como se anexó fotografías de la entrega del material que se entregó en parcialidades , manifestando que aún se le adeuda la cantidad de \$230,857.72 (DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.), Misma cantidad que han gestionado para su pago y a la fecha no se ha liquidado.

9.- BAJAS

Se recibió oficio de diferentes departamentos y/o Direcciones en los cuales nos solicitan bajas de diferente mobiliario y herramienta.

NUMERO DE OFICIO	FECHA	EMITIDO POR	DIRECCION Y/O DEPARTAMENTO
015	28/04/16	Lic. Anastacio Saucedo Ortiz	Cronista de la Ciudad
043	23/05/16	Lic. Anastacio Martínez Chairez	Departamento de Alcoholes
0135	08/06/16	C. Rafael Morales de Santiago	Parques y Jardines
102/16	09/06/16	Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo	Dir. de Desarrollo Rural sustentable
103/2016	10/16/16	C. Maricruz Pereyra Pérez	Gestión Social
164/06/2016	29/06/16	Arq. Samuel Cordova Guerrero	Departamento de Limpia.
147	03/05/16	Dr. Armando Quezada Gracia	Oficina de regidores
461/06/2016	29/06/16	Arq. Samuel Cordova Guerrero	Departamento de Limpia

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO ADMINISTRACIÓN 2013-2016
INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2016
DEL CONTRALOR MUNICIPAL



1153	30/06/16	C. Rogelio Beltrán Casarez	Dir. de Desarrollo Social
------	----------	----------------------------	---------------------------

10.- INVENTARIOS

Se revisó físicamente el mobiliario de los departamentos que a continuación se relacionan:

Coordinación de Asesores,
Cronista de la ciudad
Coordinación de servicios
Almacén de Desarrollo Económico
Villa de Adultos Mayores Norte
Centro de Desarrollo Comunitario Norte
Centro de Desarrollo Comunitario Industrial
Centro de Desarrollo Comunitario Plateros
Centro de Desarrollo Comunitario El Vergel
Centro de Desarrollo Comunitario de la Mujer
Instituto de Desarrollo Artesanal de Fresnillo
Salón de la Fama.

11.- Se revisaron los resguardos de mobiliario de las áreas, Departamentos y/o direcciones antes señaladas así como de los siguientes:

Sindicatura
Departamento de Alcoholes
Coordinación de Servicios
Secretaría de Gobierno Municipal
Coordinación de Asesores
Departamento de Prensa
Dirección de Catastro
Desarrollo Agropecuario
Estadio de beis bol
Fierros de Herrar
INJUFRE
Gestión Social
ENIPED
Limpia
Departamento de Mantenimiento
Parques y Jardines.