

114
OFICIO No. CM/0104/2019

ASUNTO: INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES

GUANAJUATO, GTO., A 17 DE ENERO DE 2019.

DR. HÉCTOR ENRIQUE CORONA LEÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESENTE.

2019
Atti
con anexos

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, tengo a bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo **Noviembre- Diciembre** del año 2018.

Al efecto, para que sea presentado al H. Ayuntamiento Municipal de nuestra localidad, tal como lo prevé la propia ley antes aludida.

Lo anterior, además con fundamento en la competencia de esta Contraloría Municipal, dispuesta por los artículos 19 fracciones III, IV y X y 56 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto; 2, 3, 5 y 9 fracciones V, XIX y XX del Reglamento Interior de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


C.P. Luis Eduardo Enríquez Chico
Contralor Municipal

Minuta/Expediente
CP'LEEC/AAGR


Gobierno Municipal
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA

4/2019
2020/01/19

Contraloría Municipal

**Informe de
Actividades
Bimestral**

Noviembre- Diciembre del año 2018



Actividad [1]: PARTICIPACIÓN EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 33 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 5 UN TOTAL DE (38 ACTOS).

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (2) COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE
- (1) CONTRALORÍA MUNICIPAL
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
- (3) DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
- (1) COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
- (1) COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
- (1) COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
- (1) COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
- (3) DIRECCIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA DEL EXTINTO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
- (1) DIRECCIÓN DE ÁREA ADSCRITA AL ARCHIVO GENERAL
- (1) DIRECCIÓN DE ÁREA ADSCRITA A LA COORDINACIÓN MUNICIPAL REGIÓN SUR
- (1) DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
- (1) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA
- (1) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
- (1) DIRECCIÓN DE SALUD
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
- (1) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- (2) DIRECCIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS
- (1) SUBDIRECCIÓN OPERATIVA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE MUNICIPAL
- (2) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
- (1) Subdirección Administrativa adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana
- ~~(1) La Subdirección General adscrita a la Dirección de obra Publica~~
- (1) Subdirector de Planeación Ambiental
- (2) DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER

38

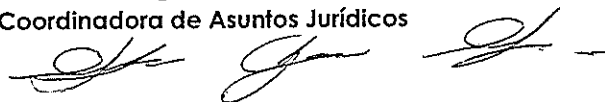
Actividad [2]: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES OBLIGADOS, PRESENTEN LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, ANUAL Y FINAL, SEGÚN CORRESPONDA.

CONFORME AL CONTROL, REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES OBLIGADOS A DECLARARLA, DURANTE EL PERIODO BIMESTRAL NOVIEMBRE -DICIEMBRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 108 DECLARACIONES ENTRE LAS QUE DESTACAN: (76) INICIALES, (36) FINALES Y (2) ANUALES $76 + 36 + 2 = 114$

Actividad [3]: CONSOLIDACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES PARA VERIFICAR LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON BASE A LA INFORMACIÓN RENDIDA EN SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES.

LA VERIFICACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE CONCLUYÓ Y NO HABIENDO ANOMALÍAS SE ARCHIVARON LOS EXPEDIENTES SE SELECCIONARON 40 SERVIDORES PUBLICOS ALEATORIAMENTE Y SE VERIFICO SU DECLARACION PATRIMONIAL ANUAL SE COTEJO CON LA INFORMACION PROPOCIONADA POR RECURSOS HUMANOS Y CATASTRO.

CP. Gloria Angelica García Sánchez
Coordinadora de Asuntos Jurídicos



Contraloría Municipal

**Informe de
Actividades
Bimestral**

Noviembre - Diciembre del año 2018



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre - Diciembre 2018

Fin: Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Propósito: Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Actividad [3]: Administración de los recursos financieros, materiales, y tecnológicos del presupuesto de egresos de la contraloría municipal, para la consecución de las metas programadas a la misma.

Se realizaron las gestiones administrativas para concretar la proveeduría de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

Se atendieron en tiempo y forma las requisiciones, órdenes de servicio, incidencias de personal, así como el mantenimiento, soporte técnico e informático necesario para el buen funcionamiento de esta Contraloría Municipal.

(i).- La Contraloría Municipal en lo que refiere al rubro de soporte técnico, se realizaron los cambios de imagen en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos " **DECLARANET** " de acuerdo a la imagen institucional del Municipio de Guanajuato

(ii).- Se asistió a reuniones convocadas en el archivo municipal, con el tema de archivos, Programa de Gobierno Municipal del IMPLAN y Programa y Seguimiento de las metas establecidas anualmente en la Dirección de Finanzas.

ACTIVIDAD [1]: NOMINA CONTRALORÍA MUNICIPAL

~~Se realizó una propuesta para la modificación de la estructura orgánica de la Contraloría Municipal, ello de conforme a lo estipulado en las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción.~~

Atentamente:

Lic. María Gabriela Gómez Solís
Coordinadora Administrativa

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

~~Noviembre – Diciembre del año 2018~~

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre - Diciembre 2018

Fin: Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Propósito: Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente 1: «Vigilancia, fiscalización, control y evaluación de la administración pública»

Actividad [1]: EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

Coordinación de Quejas Denuncias y Sugerencias:

- Mes de Noviembre-

No se emitió recomendación.

- Mes de Diciembre-

No se emitió recomendación.

Componente 7: atención a las quejas, denuncias, sugerencias y planteamientos ciudadanos

ACTIVIDAD [1]: ATENCIÓN Y TRÁMITE A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS DE LA CIUDADANÍA.

Durante el periodo de noviembre y diciembre, la Contraloría Municipal de Guanajuato dio atención y trámite a un total de (14) peticiones ciudadanas, de las que se desprenden las siguientes:

- (07) Quejas.
- (07) Denuncias.
- (0) Sugerencias.
- (0) Solicitudes.

Las cuales fueron presentadas por posibles irregularidades en el actuar de servidores públicos adscritos a diversas dependencias y/o organismos públicos descentralizados municipales, siendo las siguientes:

Dirección de Desarrollo Rural.
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial;
Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos;
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado;
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Guanajuato
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato.

La forma en que se presentaron las quejas y denuncias cuantificadas en el párrafo anterior se detalla a continuación:

- A través de un escrito (08).
- Mediante comparecencia (0).
- Correo electrónico (03).
- Telefónicas (03).

QUEJAS REMITIDAS.

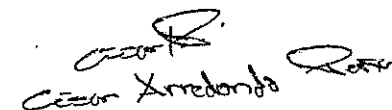
Es preciso informar que en este lapso, del total de planteamientos ciudadanos recibidos y enunciados líneas arriba, la Contraloría Municipal remitió (03) tres quejas y (02) dos denuncias durante el mes de noviembre, así como (04) quejas, (05) denuncias durante el mes de diciembre por parte de la Coordinación de Quejas, Denuncias y Sugerencias, en las que se manifiestan hechos o conductas atribuibles a funcionarios públicos municipales, mismos que por la temática y contenido, se canalizaron a las diversas dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de Guanajuato, Gto., por ser competencia administrativa de las mismas, conocer y dar el seguimiento que estimen correspondiente. En este sentido, fueron remitidas las quejas ya enunciadas, mismas que derivan de las recibidas en la oficina que ocupa esta dependencia municipal.

ACTIVIDAD [2]: CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA CON EL OBJETO DE PROMOVER LA VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COCOSOP).

- Durante el mes de noviembre se conformaron **(04)** cuatro Comités de Contraloría Social en la Obra Pública para la vigilancia y evaluación de las siguientes obras públicas:
 - 1) Construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4mts, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla en la Localidad de Yerbabuena.
 - 2) Construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4mts, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla en la Localidad de la Saucedá.
 - 3) Pavimentación de la Calle Carbonera 2da Etapa.
 - 4) Construcción de plaza pública en la colonia Las Teresas a un costado del Centro Cultural Mariel, 1ra. Etapa.
- Durante el mes de diciembre no se conformaron comités de contraloría social en la obra pública. Dado que la Dirección General de Obra Pública Municipal, informó a este órgano de control, que durante este periodo no se realizaron contrataciones de obras derivadas del Programa de obra pública 2018:

ACTIVIDAD [3]: CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CON EL OBJETO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

- Durante el periodo que se reporta no se conformaron comités de contraloría social, en espera de que se inicie con la ejecución de programas sociales por las dependencias encargadas.


César Arredondo

Contraloría Municipal

**Informe de
Actividades
Bimestral**

Noviembre - diciembre del año 2018

Componente 6: «Vigilancia de la conducta de los servidores públicos municipales en el desempeño de sus funciones, conforme al marco normativo»

Actividad [1]: ATENCIÓN, TRÁMITE Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

En el mes de noviembre y diciembre 2018 se les ha dado trámite y seguimiento a 3 tres investigaciones iniciadas con los números de expediente:

- **CM-QD 025/2018**, Se inicia investigación derivada de una queja ciudadana en contra del Delegado Municipal de Santa Rosa, donde lo acusan de robo y abuso de autoridad.
- **CM-QD 027/2018**, Se inicia investigación derivada de una queja ciudadana en contra de servidores públicos de obras públicas por el no cumplimiento a un contrato de donación derivado de las obras del puente del Tejaban.
- **CM-QD 029/2018**, Se inicia investigación derivada de una queja por el director de Fiscalización por la falsificación de su firma por parte del coordinador Administrativo.

Actividad [2]: SEGUIMIENTO CONFORME A LA LEY EN LA MATERIA, A LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES EXTERNOS.

En el mes de noviembre y diciembre 2018 se les ha dado trámite y seguimiento a 4 cuatro investigaciones iniciadas con los números de expediente:

- **CM-QD 023/2018**, Se inicia investigación con motivo de la denuncia hecha por la Auditoría Superior de la Federación por la revisión a la cuenta pública 2017 y programa FORTASEG 2017 en contra de servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas del Municipio y Tesorería.
- **CM-QD 024/2018**, se inicia investigación con motivo de la denuncia hecha por la Auditoría Superior de la Federación por la revisión a la cuenta pública 2017 con el expediente de la auditoría 921-GBGF-2017
- **CM-QD 026/2018**, se inicia investigación con motivo de la denuncia por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato por la revisión a la cuenta pública 2016 y programa FORTALECE con el expediente de auditoría AGEKO/PGTO/020/2017 en contra del servidor público adscrito a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social y Humano y Tesorería.
- **CM-QD 028/2018**, Se inicia investigación con motivo de la denuncia hecha por la Auditoría Superior de la Federación por la revisión a la cuenta pública 2017, derivado del expediente de auditoría 920-DJ-GF en contra de servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguimiento y control de Programas de Inversión y Tesorería.

RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS: En el mes de noviembre y diciembre no hubo recomendaciones administrativas.

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORDAZ
COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Contraloría Municipal

**Informe de
Actividades
Bimestral**

Noviembre - Diciembre del año 2018

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre - Diciembre 2018

Fin: Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Propósito: Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente 1: «Vigilancia, fiscalización, control y evaluación de la administración pública»

Actividad [1]: EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

Se emitieron las diversas recomendaciones de los distintos rubros que a continuación se detalla:

Coordinación de Evaluación y Control de Obra Pública:

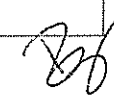
Durante el bimestre se emitieron **(4)** cuatro recomendaciones, en el rubro siguiente:

- (1) Recomendación Administrativa al Presidente Municipal del Municipio de Guanajuato, para que designe al servidor público de la actual Administración Pública del Municipio de Guanajuato, con el carácter de Enlace, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato y gire instrucciones a quien corresponda, para que se envíe la documental que acredite la integración del Programa General de Obra 2019 (Inicial).
- (2) Recomendación Administrativa al Tesorero del Municipio de Guanajuato, para que implemente el control interno de manera conjunta con la Dirección General de Obra Pública, que con lleven a la correcta aplicación de los recursos públicos de los programas federales que ejecuta la actual administración pública municipal 2018 – 2021.
- (3) Recomendación Administrativa al Director General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, para que implemente el control interno de manera conjunta con la Tesorería Municipal, que con lleven a la correcta aplicación de los recursos públicos de los programas federales que ejecuta la actual administración pública municipal 2018 – 2021.
- (4) Recomendación Administrativa al Tesorero del Municipio de Guanajuato, a efecto de que en caso que la Coordinación General de Administración, lleve a cabo un procedimiento de contratación en la modalidad de adjudicación directa, derivado de una declaración desierta de una invitación a cuando menos tres personas, se respeten en su integridad, cada uno de los requisitos que se establecieron en la convocatoria.

Componente 3: «Vigilancia de las obras públicas realizadas»

Actividad [1]: REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL RESPECTIVO.

Durante el bimestre no se recibieron oficios por parte de la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., a través de los cuales se informe el inicio de procesos de contratación.



Actividad [2]: REVISIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA RESPECTIVA, DESDE SU PLANEACIÓN HASTA LA CONCLUSIÓN DE LAS MISMAS.

[A2.1] Se encuentra en proceso de revisión el **Informe de observaciones y recomendaciones de la revisión documental, financiera y física a (15) obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2017**, el cual será remitido a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.

[A2.2] Se inició con el proceso de revisión documental, financiera y física a **(11) obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018**, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., revisando las siguientes obras:

- Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la zona de la Presa de los Santos.
- Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco).
- Pavimentación de calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraíso y Arroyo Verde, Tramo: Av. México-Calle Antonio Loma Amezquita, en el Municipio de Guanajuato, 2da etapa.
- Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque).
- Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato-Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato. 1era Etapa.
- Pavimentación de la calle principal de Carbonera 2da. Etapa.
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en cárcamo Yerbabuena a Tanque 3 Estrellas.

Las actividades, en forma enunciativa y no limitativa, fueron:

- Elaboración de cédula analítica de revisión del expediente técnico, para identificar conceptos de importancia y darle seguimiento en un mismo orden a la revisión, para detectar las observaciones resultantes hasta su solventación.
- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de Licitación Pública Nacional y Licitación Simplificada, para identificar que la proposición legal, técnica y económica del licitante a quien se le adjudicó la obra y/o acción, cumpla con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de las bases de la licitación y resulte la más conveniente para el Municipio de Guanajuato en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como para detectar las observaciones resultantes hasta su solventación.
- Cédula analítica del expediente unitario de obra o acción para verificar la correcta integración del mismo, solicitando la siguiente documentación: contrato de obra, fianza de anticipo y cumplimiento, ejercicio presupuestal al que corresponde con el ejercicio de ~~aprobación de los recursos con el monto autorizado. Esta actividad se realiza en la Tesorería Municipal de Guanajuato, a través de la~~ Dirección de Seguimiento y Control de Programas de Inversión.
- Actas Circunstanciadas de Hechos y Minutas de Trabajo, como resultado de la revisión documental.

Actividad [3]: PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN LOS PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONVOCADOS PARA TALES EFECTOS.

Se asistió a **(02) dos procesos de contratación convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la modalidad de Licitación Simplificada y Procedimiento de Comparación de Precios (Shopping), los cuales se describen a continuación:

- Rehabilitación de Colector Sanitario en Calle Subterránea, Tramo Jardín de la Unión a la Subida Plaza Baratillo.
- Sectorización y Recuperación de Caudal en Líneas de Agua en la Zona Centro de la Ciudad de Guanajuato.

Actividad [4]: VERIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE SE CONVOQUEN.

Participamos en (3) tres actos de entrega - recepción de obras públicas insertas en distintos programas de inversión del ejercicio fiscal 2017, convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., llevándose a cabo de manera satisfactoria.

Componente 4: « Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios realizados »

Actividad [1]: REVISIÓN Y/O AUDITORIA DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE REALICE EL MUNICIPIO.

[A1.1] Se continua en la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto., el proceso de auditoría integral número CM/0450/2018, correspondiente a los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, asignados en el periodo de junio a diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.

Las actividades, en forma enunciativa y no limitativa, fueron:

1. Se elaboraron actas circunstanciadas de hechos, en las cuales se plasmaron la documental recabada por las áreas revisadas de conformidad con los Lineamientos de Auditoría Gubernamental en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.

[A1.2] Asimismo, se concluyó en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el proceso de auditoría integral número CM/1074/2018, correspondiente a los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, asignados en el periodo de junio a diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.

Las actividades, en forma enunciativa y no limitativa, fueron:

- Se elaboraron actas circunstanciadas de hechos, en las cuales se plasmaron la documental recabada por las áreas revisadas de conformidad con los Lineamientos de Auditoría Gubernamental en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.
- Se encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría en comento, el cual será remitido al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

Actividad [2]: PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CONVOCADOS PARA TALES EFECTOS.

Las actividades realizadas son las siguientes:

Asistimos a la sesión de instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema Municipal DIF, celebrada el día 28 de noviembre de 2018, convocada por la Directora Administrativa, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado los siguientes puntos:

1. Instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
2. Asuntos Generales.

Además, se asistió a la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema Municipal DIF, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, convocada por la Directora Administrativa, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado los siguientes puntos:

1. Presentación y en su caso aprobación de 3 procesos de contratación para la adquisición y suministros de materiales de construcción de los proyectos: A) Mi hogar con valores 2018; B) Autoconstrucción 2018 y C) Comunidad Diferente, Mejoramientos de Vivienda 2018.
2. Asuntos Generales.

También, asistimos a la sesión de instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, convocada por el Secretario Técnico del Comité, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado los siguientes puntos:

1. Instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles para la administración 2018 - 2021.
2. Designación de suplentes por parte de los miembros del comité.

De igual manera, asistimos a la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato, celebrada el día 04 de diciembre de 2018, convocada por el Secretario Técnico del Comité, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado los siguientes puntos:

1. Se informa al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, los montos máximos para ~~adjudicaciones, arrendamientos y contratación de servicios aprobados para el ejercicio fiscal 2018.~~
2. Se solicita el pronunciamiento por parte del comité sobre la solicitud de enajenación de tres predios, con fundamento en el artículo 121 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato.
3. Se solicita la autorización del comité para llevar a cabo el procedimiento de contratación para el arrendamiento de una plataforma articulada, mediante la modalidad de adjudicación directa, con fundamento en los artículos 103, 104 y 105 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato.
4. Se solicita la aprobación del comité para iniciar el procedimiento de contratación para la Renta de una pista de hielo para patinaje de 20 * 40 mts, por un período de 30 días naturales, 12 horas por día, en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, mediante Licitación

Restringida, con fundamento en los artículos 53 fracción II, 80, 81, 82, 83, 103 y 104 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato.

5. Se solicita la aprobación del comité para iniciar el procedimiento de contratación para la Renta de decoración navideña externa en vía pública, mediante Licitación Restringida, con fundamento en los artículos 53 fracción II, 80, 81, 82, 83, 103 y 104 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato.

Se asistió a la primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema Municipal DIF, celebrada el día 05 de diciembre de 2018, convocada por la Directora Administrativa, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado los siguientes puntos:

1. Presentación y en su caso aprobación de las bases para la segunda convocatoria de la Licitación Restringida No. 001/SMDIFGTO/2018 para el programa Comunidad Diferente, Mejoramientos de Vivienda 2018.
2. Asuntos Generales.

Asimismo, se asistió al primer y segundo proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema Municipal DIF, mediante la modalidad **Licitación Restringida No. 001/SMDIFGTO/2018 para el programa Comunidad Diferente, Mejoramientos de Vivienda 2018**, declarándose desierto ambos procesos.

Se asistió al primer y segundo proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato, mediante la modalidad **Licitación Restringida No. LR/DAYSG-002/2018 para la Renta de una pista de hielo para patinaje de 20 * 40 mfs, por un periodo de 30 días naturales, 12 horas por día, en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas**, declarándose desierto el primer proceso y adjudicándose el contrato en el segundo proceso.

Además, se asistió al primer y segundo proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato, mediante la modalidad **Licitación Restringida No. LR/DAYSG-003/2018 para la Renta de decoración navideña externa en vía pública**, declarándose desierto el primer proceso y adjudicándose el contrato en el segundo proceso.

~~Asistimos a una sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado los siguientes puntos:~~

1. Revisión y aprobación de bases de acciones inmersas en el Programa para el desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI).
2. Adjudicación de forma directa 60,000 kg. De coagulante (poli cloruro de aluminio) para la potabilización del agua en las plantas los Filtros y Salvador Yáñez Castro.
3. Adjudicación de forma directa Licencia permanente del Software ArcGIS Enterprise Standard para la telemetría en Red de Distribución.

Igualmente, asistimos a la primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato, celebrada el día 11 de diciembre de 2018, convocada por el Secretario Técnico del Comité, para efectos de someter a los integrantes del órgano colegiado la solicitud de autorización para llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-007/2018, para la Adquisición de Vehículos para el Municipio de Guanajuato, con fundamento en el artículo 53 fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato.

También, se asistió al proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, Gto., mediante la modalidad **Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-007/2018, para la Adquisición de Vehículos para el Municipio de Guanajuato**, adjudicándose el contrato respectivo.

De igual manera, se asistió a los procesos de contratación convocados por el Director de Adquisiciones y Servicios Generales, mediante la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, siendo éstos los siguientes:

1. **Adquisición de dos motocicletas equipadas como patrullas con balizamiento**; declarándose desierto el procedimiento.
2. **Adquisición de Kit de dibujo para la Dirección General de Cultura y Educación**; adjudicándose el contrato respectivo.
3. **Adquisición de Vehículo tipo Van para la Dirección General de Cultura y Educación**; adjudicándose el contrato respectivo.
4. **Adquisición de Equipos Menores de Oficina para la Secretaría de Seguridad Ciudadana**; adjudicándose el contrato respectivo.

Se asistió a los procesos de contratación convocados por el Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, mediante la modalidad Licitación Pública Nacional, siendo éstos los siguientes:

1. **Suministro e Instalación de Micro medidores clase Metrologica "C" con Modulo de Radiofrecuencias.**
2. **Suministro e Instalación de Variadores de Frecuencia en las Fuentes y Cárcamo de Rebombeo del Sistema Puentecillas.**

El SIMAPAG, está en espera de que la CONAGUA, remita el documento de NO Objeción, emitido por el Agente Financiero, para el inicio de las acciones.

Componente 5: (Vigilancia de los programas sociales cumplida)

Actividad [1]: ATENCIÓN DE MANERA PUNTUAL LOS PROCESOS DE ENTREGA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO.

A la fecha no se ha convocado al presente órgano de control interno municipal para la participación conducente.

Actividad [2]: REVISIÓN Y/O AUDITORIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.



Se inició con el proceso de revisión documental, financiera y física del Programa Impulso al Desarrollo del Hogar, en su vertiente: ecotecnias / calentadores solares, Convenio Marco SEDESHU-GTO-PIDH-015/2017; en específico el anexo de ejecución número PIDH-015-3/2017, ejecutado de manera conjunta por la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, y la Dirección General de Obra Pública, ambas del Municipio de Guanajuato, Gto.; en lo financiero la Tesorería Municipal.

Las actividades, en forma enunciativa y no limitativa, fueron:

- Se elaboraron actas circunstanciadas de hechos, en las cuales se plasmó la documental recabada por las áreas revisadas de conformidad con los convenios específicos de apoyo, analizándose que dicha documentación, este en apego a las Reglas de Operación del Programa y a la normatividad aplicable en la materia.

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
Coordinación de Evaluación y Control de Obra



Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar
Coordinador Ejecutivo A

Contraloría Municipal

**Informe de
Actividades
Bimestral**

Noviembre - Diciembre del año 2018

Handwritten signature

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Bimestral de Actividades
 Noviembre - Diciembre 2018**

Fin: Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Propósito: Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente 2: (Vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos)

Actividad [1]: revisión y/o auditoría de las actividades de la administración pública municipal.

- Se emitió oficio CM/1287/2018 dirigido a la Lic. Patricia Elain Sánchez Stevenson del DIF las observaciones y recomendaciones del 2do y 3er informe financiero 2018.
- Se continuó la revisión a la cuenta pública por el ejercicio 2016, por periodo de noviembre y diciembre 2017, así como de enero 2018, de las partidas presupuestales 3853, 4411, 3813, 8511, 4431, 3821, 3151.
- Se continuó la revisión a la cuenta pública por el periodo de febrero a junio 2018, de las partidas presupuestales 3221, 3291, 3451, 3471, 3813, 3821, 4411.
- Se emitió oficio CM/1415/2018 dirigido al C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca de la Tesorería referente a las observaciones y recomendaciones del monitoreo del Sistema de Integración y Hacienda Pública (SIHP)
- Se analizó la documentación proporcionada de la COMUDAJ que aclara y solventa las observaciones realizadas en la revisión de las funciones o actividades de los promotores deportivos por los ejercicios fiscales 2015 y 2016.
- Se analizó la documentación proporcionada de la COMUDAJ que aclara y solventa las observaciones realizadas en la revisión financiera a la cuenta pública de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud por los ejercicios fiscales 2015 y 2016 en el rubro de egresos.

Actividad [2]: verificación de la evaluación al desempeño de los objetivos, metas o indicadores previstos en la mir estén alineados al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.

- Se emitió oficio CM/1251/2018 a la Lic. Mariel Alejandra Padilla Rangel de la Secretaría Particular del H. Ayuntamiento el Informe de Resultados de la Evaluación al Desempeño.
- Se emitió oficio CM/ 1388/2018 a la Lic. María del Carmen Yáñez González de la Dirección de Desarrollo Económico sobre el Informe de Resultados de la Evaluación al Desempeño.
- Se emitió oficio CM/1410/2018 dirigido al Lic. Alejandro Santiago Rivera de la Dirección General de Servicio Jurídico sobre el Informe de Resultados de la Evaluación al Desempeño.
- Se emitió oficio CM/ 1411/2018 dirigido al Biólogo José Martín Romero González Ecología sobre el Informe de Resultados de la Evaluación al Desempeño.
- Se emitió oficio CM/1281/2018 dirigido al C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca de la Tesorería la petición para subir en la página oficial de la página del municipio los lineamientos y el programa anual de evaluaciones.



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Septiembre - Octubre del año 2018

2

31111-0105 **C**ONTRALORÍA **M**UNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre Diciembre 2018

Fin: Contribuir con la administración municipal a lograr sus compromisos sociales con el municipio de Guanajuato a través de acciones preventivas y correctivas en materia de control interno de gestión municipal y desarrollo administrativo.

Propósito: Los ciudadanos del municipio de Guanajuato reconocen la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública municipal.

Componente 1: «Vigilancia, fiscalización, control y evaluación de la administración pública.»

Actividad [2]: PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN LAS SESIONES Y ACTOS QUE CONVOQUEN LAS COMISIONES Y COMITÉS QUE ES MIEMBRO LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y DEMÁS EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE PARTICIPO EN UN TOTAL DE DIECINUEVE (19) REUNIONES CORRESPONDIENTE A: (1) AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; (2) AL COMITÉ DE DIF DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; (1) AL COMITÉ DE SIMAPAG DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; (11) REUNIONES DE TRABAJO: 1.- CAPACITACIÓN GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON EL PERSONAL ADSCRITO A UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1.- REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO "DELEGADOS Y OBSERVACIONES DE ENTREGA RECEPCIÓN", 1.- ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, 1.- CON EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS "REGLAMENTO INTERNO", 1.- CON TESORERÍA, TITULARES DE DEPENDENCIAS Y COORDINADORES ADMINISTRATIVOS "CAPACITACIÓN CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", 2.- ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 3.- CON LA DIRECCIÓN DE FINANZAS "TALLERES DE TRABAJO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019", 1.- REUNIÓN CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO "AVANCE DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y TRÁMITES PENDIENTES; (1) INVITACIÓN AL "INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES" POR PARTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; (1) CAPACITACIÓN "RED DE ORIENTACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOS GOBIERNOS LOCALES" POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; (2) CAPACITACIONES "JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA TESORERO, CONTRALOR Y TITULAR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL" POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR; (1) AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA "1RA. SESIÓN ORDINARIA".

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE PARTICIPO EN UN TOTAL DE DIECISÉIS (16) REUNIONES CORRESPONDIENTES A: (6) AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; (2)

COMITÉ DE DIF DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; (1) AL COMITÉ DE SIMAPAG DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; (1) CAPACITACIÓN "ENCUENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES", POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO; (5) REUNIONES DE TRABAJO: 1.- CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL "COSTEO MIR INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019, 1.- CON LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS "SEGUIMIENTO DE LA EXTINCIÓN DEL IMUVIG", 2.- CON LA COORDINACIÓN GENERAL "JUNTA DE ACLARACIONES" Y " REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE FALLO" 1.- CON LOS DIRECTORES GENERALES Y DELEGADOS "PRESENTACIÓN DE DELEGADOS A DIRECTORES"; (1) A LA ALIANZA DE CONTRALORES "ASAMBLEA PLENARIA LXXVI"



C. ARITH AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

DESPACHO DEL CONTRALOR