



CONTRALORÍA MUNICIPAL

OFICIO NO. CM/0814/2020

ASUNTO: INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES

GUANAJUATO; GTO., A 14 SEPTIEMBRE DE 2020.

Ayuntamiento 2018 - 2021

"80 Aniversario del Monumento al Pípila, Héroe Popular de la Insurgencia"

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

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 **JULIO- AGOSTO** del año 2020.

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 el artículo 53 fracción II, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, Gto.

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

Presidencia Municipal de Guanajuato
Dirección General de la Función Edilicia
RECIBIDO
21 SEP. 2020
Hora: 10:32
Anexos: con anexos
Recibe: Alc



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Julio – Agosto del año 2020

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Julio-Agosto 2020

Fin: Contribuir a una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades de la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de entes públicos municipales.

Propósito: Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

Actividades del Despacho del Contralor además Dirección y Coordinación de las Actividades de todo el Personal de Contraloría.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TODAS LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

- REUNIONES CONTINUAS CON LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE CONTRALORÍA PARA SUPERVISIÓN DE TAREAS ASIGNADAS.
- SUPERVISIÓN DEL TURNO DE LA CORRESPONDENCIA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL.
- VIGILAR EL TURNO A LAS ÁREAS DE LOS CORREO ELECTRÓNICOS RECIBIDOS EN CONTRALORÍA.
- SUPERVISAR LA ATENCIÓN POR LAS ÁREAS DE LAS SOLICITUDES DE UAIP.

(1) A LA ALIANZA DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS

- LXXXII ASAMBLEA PLENARIA REUNIÓN QUE SE REALIZO MEDIANTE LA PLATAFORMA ZOOM.

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE PARTICIPO EN UN TOTAL DE CUATRO (4) REUNIONES CORRESPONDIENTE A:

- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TODAS LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
- REUNIONES CONTINUAS CON LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE CONTRALORÍA PARA SUPERVISIÓN DE TAREAS ASIGNADAS.
- SUPERVISIÓN DEL TURNO DE LA CORRESPONDENCIA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Julio - Agosto del año 2020

X

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Julio - Agosto 2020

Fin: Contribuir con una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos municipales.

Propósito: Oportuna prevención y detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la Administración Pública Municipal.

Actividad [1]: Ejecución de auditoría aplicada a los entes públicos de la administración municipal (Administración municipal Central y Paramunicipal).

REVISIÓN DE CONTROL INTERNO, VERIFICAR LA EXISTENCIA DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

- Valoración de la respuesta mediante oficio TMG-667-2020 y elaboración del Informe de Resultados de la revisión denominada "Verificación de la existencia de manuales en las diversas áreas de la administración pública municipal".

REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y LOCALES DEL MERCADO HIDALGO POR EL PERÍODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.

- Oficio CM/0668/2020 del 30 de julio, notificado el 5 de agosto, por concepto solicitud de expedientes de los concesionarios del Mercado Hidalgo, para verificación física, dirigido al Lic. Marco Antonio Figueroa Sierra, Director de Servicios Públicos Municipales.
- Revisión de los expedientes de algunos locatarios del Mercado Hidalgo de acuerdo a la normativa aplicable.
- Redacción de recomendaciones del Informe de la Revisión de los ingresos por locales del Mercado Hidalgo.
- Retroalimentación al borrador del Informe de observaciones y recomendaciones, consulta de normativa, impresión de evidencias e integración del expediente, de la revisión de los ingresos por locales del Mercado Hidalgo.
- Retroalimentación al borrador del Informe de observaciones y recomendaciones, consulta de normativa, impresión de evidencias e integración del expediente, de la revisión de los ingresos por servicios de protección civil.

REVISIÓN A DIVERSOS CONCEPTOS DEL INGRESO Y GASTO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO PARA CONTINGENCIAS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR POR EL VIRUS SARS-COV2 Y EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA SU ATENCIÓN.

- Oficio CM_0603_2020 del 8 de julio, notificado en la misma fecha, por concepto de adecuación al Plan de Trabajo de 2020, dirigido al Dr. Héctor Corona León, Secretario del H. Ayuntamiento.
- Oficio CM/0610/2020 del 10 de julio, notificado en la misma fecha, por concepto de Inicio de la Revisión Financiera al Fondo de

Contingencia, dirigido al C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca.

- Elaboración del acta de inicio de la Revisión Financiera al Fondo de Contingencia.
- Retroalimentación del Papel de trabajo (PT), de acuerdo a la información que proporciona la Tesorería y consulta de normativa relacionada al Fondo para Contingencias.
- Análisis de las partidas y obtención de documentos contables, en el sistema SAP-R3 afectadas por la aplicación del Fondo para contingencias.
- Oficio CM/0673/2020 del 3 de agosto, notificado el 5 de agosto, por concepto de solicitud de las condonaciones del "cien por ciento", dirigido al C.P. Adrián Zúñiga Guzmán, Director de Ingresos.
- Oficio CM/0711/2020 del 5 de agosto, notificado el 13 de agosto, por concepto de solicitud de información respecto al proceso de entrega de despesa, resguardos bienes, documentos contables, etc.

REVISIÓN AL PERSONAL OPERATIVO (POLICÍAS), CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CON EL QUE SE CUENTA.

- Retroalimentación de cuestionarios con la nueva normativa proporcionada en solicitud de información, retroalimentación del papel de trabajo y consulta de normativa.
- Oficio CM/0728/2020 del 11 de agosto, notificado el 12 de agosto, por concepto solicitud de relación del personal de la Comisaría de la Policía Preventiva y normativa, dirigido al Mtro. Samuel Ugalde García, Director de Secretaría Ciudadana de Guanajuato.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA, REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL INFORME FINANCIERO.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

- Oficio CM/0640/2020 del 21 de julio, notificado en la misma fecha, por concepto de observaciones y recomendaciones de la información financiera del 1er. trimestre 2020, dirigido al C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca.
- Oficio CM/0740/2020 del 17 de agosto, notificado en la misma fecha, por concepto de observaciones y recomendaciones de la información financiera del 2do. trimestre 2020, dirigido al C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca.

COMUDAJ

- Oficio CM/0609/2020 del 10 de julio, notificado en la misma fecha, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera del 1er. Trimestre 2020, dirigido al Prof. Efraín García Ledesma.

IMPLAN

- Oficio CM/0608/2020 del 10 de julio, notificado en la misma fecha, por concepto de observaciones y recomendaciones de la información financiera del 1er. trimestre 2020, dirigido al Arq. Ramón González Flores.
- Oficio CM/0670/2020 del 3 de agosto, notificado el 4 de agosto, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera del 3er. Trimestre de 2019, dirigido al Arq. Ramón González Flores.
- Oficio CM/0671/2020 del 3 de agosto, notificado el 4 de agosto, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera del 4to. Trimestre de 2019, dirigido al Arq. Ramón González Flores.
- Oficio CM/0672/2020 del 3 de agosto, notificado el 4 de agosto, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera de la Cuenta Pública de 2019, dirigido al Arq. Ramón González Flores.
- Análisis de la información financiera del 2do. trimestre 2020.

DIF MUNICIPAL

- Oficio CM/0775/2020 del 31 de agosto, notificado el 1 de septiembre, por concepto de observaciones y recomendaciones de la información financiera del 2do. trimestre 2020, dirigido al Lic. Patricia Elain Sánchez Stevenson.

SIMAPAG

- Oficio CM/0628/2020 del 16 de julio, notificado el 17 de julio, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera del 3er. Trimestre de 2019, dirigido al Arq. Mario Ortega Rodríguez.
- Oficio CM/0629/2020 del 16 de julio, notificado el 17 de julio, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera del 4to. Trimestre de 2019, dirigido al Arq. Mario Ortega Rodríguez.
- Oficio CM/0630/2020 del 16 de julio, notificado el 17 de julio, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera de la Cuenta Pública de 2019, dirigido al Arq. Mario Ortega Rodríguez.
- Oficio CM/0639/2020 del 21 de julio, notificado el 22 de julio, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones de la información financiera del 1er. Trimestre de 2020, dirigido al Arq. Mario Ortega Rodríguez.
- Oficio CM/0656/2020 del 27 de julio, notificado el 04 de agosto, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones en seguimiento de la información financiera del 3er. Trimestre de 2019, dirigido al Arq. Mario Ortega Rodríguez.
- Oficio CM/0657/2020 del 27 de julio, notificado el 04 de agosto, por concepto de evaluación de respuesta a observaciones y recomendaciones en seguimiento de la información financiera del 1er. Trimestre de 2020, dirigido al Arq. Mario Ortega Rodríguez.

EVALUACIONES AL DESEMPEÑO

- Revisión de los Lineamientos para Evaluación al Desempeño 2020 de los programas presupuestales de la administración pública del municipio de Guanajuato.

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

- Elaboración del borrador de Pliego de recomendaciones de la evaluación de desempeño de diseño.

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

- Elaboración del borrador del Pliego de recomendaciones de la evaluación de desempeño de diseño al Programa de Salud (E0243).

INFORMES DE RECOMENDACIONES RESPECTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

- Oficio CM/0720/2020 del 7 de agosto, notificado el 13 de agosto, por concepto de Evaluación de respuesta de la Matriz de Indicadores para Resultados, dirigido al Lic. Marco Antonio Campos Briones de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.
- Oficio CM/0737/2020 del 13 de agosto, notificado el 14 de agosto, por concepto de 2da. Evaluación de respuesta de la Matriz de Indicadores para Resultados, dirigido al Ing. Juan Carlos Delgado Zárate, de la Dir. Gral. Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
- Oficio CM/0763/2020 del 21 de agosto, notificado en la misma fecha, por concepto de la evaluación del Informe de Recomendaciones respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados, dirigido al Mtro. Daniel Gutiérrez Meave.
- Oficio CM/0764/2020 del 21 de agosto, notificado en la misma fecha, por concepto de la evaluación del Informe de Recomendaciones respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados, dirigido a la Dra. Liliana Aguilera Padilla.

INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED)

- Se revisó en una segunda vuelta nuevamente los avances y evidencias de los indicadores 1.3.1. Programa de Control Interno, 1.3.2. Lineamientos para la entrega-recepción de la Admón. Pública Mpal., 1.3.3. Auditorías realizadas, 1.3.4. Tasa de observaciones documentadas en las auditorías internas, 8.3.1. Código de ética de los servidores públicos municipales y 8.3.2. Difusión y capacitación sobre el Código de ética.

ACTIVIDADES DE APOYO:

- Se brindó apoyo a la Coordinación Administrativa de este órgano de control interno respecto al reporte de diversas partidas, montos y centros gestores del sistema integral de hacienda pública SAP R/3, en formato de Excel presupuesto 2020 (enero a agosto), incluye desglose de la partida 1000 (cada semana).
- Apoyo al área de Obra pública de la Contraloría Municipal, para identificar pólizas de pagos de diversos contratos.
- Apoyo a la Coordinación Administrativa en la captura de los montos del Anteproyecto 2021 en los formatos 6 y 7, así como en el diagnóstico.

OTRAS ACTIVIDADES

- Los miembros del Área de auditoría contable y financiera están participando en los siguientes cursos:
 - ✓ Implementación de la Ley General de archivos, impartido por La Coordinación Regional Centro Occidente y la Comisión de Archivos y Gestión Documental, ambos del Sistema Nacional de Transparencia, en la plataforma <https://youtu.be/a4NdUfsWixE>, con los temas: Establecer los principios y bases generales para la Organización y Conservación, Administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de los Órganos Garantes, La gestión documental en los sujetos obligados y Valoración documental.
 - ✓ Los documentos de archivos electrónicos, impartido por La Coordinación Regional Centro Occidente y la Comisión de Archivos y Gestión Documental, ambos del Sistema Nacional de Transparencia, en la plataforma <https://youtu.be/QWOYLJ7UG8>.
 - ✓ Seminario de Auditoría Gubernamental módulos III, IV, V y VI.
 - ✓ C.G.4 Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
 - ✓ Diplomado del Presupuesto Basado en Resultados 10ª Edición (plataforma México X), unidades 2 y 3, y módulos V, VI, VII, VIII, IX y X.
 - ✓ Servidor público: rompe estereotipos de servicio, impartido por la sede Zapopan de la UVM (Laureate International Universities).
 - ✓ Curso virtual en la plataforma de videoconferencias "Zoom" "Marketing digital en los negocios" del 27 al 31 de julio en un horario de 18:00 a 20:00 hrs.
- Elaboración del reporte de avance de los indicadores de resultados del mes de julio 2020.
- Elaboración de memorándum 116/2020 de respuesta al memorándum 106/2020 por la solicitud de información UAIP 1568/2020.
- Revisión de expedientes e información documental de los archivos correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para dar respuesta al memorándum núm. 106/2020, fechado el 29 de junio del 2020, suscrito por la Lic. Sayra Itzel Mireya Sandoval Márquez, Enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Contraloría Municipal a través del cual solicita proporcionar la información requerida en el oficio número U.A.I.P. 1568/2020, referente a atender la solicitud presentada a la Unidad de Transparencia con número de folio 01345820.
- Se realizó online la "Encuesta de participación en reuniones de trabajo del SEF".
- Revisión de expedientes e información documental en los archivos del Área de Auditoría Contable y Financiera correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, retroalimentando el archivo "Entrega-recepción IXa" del acta de entrega-recepción Octubre 2018.
- Elaboración de informe de actividades derivado del Contrato de honorarios.
- Participación en la LXXXII Asamblea Plenaria de manera virtual a través de la plataforma "Zoom", en la cual se abordarán 2 temas de



capacitación:

- a) Errores recurrentes en la integración de expediente en la revisión en materia de obra pública, impartido por la Arq. Ana Valeria Viveros Vera y el Ing. José Rodríguez Serrano, ambos pertenecen a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- b) Evaluación al Desempeño, impartido por la Lic. Ana Laura Sepián Hernández y Lic. Alfredo Domínguez Díaz, de la Contraloría Municipal de León.
- Análisis del Formato del Informe de Gobierno 2020 en colaboración con el Coordinador Administrativo.
- El lunes 13 de julio 2020 se tuvo reunión con el Dr. Daniel Lanuza para la consulta de dudas respecto al Formato del Informe de Gobierno 2020.
- Análisis de la información respecto a las "Buenas prácticas INAFED".
- Revisión de documentos relacionados con el Código de ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, Guanajuato.
- Elaboración del archivo en Word y llenado del formato único del Informe de Gobierno 2020 de la Contraloría Municipal.
- Actualización de la MIR 2021 y actualización de las fichas técnicas del Componente 2, Actividad 1 Componente 2 y Actividad 2 Componente 2.
- El jueves 30 de julio 2020 a partir de las 11:30 horas, se asistió de manera virtual por medio de la herramienta "Teams", a la séptima reunión de "Buenas prácticas", con la presentación de la buena práctica "Juicio en Línea" del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; a cargo del Maestro Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado Presidente y Propietario de la Primera Sala.
- Llenado semanal del archivo "Control de correspondencia" del Área de Auditoría Contable y Financiera.
- Memorándum 198/202019 de fecha 19 de agosto, notificado el 20 de agosto, por concepto de respuesta a la solicitud de información de la Unidad de Acceso a la Información Pública núm. U.A.I.P. 1988/2000 folio 01734420.
- El viernes 21 de agosto de 2020, se asistió a la 1ra. reunión extraordinaria del grupo de trabajo de "Buenas prácticas" de manera virtual por medio de la herramienta "Teams", la reunión tiene como objetivos la revisión del avance al Programa Anual de Trabajo 2020, así como la presentación de la ruta de acción para el segundo semestre, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 21 de agosto, a partir de las 11:30 horas.
- El viernes 28 de agosto de 2020, se asistió a las 11:30 a la 8va. reunión del grupo de trabajo de "Buenas prácticas" de manera virtual por medio de la herramienta "Teams", la reunión tuvo como objetivo invitar a los integrantes del Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, para compartir algunas buenas prácticas desarrolladas dentro de las instituciones representadas por quienes integran el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas del Sistema Estatal de Fiscalización.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. TERESA DE JESÚS LUCIO DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Julio – Agosto del año 2020

Componente

Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos en materia de entrega-recepción.



Actividad [1]: REALIZACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

EN EL MES DE JULIO SE PROTOCOLIZARON 01 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE AGOSTO SE PROTOCOLIZARON 03 UN TOTAL DE **(04 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES

(1) DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

(3) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



CP. Gloria Angelica García Sánchez
Subdirectora de Entrega - recepción

Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Bimestral

Julio - Agosto del año 2020

Contraloría
Municipal
de Guaymas

04 SEP. 2020

RECIBID

Fecha y hora 12:12 PM

Nombre cd. H



Componente: « Servicio de atención a quejas y denuncias sobre el incumplimiento de un servidor público, presentadas por el ciudadano y entes externos »

Actividad [1]: Recepción e investigación de quejas y denuncias.

En el Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias, en el mes de julio y agosto de 2020, se recibieron **(08)** quejas y/o denuncias, de las cuales **(03)** fueron turnadas a las dependencias correspondientes por ser materia de su competencia administrativa, para su debido seguimiento y atención; y **(05)** asuntos fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de oficio de trámite, y número de expediente de investigación, respectivamente:

- **Oficio CM/0709/2020**, Queja recibida el 04 de agosto de 2020, mediante correo electrónico de la C. María Concepción Prieto García, derivada de su inconformidad por la negativa a una solicitud realizada a la dirección de Fiscalización para un permiso de venta de bebidas alcohólicas.
- **Oficio CM/0755/2020 y CM/0756/2020**, Queja recibida el 17 de agosto de 2020, mediante escrito del C. Juan Andrés Caballero Hinojosa, derivada de su inconformidad por la multa aplicada a su establecimiento por venta de bebidas alcohólicas, refiriendo que entregó parte de la documental con la que realizó el pago en el área de cajas de la dirección de Ingresos, y al momento de solicitar que se la devolvieran, le fue negada la petición.
- **Oficio CM/IQDS/0002/2020**, Queja recibida el 25 de agosto de 2020, mediante correo electrónico del C. Everardo Morales Reséndiz, derivada de su inconformidad por una sanción impuesta por la Dirección general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio de Guanjato, derivada de la realización de una obra de construcción sin los permisos correspondientes, informando el ciudadano que previamente se le había otorgado un periodo de tolerancia para regularizarse mismo que no fue respetado según informa el ciudadano.
- **CM-QD 009/2020**, Se inició investigación de fecha 26 de marzo, derivado de la recepción del oficio ASEG/AI/0-137/2020, donde se hace la observación 0001: Aprovechamiento de la vía pública.
- **CM-QD 015/2020**, Se inició investigación de fecha 25 de junio, derivada de la recepción de un expediente de investigación, remitido por la S.T.R.C. que consiste en un escrito de denuncia formulado por el C. José Roberto Saucedo Pimentel, relativo a contratos firmados por el gobierno municipal para servicios publicitarios con la televisora canal 8.
- **CM-QD 016/2020**, Se inició investigación de fecha 07 de julio, derivada de la recepción del oficio SGP/DAVDC/CCP/DGC/284-2020, remitido por el ISSEG que consiste en un escrito notificando el incumplimiento del pago de cuotas, aportaciones y recargos correspondientes a la plantilla de servidores públicos adscritos al municipio de Guanjato.

- **CM-QD 017/2020**, Se inició investigación de fecha 07 de julio, derivada de la recepción un oficio DTA-066/2020, anexando una acta circunstanciada de hechos remitida por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, señalando el daño efectuado a una de las unidades vehiculares de su padrón.

- **CM-QD 018/2020**, Se inició investigación de fecha 10 de julio, derivada de la recepción de un oficio DIM-742/2020, anexando una acta circunstanciada de hechos remitida por la Dirección de Ingresos, señalando el faltante de dinero, por parte de un recaudador eventual situado en el estacionamiento municipal de Las Momias.

RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS: Durante los meses de julio y agosto no se emitieron recomendaciones administrativas:

Actividad [1.1, 1.2]: CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA CON EL OBJETO DE PROMOVER LA VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COCOSOP).

- No aplica para esta área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

ÁREA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES:

- En julio se recibieron (23) Declaraciones patrimoniales.
- En agosto se recibieron (17) Declaraciones patrimoniales.

Revisó

Elaboró.

Mtro. Rodolfo Gerardo Vázquez Alvarado.

Autoridad Investigadora y Director del Área de Investigaciones,
Quejas, Denuncias y Sugerencias.

C. César Ernesto Arredondo Peña.

Profesional Administrativo B, adscrito al Área de
Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Julio - Agosto del año 2020



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Julio - Agosto 2020

Fin: Contribuir con una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades en la aplicación de los recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos municipales.

Propósito: Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

Componente 1: «Servicio de auditoría integral de obra pública aplicado a los entes públicos de la administración municipal.»

Actividad [1.1]: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES SOCIALES DEL EJERCICIO FISCAL RESPECTIVO.

Se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., vía oficio recomendaciones, y en su caso, observaciones detectadas por este órgano de control interno municipal de acuerdo a la documental que en materia del programa de obra pública y acciones sociales del ejercicio fiscal 2020, obra en poder de esta dependencia municipal, a continuación en breve se detalla lo detectado:

- Se emitió el oficio número CM/0604/2020, en seguimiento al oficio número DGOP/SUB/DIR/180620-024, referente al inicio de contratación de las acciones denominadas: 1. "Proyecto Ejecutivo de vialidad conexión Col. Cúpulas a Blvd. Diego Rivera." y 2. "Proyecto Ejecutivo de vialidad conexión de Villas de Guanajuato a Carr. Yeribabuena - Puentecillas.", informándose el resultado del análisis efectuado por personal de ésta Contraloría.
- Se emitió el oficio número CM/0607/2020, en atención al oficio número DGOP/SUB/DIR/070720-008, referente al inicio de contratación de la acción denominada: "Proyecto ejecutivo de pavimentación de calles: Altamira, Chapultepec, Romero, La Luz, Lo Pinos, San Martín Caballero Eje 1, San Martín Caballero Eje 2, Sábila y Santa Isabel, en la Colonia Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato.", informándose el resultado del análisis efectuado por personal de ésta Contraloría.
- Se emitió el oficio número CM/0655/2020, en atención al oficio número DGOP/SUB/DIR/220720-012, referente al inicio de contratación de la acción denominada: "Proyecto ejecutivo de rehabilitación y pavimentación de acceso a la comunidad de Calderones en tramos aislados, incluye ramal de acceso y calle principal comunidad de Cedro, en el Municipio de Guanajuato"; y la obra denominada: "Rehabilitación de plaza Cañada Honda, en la Ex Estación de Ferrocarril, en la ciudad de Guanajuato.", informándose el resultado del análisis efectuado por personal de ésta Contraloría.
- Se emitió el oficio número CM/0664/2020, en atención al oficio número DGOP/SUB/DIR/240720-007, referente al inicio de contratación de la obra denominada: "Construcción de techumbre y sistema acrílico para canchas de usos múltiples de prácticas núm. 3 y núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.", informándose el resultado del análisis efectuado por personal de ésta Contraloría.
- Se emitió el oficio número CM/0679/2020, en atención al oficio número DGOP/SUB/DIR/290720-007, referente al inicio de contratación de la acción denominada: "Estudio de impacto vial en la zona de Ex Estación de Ferrocarril, para la reubicación del museo de las momias y construcción del estacionamiento.", informándose el resultado del análisis efectuado por personal de ésta Contraloría.



PROGRAMA DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA.

[1] Se continúa con la integración del Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría Integral número CM/1353/2019, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

[2] Se inició con la integración del Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/36/2020, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo del mes de mayo a diciembre del Ejercicio Fiscal 2019, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato.

[3] Se inició con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2020, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo de junio a diciembre del Ejercicio Fiscal 2019, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, revisando las siguientes obras:

- Rehabilitación de pozo 16, motor, bomba, macromedidor, limpieza, variador, columna, barda perimetral y cable sumergible en la batería de pozos Puente de las Animas.
- Rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario en callejón el Charro, en el Municipio de Guanajuato.
- Rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el Municipio de Guanajuato (Primera Etapa).
- Rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario en el Callejón El Chilito, en el Municipio de Guanajuato.
- Rehabilitación de Pozo 12, motor, bomba, macromedidor, válvula de control hidráulico limitadora de caudal, limpieza, barda perimetral y cables sumergibles en la batería de pozos Puente de las Animas.
- Rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle República Mexicana (Subida al Panteón), en la Colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario en el callejón del Graseo, en el Municipio de Guanajuato.
- Rehabilitación de Pozo 3, incluye: Suministro e instalación de equipo electromecánico (motor eléctrico para alta temperatura, bomba sumergible, tren de válvulas, válvulas limitadora de caudal, limpieza, cable sumergible, barda perimetral y videovigilancia).
- Rehabilitación de la red de distribución de agua potable a base de tubería de 8" de PVC Zona "Mata", tramo Peñolera a Balcones de Guanajuato.
- Rehabilitación de Pozo 19, incluye: Suministro e instalación de equipo electromecánico (motor eléctrico y bomba sumergible, macromedidor, válvula anticipadora de onda, válvula limitadora de caudal, limpieza y cable sumergible).
- Construcción del espacio de cultura del agua (tercera etapa).
- Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable en la "Línea 9" en la zona centro de la Ciudad de Guanajuato (Primera etapa).
- Rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario en la Calle los Corrales.
- Rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Arado.

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.

PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, CONVOCADOS PARA TALES EFECTOS.

Se asistió a (02) dos procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., mediante la modalidad de Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- (1) "Pavimentación de camino rural, tramo: Cañada de Bustos a Capulín de Bustos, en el Municipio de Guanajuato.".
- (2) "Pavimentación de camino rural, tramo: Capulín de Bustos a San José d Llanos, en el Municipio de Guanajuato.".

PROCESOS DE ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE SE CONVOQUEN.

Participamos en (02) dos actos de entrega - recepción de obras públicas y servicios relacionados con la misma, insertas en distintos programas de inversión del ejercicio fiscal 2019, convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.

Actividad [1.2]: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE EL MUNICIPIO.

[1] Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría integral número CM/1026/2019, correspondiente a los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2018».

[2] Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría Integral número CM/2382/2019, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018», ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

[3] Se continúa en la Tesorería Municipal de Guanajuato, el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/39/2020, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019.

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

- Elaboración del Anexo 1 Documentos Requeridos de los Expedientes Revisados.
- Se elaboraron Actas Circunstanciadas de Hechos y Minutas de Trabajo, como resultado de la revisión documental.

PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CONVOCADOS PARA TALES EFECTOS.



Las actividades realizadas son las siguientes:

Asistimos al proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, mediante la modalidad de **Licitación Restringida número LR/DAYSG-002/2020 (Segunda Convocatoria), para la Adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado**, adjudicándose el contrato respectivo.

Asimismo, se asistió al proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, mediante la modalidad de **Licitación Restringida número LR/DAYSG-003/2020 (segunda Convocatoria), para la Compra consolidada de material de limpieza para el Municipio de Guanajuato**, declarándose desierto el mismo.

Participamos de manera virtual en la décimo sexta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, a través de la cual se informa la declaración desierto de la Licitación Restringida número LR/DAYSG-003/2020 (segunda convocatoria), para la Adquisición de material de limpieza para el Municipio de Guanajuato; y la solicitud de autorización para llevar a cabo la Adjudicación Directa para la Adquisición de material de limpieza para el Municipio de Guanajuato; autorizándose la misma por unanimidad de votos de los integrantes del comité.

Ante ello, se asistió al proceso de contratación convocado por el Director de Adquisiciones y Servicios Generales, mediante la modalidad de **Adjudicación Directa número AD/DAYSG-004/2020, para la Adquisición de material de limpieza para el Municipio de Guanajuato**.

Participamos de manera virtual en la décimo séptima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, para la presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana correspondiente al mes de agosto del ejercicio fiscal 2020; y para la presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la adquisición de las despidas mensuales correspondientes al mes de julio del ejercicio fiscal 2020 para el personal de base y confianza.

Asistimos a la segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, a través de la cual se solicitó insertar las acciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2020, provenientes del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020, se llevó a cabo la presentación y en su caso autorización del llamado a la Licitación (bases), convocatoria y documentos estándar del procedimiento de Licitación Pública Nacional, para el "Suministro e instalación de 3000 Micromedidores Clase Metrológica "C" para sustitución en la zona sur de la Ciudad de Guanajuato", con recurso proveniente del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020; la presentación y en su caso autorización de las invitaciones del procedimiento de Comparación de Precios (Shopping) para la Adquisición de 1 camión cisterna de 10,000 litros para la distribución de agua potable con recurso proveniente del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020.

Participamos de manera virtual en la Décimo Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, a través de la cual se llevó a cabo la presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la adquisición de despidas mensuales correspondientes al mes de agosto del ejercicio fiscal 2020 para el personal de base y confianza, la presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la adquisición de despidas de aniversario para el personal sindicalizado correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Asistimos a la tercera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, a través de la cual, se le solicita autorizar las adiciones y restricciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2020, la presentación y en su caso autorización de las invitaciones del procedimiento de Comparación de Precios (Shopping) para la Adquisición de 1 camión cisterna de 10,000 litros para la distribución de agua potable con recurso proveniente del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020.

De lo expuesto del párrafo que antecede, se asistió al proceso de contratación convocado por el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, mediante la modalidad de Comparación de Precios (Shopping) para la Adquisición de 1 camión cisterna de 10,000 litros para la distribución de agua potable con recurso proveniente del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020, determinándose por los integrantes del comité con derecho a voto, no asignar el contrato respectivo debido al incumplimiento de especificaciones técnicas.

Participamos de manera virtual en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, a través de la cual se llevó a cabo la presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana correspondientes al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2020.

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:

Subdirección de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública:

- (1) Durante el bimestre se emitieron (0) cero recomendaciones.

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar
Subdirector "A" del Área de Evaluación,
Control y Auditoría de Obra Pública.