



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

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
OFICIO No. CM/1049/2020

ASUNTO: Se remite Informe Bimestral de Actividades.

Guanajuato, Gto., a 19 de noviembre de 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN EDILICIA  
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.  
PRESENTE

Por medio del presente y, en apego a lo preceptuado en el artículo 36 fracción II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, 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 **SEPTIEMBRE- OCTUBRE** del año 2020.

Solicitando, sea turnado a la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, para que realice el dictamen correspondiente y en su oportunidad sea presentado al H. Ayuntamiento Municipal de nuestra localidad, tal y como lo prevén los numerales 19 fracción III, 28, 35, 39 párrafo segundo y 41 todos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato.

Lo anterior, además con fundamento en los artículos 83-9 fracción I y V, 134 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y 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.

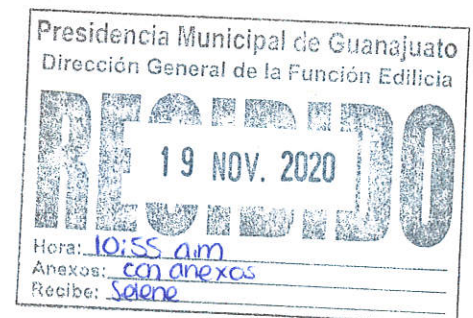
ATENTAMENTE,

ING. FELIPE DE JESÚS RAMÍREZ AGUILAR  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



Gobierno Municipal  
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA



C.c.p. Lic. Virginia Hernández Marín. – Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.- Para su superior conocimiento. Presente.  
Lic. José Luis Vega Godínez.- Síndico y Secretario Técnico de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Mismo Fin.  
Minuta/Expediente.



# Contraloría Municipal

# Informe de

# Actividades

## Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.  
Septiembre - octubre del año 2020

**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Bimestral de Actividades**  
**Septiembre – octubre 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 3: « Investigaciones iniciadas a partir de quejas y/o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos y/o entes públicos.»**

**ACTIVIDAD [3.1]: RECEPCIÓN DE DENUNCIAS E INICIO DE INVESTIGACIONES.**

[1] En el mes de septiembre y octubre de 2020, se iniciaron **(06)** seis asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente de investigación:

- **CM-INV/0019/2020.** Se inició investigación con fecha 23 veintitrés de septiembre de 2020 dos mil veinte, derivada de la recepción del oficio número PEPNNA/SACAS/1313/2020, de fecha 21 veintiuno de ese mismo mes y año, firmado por la Mtra. María Teresa Palomino Ramos, en su carácter de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, mediante el cual solicita se inicie investigación a la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por la posible comisión de una falta administrativa, al no haber iniciado el procedimiento establecido en el artículo 123 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- **CM-INV/ 020/2020.** Se inició investigación de fecha 02 de octubre, derivada de la recepción del oficio PMG.181/2020 remitido por el Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal, derivado de posibles actos discriminatorios ocurridos con personal de la dirección de Ordenamiento Territorial.
- **CM-INV/021/2020,** Se inició investigación de fecha 21 de octubre, derivada de la recepción del Memorandum número 251/2020 de fecha 19 diecinueve de octubre, donde se informa de una nota periodística de fecha 17 de octubre del año en curso, con el título "Detienen a Juez Capitalino y a dos custodios por conducir ebrios".
- **CM-INV/022/2020,** Se inició investigación de fecha 21 de octubre, derivada de la recepción del Memorandum número 251/2020 de fecha 19 diecinueve de octubre, donde se informa de una nota periodística de fecha 17 de octubre del año en curso, con el título "Ecologistas 'rastrear' conflicto de interés)". (el Arañazo".
- **CM-INV/023/2020,** Se inició investigación de fecha 26 de octubre, derivada de la recepción del oficio DIUGCH/318/2019, de fecha 5 cinco de octubre de 2020 dos mil veinte, turnado a esta Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias con fecha 7 siete de ese mismo mes y año, firmado por el Ing. Luis Eduardo Martínez Rivera, Director de Imagen, de donde se derivan hechos que podrían derivar en un presunta falta administrativa por la comisión de faltas administrativas, cometidas por un ahora ex servidor público, el C. Gilberto Befanzos, mismos actos que son, la generación de un permiso de construcción apócrifo, el cual causo afectación en un ciudadano capitalino, levantándose el acta de hechos de fecha 24 veinticuatro de septiembre del año en curso, al afectado de nombre Leonel Viveros García.



- **CM-INV/024/2020**, Se inició investigación de fecha 28 de octubre, derivada de la recepción del oficio número DGAMG/244/2020, de fecha 11 once de septiembre de 2020 dos mil veinte, recibido por esta Autoridad Investigadora ese mismo día, suscrito por Liliana Aguilera Padilla, en su calidad de Presidenta de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual, de donde se derivan presuntos actos que podrían derivar una presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, anexando al mismo, escrito de denuncia presentado por la C. Sandra Marisela Granados Vázquez, quien es trabajadora del municipio, adscrita al área de Servicios Públicos Municipales, en el cual narra violencia laboral y acoso sexual que sufría por parte de sus superiores.

#### **ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.**

[1] En el mes de septiembre y octubre de 2020, se recibieron **(14)** quejas y/o denuncias, de las cuales **(08)** fueron turnadas a las dependencias correspondientes por ser materia de su competencia administrativa, para su debido seguimiento y atención, a los que se les asignaron los siguientes números de oficio de trámite:

- **Oficio CM/IQDS/0014/2020**, Queja recibida el 11 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico del C. Rosalba Daniel Falcón, derivada de su inconformidad por la determinación en forma negativa por parte de la Dirección de Fiscalización, derivada de una petición para retirar unos puestos ambulantes en las inmediaciones de las instalaciones de Fuerzas del Estado.
- **Oficio CM/IQDS/0015/2020**, Queja recibida el 11 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico de la C. Rosalba Pacheco Sánchez, derivada de su inconformidad por la falta de atención a un trámite de alineamiento, por lo que se turnó el asunto a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato.
- **Oficio CM/IQDS/0022/2020**, Queja recibida el 22 de septiembre de 2020, mediante escrito del C. Baltazar Silva Prieto, derivada de su inconformidad por la atención brindada por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio de Guanajuato, en donde se inconforma por el cierre de un camino en la comunidad Cañada de Bustos.
- **Oficio CM/IQDS/0037/2020**, Queja recibida el 30 de septiembre de 2020, mediante escrito del C. Ulises Serrano Torres, derivada de su inconformidad por las condiciones en que se encuentran los animales en el CECA, así como de las condiciones en las que le fue entregado un perro que adoptó en las instalaciones y que falleció a los pocos días derivado de la desnutrición y esterilización a la que fue sujeto.
- **Oficio CM/IQDS/0038/2020**, Queja recibida el 30 de septiembre de 2020, mediante **cedula de atención anónima**, remitida por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en donde se inconforma por la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos sin los permisos aparentemente.
- **Oficio CM/IQDS/0039/2020** Queja recibida el 12 de octubre de 2020, mediante comparecencia de la C. Ma. Guadalupe Ávila Luna,

derivada de su queja por la posible construcción e invasión de un predio propiedad del municipio, mediante una barda perimetral por parte de un particular.

- **Oficio CM/IQDS/0048/2020** Queja recibida el 23 de octubre de 2020, mediante escrito del C. Luis Alfonso García Jasso, derivada de su queja por el aparente extravío de su placa vehicular, la cual fue retenida por la dirección de tránsito según la boleta de infracción con folio 94797.
- **Oficio CM/0961/2020** Queja recibida el 16 de octubre de 2020, mediante escrito de la C. Yalya Moya Guerra, derivado de su queja por la presunta construcción e invasión de un arroyo sin los permisos correspondientes.

**ACTIVIDAD [3.3]: EJECUCIÓN DE NOTIFICACIONES EN LOS DOMICILIOS DE LOS DENUNCIADOS Y/O ENTES PÚBLICOS:**

[1] En el mes de septiembre y octubre de 2020, no se realizaron notificaciones de carácter personal a servidores públicos y/o Ex servidores públicos municipales por motivo de inicio y/o archivo de expedientes de investigación o quejas.

**Componente 4: <<Buzón de quejas, denuncias y sugerencias ofrecido a la ciudadanía para fomentar su participación ciudadana a través de la controloría social**

**ACTIVIDAD [4.1]: EJECUCIÓN DE RECORRIDOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA RETIRAR LAS BOLETAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES DEPOSITADOS EN LOS BUZONES.**

[1] En el mes de septiembre y octubre de 2020, no se realizaron recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias.

**Componente 5: <<Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de entrega recepción y declaraciones patrimoniales >>**

**ACTIVIDAD [5.2]: EJECUCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIAL, FINAL Y ANUAL Y DE CONFLICTO DE INTERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.**

[1] En el mes de septiembre y octubre de 2020, se realizaron **39 (treinta y nueve)** declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, de las cuales se recibieron en septiembre **(11) once** y en octubre **28 (veintiocho)**, siendo las siguientes:

- **Declaración Patrimonial Inicial: 12 (doce).**
- **Declaración Final: (0) cero**
- **Declaración Anual: 27 (veintisiete)**



**EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.**

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarte un cordial saludo.

**Atentamente,**



**Lic. Juan Carlos Martínez Ordaz**  
Director del Área de Investigaciones,  
Quejas y Denuncias de la Contraloría  
Municipal de Guanajuato.

# Contraloría Municipal

# Informe de

# Actividades

## Bimestral

Septiembre - Octubre del año 2020

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Bimestral de Actividades**  
**Septiembre – Octubre 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 y adquisiciones aplicado a los entes públicos de la administración municipal.»

**ACTIVIDAD [1.1]: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA.**

**[1]** Se encuentra en proceso de revisión el 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 continúa 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 continúa con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2020, a las obras y acciones insertas en el programa de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, 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 Puentecillas.
- 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 sumergible en la batería de pozos Puentecillas.
- 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 Grasero, 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 y en caso de detectar observaciones resultantes se dará el seguimiento hasta su solventación.

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

Se asistió a **(04) cuatro procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- (1) "Pavimentación de entronques de calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- (2) "Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020, 2da. Etapa."
- (3) "Construcción de red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Llanos sector 2 (etapa 2 de 2)".
- (4) "Construcción de cuartos dormitorio".

Asimismo, se asistió a **(04) cuatro procesos de contratación convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas números y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- (1) "Sustitución de equipo de pozo 2, incluye equipo de bombeo, columna, válvula de control de flujo, válvula contra golpe de ariete, válvula de retención y cable sumergible".
- (2) "Sustitución de equipo de pozo 8, incluye equipo de bombeo, columna, cable sumergible y protección perimetral."
- (3) "Rehabilitación y ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario, en el entronque de calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- (4) "Construcción de red de distribución de agua potable sector 2 (etapa 1 de 2) en la localidad de San José de Llanos."

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

Participamos en **(04) cuatro** actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de inversión del ejercicio fiscal 2019 y 2020, convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., los cuales se describen a continuación:

- "Rehabilitación de Callejón El Chilito, en el Municipio de Guanajuato".
- "Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020".
- "Proyecto ejecutivo de Construcción de modulo deportivo en el Municipio de Guanajuato".
- "Proyecto Ejecutivo de Adecuación de Estructura de Pavimento para los Caminos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto en las Comunidades: Molineros, Cañada de Bustos, Zangarro, El Coyote y San José del Chapín".

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

[1] Se remitió a la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto., al Ex Oficial Mayor del Municipio de Guanajuato, Gto. y al Exdirector de Adquisiciones y Servicios Generales del Municipio de Guanajuato, Gto., 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*; otorgándose al ente revisado y a los ex servidores públicos un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano de control interno municipal.

[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:

Participamos de manera virtual en la Vigésima 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 a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020; presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la adquisición de despensas mensuales correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020, para el personal de bases y fianza; y presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la adquisición de despensas de aniversario para el personal sindicalizado correspondientes al ejercicio fiscal 2020.



Asistimos a la cuarta sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso autorización de la convocatoria y las bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2020, para la "Adquisición de materiales pertenecientes a la partida presupuestal 2591 otros productos químicos para el SIMAPAG" y para la presentación y en su caso autorización de la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2020, para la "Adquisición de 2,500 medidores para agua potable de 1/2 y 15,000 sellos de seguridad para medidor tipo twist para el SIMAPAG".

Asimismo, asistimos a las reuniones de trabajo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para el análisis del supuesto de excepción a la Licitación Pública Nacional, para la "Adquisición de materiales pertenecientes a la partida presupuestal 2591 otros productos químicos para el SIMAPAG".

Además, se asistió al proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2020, para la "Adquisición de 2500 medidores para agua potable de 1/2 y 1500 sellos de seguridad para medidor tipo twist para el SIMAPAG"**, declarándose desierto el proceso.

También, se asistió al proceso de contratación convocado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número CE-811015995-E3-2020**, para el "Suministro e instalación de 3000 micromedidores clase metrológica "C" para sustitución en la Zona Sur de la Ciudad de Guanajuato".

#### **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:**

Durante el bimestre se emitieron **(2)** dos recomendaciones.

- (1)** Recomendación Administrativa al Presidente Municipal del Municipio de Guanajuato, para que gire sus instrucciones para que los servidores públicos que fungieron como enlaces, ante la Dirección General de Evaluación y Control de Obras de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, se presenten a la reunión de trabajo que se llevara a cabo el 26 de octubre de 2020, en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, para que se le dé a conocer los resultados y cierre de verificación número DGECO-VERIFICACIONES-RURALES-GUANAJUATO-2020 de la revisión al Programa Conectando mi Camino Rural del Ejercicio Fiscal 2019.
- (2)** Recomendación Administrativa al Presidente Municipal del Municipio de Guanajuato, para que gire sus instrucciones, para que los Servidores Públicos de la Actual Administración Pública del Municipio de Guanajuato, analicen el informe anual de resultados 2019, que deriva de la información capturada en el Sistema de Información de la Contraloría Social del Estado de Guanajuato (SICOSEG) y se fuese el caso, envíen en el formato que se anexa al mismo, un plan de mejora para atender las recomendaciones contenidas en dicho documento, el día 30 de octubre del año en curso.



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.

# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Bimestral

Septiembre – Octubre del año 2020

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS,  
SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIONES

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Bimestral de Actividades**

**Septiembre - Octubre 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.

Compartir este

3. Investigaciones hechas a partir de quejas o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos y/o entes públicos.

**Actividad:[3.2 Determinación de Responsabilidades]:**

En el periodo septiembre- octubre de 2020, no se iniciaron Procedimientos de Responsabilidades Administrativas en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, derivado a que, en dicho periodo, no se han presentado Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por el Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

No obstante, los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa previamente reportados, cuyos números de expedientes son PRA/001/2020 y PRA/002/2020, el primero de ellos, se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa el 14 de octubre de 2020, en virtud de que la falta que se le imputa al presunto responsable es grave. Por lo que hace al segundo, éste se cerró instrucción mediante acuerdo del 23 de octubre de 2020, por lo que se encuentra en trámite.

\_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez**  
**Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.**



# Contraloría Municipal

# Informe de

# Actividades

## Bimestral

Septiembre - Octubre 2020

Área de Auditoría Contable Financiera

*Handwritten signature*

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.  
Informe Mensual de Actividades.  
Septiembre - Octubre 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.

**Componente 2:** Porcentaje de dependencias y entidades paramunicipales que reciben el servicio de auditoría de acuerdo al PAT.

**Actividad 1:** Ejecución de auditorías y revisiones contempladas en el Plan Anual de Trabajo.

**Actividad 2:** Pliegos u oficios contemplados en el Plan Anual de trabajo 2020.

**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.**

- ✓ Se continúa con el proceso de revisión e integración de la auditoría mediante la retroalimentación a los papeles de trabajo proporcionados por la Dirección de Ingresos y Tesorería municipal.

**Revisión al personal operativo (policías), conocimiento de la normativa y equipo de protección con el que se cuenta.**

- ✓ En seguimiento a la revisión de personal operativo, se realizó la elaboración de cuestionarios para aplicación, en base al Código Nacional de procedimientos Penales, Ley del Sistema de Seguridad Nacional, Reglamento de Policía Preventiva del municipio de Guanajuato, entre otros.

**Revisión de control interno para verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios inscritos en el programa MIPYMES, requisitos para la certificación de guías de turistas y realización de campañas publicitarias.**

- ✓ Mediante el oficio CM/0837/2020 se notificó el inicio de la revisión y mediante el acta de inicio se envió el requerimiento de información. Posteriormente se recibió la información solicitada y actualmente el personal de área de auditoría se encuentra en revisión de la misma.

**Revisión Administrativa del Informe Financiero**  
Administración pública centralizada

- ✓ Durante el mes de octubre 2020 se concluyó la revisión correspondiente al informe del primer trimestre del año 2020, actualmente se cuenta con observaciones pendientes de atender por parte de la administración central, sin embargo por la naturaleza de las mismas se tiene contemplado dar el seguimiento con los saldos y resultados plasmados en el tercer informe trimestral del ejercicio 2020.

#### COMUDAJ

- ✓ Durante el bimestre septiembre- octubre se ha dado seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los informes financieros del primero y segundo trimestre 2020, así mismo se emitieron las evaluaciones de los mismos, actualmente nos encontramos a la espera del informe financiero del tercer trimestre 2020.

#### IMPLAN

- ✓ El miércoles 14 de octubre de 2020, se llevó a cabo mesa de trabajo en las instalaciones del IMPLAN, con la C.P. Magdalena, para informar sobre las acciones que se llevarán a cabo en la etapa de seguimiento de las recomendaciones aún pendientes en esta etapa.
- ✓ Actualmente en el área de auditoría nos encontramos en la planeación de la estrategia que se tomará para la regularización de las revisiones trimestrales anteriores y en revisión de las mismas.

#### DIF MUNICIPAL

- ✓ Durante el bimestre septiembre – octubre 2020 se trabajó en la evaluación de las respuestas a las observaciones realizadas a los informes financieros correspondientes al 1er y 2do trimestre 2020, en los cuales se indica todas las recomendaciones fueron atendidas a la fecha, por lo que se determinaron como concluidos.

#### SIMPAPAG

- ✓ Se encuentra en revisión el informe de seguimiento con las valoraciones y observaciones, del Informe Financiero correspondiente al segundo trimestre 2020.

#### **Evaluación al desempeño a la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico**

- ✓ Se encuentra en revisión y elaboración del borrador de Pliego de recomendaciones de la evaluación de desempeño de diseño, se elaboran conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de Desempeño al programa de Turismo, periodo de enero-diciembre de 2019.

#### **Evaluación al desempeño a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano**

- ✓ Se encuentra en revisión el informe de recomendaciones para emitir la evaluación de las respuestas emitidas por la Dirección de Desarrollo Social y Humano.

#### **Informes de recomendaciones respecto a la matriz de indicadores para resultados**

##### Desarrollo Turístico y Económico

- ✓ Se encuentra en proceso de evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020.

Ac



Atención a la Mujer Guanajuatense

- ✓ Se encuentra en proceso de realización el informe de seguimiento de la revisión, de acuerdo a la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020.

**Otras actividades**

**Información para el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED)**

- ✓ Armado de las carpetas de evidencias del Tercer Informe de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal de los 48 indicadores de los módulos: Organización, Hacienda y Gobierno Abierto, aplicados a 7 dependencias, participando la Contraloría Municipal en los siguientes Módulos:

Organización.

1.3. Control Interno

1.3.1. Programa de control interno.

1.3.3. Auditoría Realizadas.

1.3.4. Tasa de observaciones documentadas en las auditorías internas.

Gobierno Abierto.

8.3. Ética Pública.

8.3.1. Código de Ética de los Servidores Públicos

8.3.2. Difusión y capacitación sobre el Código de Ética.

- ✓ Revisión final de la integración digital de cada indicador y sub indicador por carpetas (según módulo y tema), centros gestores; correspondiendo a la Contraloría el Módulo 1.3 Control interno y Módulo 8.3 Ética Pública que tendrán que enviarse el viernes 16 de octubre de 2020 a la Unidad de Innovación y Políticas Públicas (UIPP) a través de correo institucional: daniel.lanuza@guanajuatocapital.gob.mx.

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

**ATENTAMENTE**



**C.P. NAOMY GUADALUPE GARCIA CAMPOS**  
**COORDINADORA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA**

# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

Septiembre – Octubre del año 2020

**Despacho del Contralor**

**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**

**Informe Bimestral de Actividades**

**Septiembre - Octubre 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 detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

**Actividades del Despacho del Contralor.**

**Durante el periodo reportado se participó en un total de (21) reuniones correspondiente a:**

**(1) Sistema Estatal Anticorrupción.**

- Ciclo de conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción.

**(1) Sistema Estatal de Fiscalización.**

- Novena Reunión Ordinaria de Trabajo, del Grupo de Trabajo Buenas Prácticas.

**(5) Alianza de Contralores Estado-Municipios.**

- 4ta. Feria Municipal de la Transparencia.
- 8va. Reunión de Trabajo de la Región III.
- LXXXIII Asamblea Plenaria.
- 9na. Reunión de Trabajo de la Región III.
- LXXXIII Asamblea Plenaria.

**(4) Capacitaciones**

- Capacitación virtual "Aplicación del Código de Ética", convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de



Guanajuato.

- Capacitación virtual "Avisos de Privacidad Integral y Simplificado", a la que convocó el IACIP a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio de Guanajuato.
- Capacitación virtual "Obligaciones de Transparencia", convocada por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), a través de la Unidad de Accesos a la Información Pública del Municipio de Guanajuato.
- La Contraloría Municipal imparte una Capacitación del "Código Ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, Gto", a la Administración Pública Municipal.

**(1) Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana**

- XVIII Décima octava reunión ordinaria.

**(1) Comité Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.**

- Vigésima cuarta reunión ordinaria.

**(2) Comité de Adjudicación de Obra Pública del Municipio de Guanajuato.**

- Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 2da. Etapa.

**(6) Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG**

- Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. **CE-811015995-E3-2020** para el suministro e instalación de micromedidores clase metrológica "C" para la sustitución de la zona Sur de Guanajuato.
- 4ta. Sesión Ordinaria para la presentación y en su caso autorización de la convocatoria y las bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LPN/ADQ-DAF-001/2020**, para la "Adquisición de materiales pertenecientes a la partida presupuestal 2591 otros productos químicos para el SIMAPAG" y para la presentación y en su caso autorización de la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número **LPN/ADQ-DAF-002/2020**, para la "Adquisición de 2,500 medidores para agua potable de 1/2 y 15,000 sellos de seguridad para medidor tipo twist para el SIMAPAG".
- Reunión de trabajo de la Licitación Pública Nacional número **LPN/ADQ-DAF-001/2020**, para la "Adquisición de materiales pertenecientes a la partida presupuestal 2591 otros productos químicos para el SIMAPAG".
- 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 1200 módulos de radio frecuencia a micromedidores existentes, para la sistematización de lectura de micromedidores en tomas e incorporación de lecturas del sistema de factura y cobranza en la Zona Sur de la Ciudad de Guanajuato"**, con recurso proveniente del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020 y; 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 10 macromedidores en los Tanques Venado, Venada, Manantial, Filtros, Cerveza y Tres Estrellas"**, con recurso proveniente del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020.

- **Sexta Sesión Reunión ordinaria** del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG.
- Procedimiento de la licitación pública nacional LPN/ADQ-DAF-002/2020, para la adquisición de 2500 medidores para agua potable de 1/2 y 1-5000, sellos de seguridad para medidor tipo twist para el SIMAPAG. (Se declaró desierto).



ING. FELIPE DE JESÚS RAMÍREZ AGUILAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.