



GUANAJUATO



Secretaría de Ayuntamiento

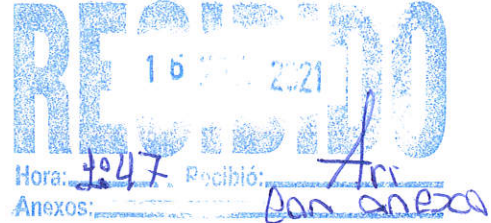
Oficio No. CM/0742/2021

Asunto: Informe Bimestral

Guanajuato, Gto., a 16 de noviembre de 2021

"Bicentenario de la Consumación de la

Independencia Nacional 1821-2021"
Secretaría del H. Ayuntamiento



MTRA. MARTHA ISABEL DELGADO ZÁRATE
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 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 bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Septiembre-Octubre** del año 2021.

Al efecto, para que sea presentado al H. Ayuntamiento Municipal de nuestra localidad, tal como 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.

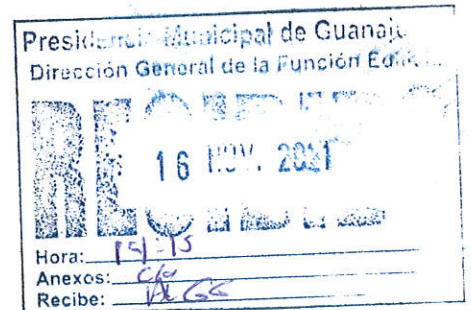
ATENTAMENTE

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL



Gobierno Municipal
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA



C.c.p.-

Lic. Víctor de Jesús Chávez Hernández. - Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. - Presente. - Para su conocimiento.

EXPEDIENTE/MINUTA
M'PPCM/aagr



Contraloría Municipal
Carr. Guanajuato - Silao km. 5.5, Int. 5
Guanajuato, Gto.



473 102 7544

1489



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Septiembre – Octubre del año 2021

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Septiembre - Octubre 2021

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.

Durante el periodo reportado se participó en un total de cuarenta y seis (46) reuniones correspondientes a:

(3) Invitaciones:

- Invitación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2021.
- Invitación de la Universidad de Guanajuato al Diplomado en Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública, Primera generación, modalidad a distancia.
- Inauguración del Diplomado "Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública".

(6) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- 2do Conversatorio Titulado La Participación Ciudadana y La Idea de Gobierno Abierto.
- Sesión "Importancia de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización, y el Valor y los Beneficios de la Fiscalización y el Control Interno".
- Sesión "Valor y los Beneficios de la Fiscalización y el Control Interno"
- Foro ABC de los Sistemas Anticorrupción
- Curso denominado ¿Sabes que es la Contraloría Social?
- Capacitación "Entrega Recepción para Autoridades Electas".

(6) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Segunda Sesión Plenaria 2021.



- Sexta Mesa de Diálogo.
- 9na Reunión ordinaria de Trabajo 2021.
- Tercera Reunión Extraordinaria de Trabajo 2021.
- Cuarta Reunión Extraordinaria de trabajo 2021.
- Décima Reunión Ordinaria de Trabajo 2021.

(2) Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

- Foro de Control interno e integridad para una buena administración.
- Ciclo de conferencias.

(2) a la Alianza de Controladores Estado-Municipios

- 5ta. Feria Municipal de Transparencia.
- Reunión de Clausura de los Trabajos.

(1) a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

- 1ra. Reunión Informativa del órgano colegiado "Alianza de Controladores Estado-Municipios.

(2) al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP)

- Semana Nacional de Transparencia en su edición 2021.
- Firma de la Declaratoria de Justicia

(3) a la Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense

- Concurso para fomentar "La Igualdad de Género y No Discriminación" a través un video TikTok.
- Taller de Atención Presencial de Primer Contacto.
- Reunión preparatoria de la auditoría de vigilancia de la norma 025.

(6) Reuniones

- Reunión con la Dirección de Función Edilicia "Mesa de Trabajo, 3er. Informe de Gobierno".
- Reunión con el presidente Municipal en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con el tema "Primera Jornada de Municipal por la Integridad".
- Mesa de trabajo Comisión Técnica

J



- Reunión virtual, con personal de la Unidad de Innovación y Políticas Públicas, para tratar el tema "Sistema de Información Documental (SID)".
- Mesa de trabajo con los integrantes de la Comisión Técnica, para abordar el tema "Proceso de integración del expediente de entrega recepción".
- Reunión Secretaría de Enlace de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal.

(1) al Comité Comisión para prevenir y Atender La Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual

- Sexta Sesión Ordinaria.

(2) al Comité de Adjudicación de Obra Pública

- Procedimientos de Licitación simplificada DGLP/LS/PSBMC/2021/010 Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto, en la localidad la Trinidad y San Vicente de la Cruz, 1ra. Etapa.
- Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas DGOP/AICM3P/ACM3P/ACM3P/2021/011 Intervención de tumbas emblemáticas, en el Panteón Santa Paula, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.

(5) al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

- Trigésima primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, para la autorización de extensión de un mes de la póliza de seguro del parque vehicular propiedad del Municipio de Guanajuato.
- Décimo Octava sesión ordinaria reunión virtual para el Municipio de Guanajuato, para la presentación de cotizaciones y cuadros comparativos para la solicitud de autorización de adjudicación directa para la "Adquisición de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana correspondiente a los meses de octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2021"; presentación de cotizaciones y cuadros comparativos para la solicitud de autorización de adjudicación directa para la "Adquisición de despensas mensuales del periodo octubre, noviembre y diciembre 2021 para el personal sindicalizado, base y confianza y arcones navideños para el personal sindicalizado; y presentación y solicitud de autorización de bases e invitación para la Licitación Restringida LR-DAYSG-005/2021 para la Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022.
- Proceso de la Licitación restringida número LR-DAYSG-005/2021 para la Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022.
- trigésima segunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de bases y convocatoria para la Licitación Restringida LR-DAYSG-005/2021 (segunda convocatoria) para la "Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022".
- Proceso de la Licitación restringida número LR-DAYSG-005/2021 (segunda convocatoria) para la Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022.

(7) al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG

- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/DAF-003/2021, Para la Adquisición de vehículos.



GUANAJUATO

- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2021, para la Adquisición de Medidores para agua potable y módulos de radio frecuencia.
- Proceso de la Licitación restringida LR/ADQ-DAF-005/2021, para la Adquisición de herramientas menores y material ferretero
- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-005/2021 para la Adquisición de tubería hidráulica.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2021 (Segunda convocatoria) para la adquisición de vehículos.
- Primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la autorización de adjudicación directa por causal número ADT3/FF/RMySG-006/2021, para la "Adquisición de vehículos".
- Acto de Adjudicación directa por causal número ADT3/FF/RMySG-006/2021, para la "Adquisición de vehículos".

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Bimestral

Septiembre - Octubre 2021
Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

RECIBIDO
05 NOV. 2021

Fecha y hora 15:47
Nombre Karen Flejra



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Mensual de Actividades.

Septiembre - Octubre 2021.

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 2021.

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 terminó con el proceso de revisión, se evaluaron las respuestas y documentación obtenida por parte de las dependencias sobre los siguientes temas: suministros médicos e insumos, despensas básicas para el apoyo de la ciudadanía, material de limpieza y seguridad así como créditos derivados de obligaciones hacendarias.

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.

- ✓ El personal de área de auditoría se encuentra en proceso de revisión e integración del papel de trabajo por la revisión de la documentación soporte recibida para la revisión de las selecciones realizadas.

Revisión Administrativa del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la emisión del informe de resultados de revisión de la información financiera correspondiente a la cuenta anual 2020. Actualmente el área se encuentra en la revisión de la información correspondiente al tercer trimestre 2021, para posteriormente emitir el informe de observaciones y recomendaciones.

COMUDAJ

- ✓ Se elaboró el informe de observaciones y recomendaciones a la información financiera correspondiente a los trimestres 1 y 2 del ejercicio 2021. Actualmente el área se encuentra en la revisión de la información correspondiente al tercer trimestre 2021, para

posteriormente emitir el informe de observaciones y recomendaciones.

IMPLAN

- ✓ Se realizó la emisión del informe de resultados de revisión de la información financiera correspondiente a la cuenta anual 2020. Actualmente el área se encuentra en la revisión de la información correspondiente al tercer trimestre 2021, para posteriormente emitir el informe de observaciones y recomendaciones.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se elaboró el informe de observaciones y recomendaciones a la información financiera correspondiente a los trimestres 1 y 2 del ejercicio 2021. Actualmente el área se encuentra en el proceso de evaluación de las respuestas y documentación proporcionada por la dependencia.

SIMAPAG

- ✓ Se realizó la emisión del informe de resultados de revisión de la información financiera correspondiente a la cuenta anual 2020. Actualmente el área se encuentra en la revisión de la información correspondiente al tercer trimestre 2021, para posteriormente emitir el informe de observaciones y recomendaciones.

IMPLAN: Gastos 2020

Se realizó la selección de partidas y se le hizo llegar al área contable de IMPLAN, actualmente nos encontramos en revisión de la evidencia documental proporcionada.

Revisión de cumplimiento: MIR 2021

Se obtuvieron las respuestas y documentación soporte en respuesta de las observaciones de cumplimiento realizadas a 9 dependencias del municipio, las cuales fueron valoradas y posteriormente se emitieron las evaluaciones a las respuestas obtenidas.

Sobre la información proporcionada al tercer trimestre 2021, se realizaron observaciones sobre el cumplimiento de metas a 4 dependencias y nos encontramos a la espera de las respuestas y documentación soporte de las mismas.

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**



GUANAJUATO

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Septiembre - Octubre del año 2021

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.





31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Septiembre – Octubre 2021

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 de cumplimiento de obra pública y adquisiciones aplicado a los entes públicos de la administración municipal.»

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

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

[1] Se encuentra en proceso de revisión el Informe de Observaciones y Recomendaciones de la **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.

[2] Se encuentra en proceso de integración el Informe de Observaciones y Recomendaciones de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/39/2021, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020**, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato.

[3] Se continúa con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento número CM/40/2021, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020**, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, revisando las siguientes obras:

- Suministro e instalación de 3000 micromedidores clase metrológica "C" para sustitución en la zona sur de la ciudad de Guanajuato.
- Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Palmas - Coronita en el Municipio de Guanajuato.
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable Marfil Filtros (Cuarta Etapa).
- Construcción de cárcamo seco en tanque Marfil, incluye tren de válvulas y equipamiento.
- Rehabilitación del colector sanitario e interconexión del colector "Río Guanajuato" en la localidad Paso de Perules en el Municipio de Guanajuato.
- Suministro e instalación de 10 macromedidores en los tanques Venado 2, Venada, Manantial, Filtros, Cervera y Tres Estrellas.
- Rehabilitación y construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Juana Inés de la Cruz en la comunidad de la Saucedita y calle Pozo Blanco, en el Municipio de Guanajuato.

- Rehabilitación y construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en las calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, tramo Av. Santa Fe - Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
- Sustitución de equipo de pozo 2, incluyendo equipo de bombeo, columna, válvula de control de flujo, válvula de control de golpe de ariete, válvula de retención y cable sumergible.
- Sustitución de equipo de pozo 8, incluye equipo de bombeo, columna, cable sumergible, protección perimetral.
- Construcción de tanque elevado de 150 m³ de almacenamiento y regulación de agua potable para la localidad San José de Llanos sector 2.
- Rehabilitación de la red de distribución de agua potable a base de tubería de 8" y 12" de PVC en zona Mata, tramo Peñolera a Mogote.
- Rehabilitación y ampliación de agua potable y drenaje sanitario, en el entronque de calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Construcción de red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Llanos sector 2 (Etapa 1 de 2).
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del Sistema Puentecillas en el tramo que comprende de tanque Marfil a planta potabilizadora Los Filtros.
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del sistema Puentecillas en el tramo que comprende del pozo Chapín a pozo 20.

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, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Simplificada, para identificar que la proposición legal, técnica y económica del licitante a quien se le adjudicó la obra y/o acción, cumple con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de las bases de la licitación y resulte la más conveniente para el SIMAPAG 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.

[4] Seguimiento a informes que emite la Contraloría Municipal en materia de obra pública:

Del proceso implementado por esta Contraloría, en materia de seguimiento a los informes que se emiten, se encuentra en proceso de revisión el Informe de Resultados 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.**

Asimismo, se encuentra en proceso de revisión el Informe de Resultados de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/38/2020, a las obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de enero a julio del Ejercicio Fiscal 2020.**



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 Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz, 1 era. Etapa". (Recurso público estatal).
- "Intervención de tumbas emblemáticas, en panteón Santa Paula, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.". (Recurso público federal).

Declarándose **desierto (01) un** proceso en la revisión cualitativa por parte de la convocante; determinando la misma adjudicarlos de manera directa con fundamento en la fracción VI inciso a) del artículo 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, se asistió a **(10) diez procesos de contratación convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional, Invitación a Cuando Menos Tres Personas números y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- (1)** "Rehabilitación de alcantarillado sanitario (primera etapa de cuatro) en Santa Teresa en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público federal).
- (2)** "Perforación de pozo profundo en la Comunidad de San José de la Luz del Municipio de Guanajuato, Guanajuato." (Recurso público federal).
- (3)** "Equipamiento electromecánico en cárcamo de bombeo en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad de Yerbabuena." (Recurso público estatal).
- (4)** "Rehabilitación de la línea de agua potable "Marfil" tramo NISSAN a Jalapita en el Municipio de Guanajuato, en la cabecera municipal." (Recurso público estatal).
- (5)** "Rehabilitación y equipamiento de cárcamo Mineral de Santa Ana en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público municipal).
- (6)** "Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del sistema Puente de las Animas en el tramo que comprende de la Comunidad del Coyote al pozo Chapín." (Recurso propio del SIMAPAG).
- (7)** "Rehabilitación y equipo electromecánico de pozo 4, motor y bomba (100 Hp) sumergible, válvula automática de control hidráulica antirretorno de onda actuada por diafragma y cierre por disco rígido tipo globo recto, válvula hidráulica antirretorno con la velocidad de apertura, cierre es lenta, controlable, vástago será guiado en la parte superior por un cojinete y protecciones." (Recurso público federal).
- (8)** "Rehabilitación y equipo electromecánico de pozo santa teresa 1, motor y bomba (100 hp) sumergible, tierras físicas, válvula automática de control hidráulica anticipadora de onda actuada por diafragma y cierre por disco rígido tipo globo recto, válvula hidráulica antirretorno con la velocidad de apertura, cierre es lenta, controlable, vástago será guiado en la parte superior por un cojinete y protecciones." (Recurso público federal).
- (9)** "Rehabilitación de sistema eléctrico de arranque y protección de los pozos no. 17, 19, 21, 3, 2, 4, 20 y chapín del sistema Puente de las Animas del municipio de Guanajuato; filtros de armónicos para variador de velocidad DU/DT." (Recurso público federal).

(10) "Elaboración de plan de desarrollo integral (PDI) del organismo operador SIMAPAG. (Recurso público federal)."

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

Participamos en (10) diez actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de inversión del ejercicio fiscal 2020 y 2021, convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., los cuales se describen a continuación:

- "Estudio de manifiesto de impacto ambiental para la construcción de camino de conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera; Estudio Técnico justificativo para construcción de camino de conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera."
- "Construcción de 3 módulos de gavetas en el panteón Virgen de La Luz, en el Municipio de Guanajuato."
- "Construcción de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021, 1era. etapa"
- 1. "Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable, tramo Km 0+000 al km 0+332.59, en las comunidades de mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato"; 2. "Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua en las comunidades de mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato"; y 3. "Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las comunidades de mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato".
- "Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato".
- "Sistema Integral de Gestión de Obra Pública (SIGOP)".
- "Pavimentación de banquetas y guarniciones de la calle Gladiola del Fraccionamiento Solano".
- "Rehabilitación de camino rural acceso a la comunidad de Campuzano, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- 1. "Rehabilitación de línea de distribución de agua potable, tramo: Km 0 +000 al Km 0 + 2342, en la Comunidad de Monte San Nicolas, en el Municipio de Guanajuato"; 2. "Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad Monte de San Nicolas y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato.
- "Rehabilitación de camino rural, tramo: El Coyote - El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato, Gto."

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

[1] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, al Ex Director General del SIMAPAG, al Ex Director de Administración y Finanzas del SIMAPAG y al Ex Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios del SIMAPAG, el **Informe de Observaciones y Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/40/2020, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2019**; 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 continúa en la Tesorería Municipal de Guanajuato, el proceso de **Auditoría de Cumplimiento número CM/42/2021, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020.**



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

- Se elaboraron Actas Circunstanciadas de Hechos y Minutas de Trabajo, como resultado de la revisión documental.
- Se encuentra en proceso de revisión el informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría en comento, el cual será remitido a la Tesorería Municipal de Guanajuato, en el siguiente periodo.

[3] Seguimiento a informes que emite la Contraloría en materia de Adquisiciones:

Además, se encuentra en proceso de revisión el Informe de Resultados de la **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.**

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

Participamos en **(6)** seis procesos de licitación de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, convocados por el Comité respectivo, los cuales se describen a continuación:

Se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-005/2021, para la "Adquisición de tubería y conexiones hidráulicas"**, para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, adjudicándose los contratos respectivos.

Además, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2021 (Segunda Convocatoria) para la "Adquisición de vehículos"**, para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, declarándose desierto el proceso.

Igualmente, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación restringida LR/ADQ-DAF-005/2021, para la "Adquisición de herramientas menores y material ferretero"**, para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, adjudicándose los contratos respectivos.

Participamos en la trigésima primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, para la autorización de extensión de un mes de la póliza de seguro del parque vehicular propiedad del Municipio de Guanajuato.

Participamos en la primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la autorización de la adjudicación directa por causal número ADT3/FF/RMySG-006/2021, para la "Adquisición de vehículos".

Ante ello, se asistió al acto de la presentación de cotizaciones y cuadros comparativos para del procedimiento de **Adjudicación Directa por causal número ADT3/FF/RMySG-006/2021, para la "Adquisición de vehículos"**, adjudicándose el contrato respectivo.



Participamos en la décimo octava sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, para la presentación de cotizaciones y cuadros comparativos para la solicitud de autorización de adjudicación directa para la "Adquisición de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana correspondiente a los meses de octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2021"; presentación de cotizaciones y cuadros comparativos para la solicitud de autorización de adjudicación directa para la "Adquisición de despensas mensuales del periodo octubre, noviembre y diciembre 2021 para el personal sindicalizado, base y confianza y arcones navideños para el personal sindicalizado; y presentación y solicitud de autorización de bases e invitación para la Licitación Restringida LR-DAYSG-005/2021 para la Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022.

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación restringida número LR-DAYSG-005/2021 para la Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022**, declarándose desierto el proceso.

Participamos en la trigésima segunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de bases y convocatoria para la Licitación Restringida LR-DAYSG-005/2021 (segunda convocatoria) para la "Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022".

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación restringida número LR-DAYSG-005/2021 (segunda convocatoria) para la Contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato, Gto., a partir del 15 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2022**, adjudicándose el contrato.

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

Dirección de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública:

Durante el bimestre no se emitieron recomendaciones.

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



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

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE del año 2021

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 10 NOV. 2021 **O**

RECIBID

Fecha y hora 15:32

Nombre CAZ

31111-0105 CONTRALORIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Septiembre - octubre 2021

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 los meses de septiembre y octubre de 2021, se iniciaron un total de **(15) quince** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/033/2021.** Se inició en fecha 03 de septiembre del 2021, por la probable comisión de faltas administrativas por parte de personal adscrito a la Dirección de Protección Civil Municipal de Guanajuato, presentada por el Director de Protección Civil de este municipio, con motivo de inconsistencias en el proceso de revisión tales como manipulación, extracción de documentos oficiales, por parte de un servidor público adscrito a la Dirección de Protección Civil del municipio de Guanajuato.
- **CM-INV/034/2021.** Se inició en fecha 06 de septiembre del 2021, escrito de denuncia remitido al correo electrónico oficial de la contraloría suscrito por Servidor Público Municipal adscrito a la Dirección de Salud del Municipio de Guanajuato, a través del cual hace del conocimiento haber sido víctima de acoso y hostigamiento dentro de su área laboral.
- **CM-INV/035/2021.** Se inició en fecha 07 de septiembre del 2021, del informe de revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 001, suscrito por el Lic. Gustavo Sánchez Guerrero, Autoridad Investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
- **CM-INV/036/2021.** Se inició en fecha 07 de septiembre del 2021, del informe de revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 002, suscrito por el Lic. Gustavo Sánchez Guerrero, Autoridad Investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

- **CM-INV/037/2021.** Se inició en fecha 07 de septiembre del 2021, derivado del informe de revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 003, suscrito por el Lic. Gustavo Sánchez Guerrero, Autoridad Investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)
- **CM-INV/038/2021.** Se inició en fecha 10 de septiembre del 2021, por la probable comisión de faltas administrativas por parte de personal adscrito a la Dirección de Protección Civil Municipal de Guanajuato, presentada por el Director de Protección Civil de este municipio, con motivo de inconsistencias en el proceso de revisión tales como posible manipulación, extracción de documentos oficiales, por parte de un servidor público adscrito a la Dirección de Protección Civil del municipio de Guanajuato.
- **CM-INV/039/2021.** Se inició en fecha 10 de septiembre del 2021, derivado de la denuncia de un particular en contra de servidor público adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de Guanajuato.
- **CM-INV/040/2021.** Se inició en fecha 20 de septiembre del 2021, derivado de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, derivadas del expediente número 366/19-A
- **CM-INV/041/2021.** Se inició en fecha 20 de septiembre del 2021, derivado de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, derivadas del expediente número 263/19-A.
- **CM-INV/042/2021.** Se inició en fecha 20 de septiembre del 2021, derivado de la denuncia de un particular personal, en contra de servidores públicos adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, por considerar haber sido detenida de forma arbitraria durante un operativo de alcoholímetro.
- **CM-INV/043/2021.** Se inició en fecha 20 de septiembre del 2021, derivado acuerdo de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de Transparencia, mediante expediente número PDIOT-32/2019.
- **CM-INV/044/2021.** Se inició en fecha 08 de octubre del 2021, derivado del informe de resultados relativo a la Auditoría del Ramo General 33 y Obra Pública practicada a ese mismo municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, correspondiente a la observación 001
- **CM-INV/045/2021,** Se inició en fecha 08 de octubre del 2021, derivado del informe de resultados relativo a la Auditoría del Ramo General 33 y Obra Pública practicada a ese mismo municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, correspondiente a la observación 02 de 01.
- **CM-INV/046/2021,** Se inició en fecha 08 de octubre del 2021, derivado del informe de resultados relativo a la Auditoría del Ramo General 33 y Obra Pública practicada a ese mismo municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, correspondiente a la observación 02 de 02.

- **CM-INV/047/2021**, Se inició investigación con fecha del día 29 de octubre de 2021, Denuncia en contra de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, relativo a la actuación pública derivada de la obra en construcción ubicada en San Juan Bautista número 18, Temezcuicate, esto derivado a que la Dirección en cita no ha atendido las denuncias presentadas por el quejoso.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de septiembre y octubre de 2021, se recibieron un total de (6) seis quejas, denuncias o sugerencias, de las cuales se desprenden quejas, mismas que fueron turnadas a las dependencias correspondientes por ser materia de su competencia administrativa, para su debido seguimiento y atención

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

[1] En los meses de septiembre y octubre de 2021, 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 contraloría social

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

[1] En los meses de septiembre y octubre de 2021, se realizaron 04 (cuatro) recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias de los que se obtuvieron un total de 10 (diez) planteamientos ciudadanos, de los cuales sólo 06 (seis) boletas resultaron procedentes para ser remitidas a las dependencias competentes, desglosándose en las siguientes:

- Quejas: 3 (tres) boletas del buzón del Museo de la Momias
- Denuncias: 3 (tres) boletas del buzón de Policía Vial
- Sugerencias: 0 (cero)

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

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 INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

[1] En el mes de septiembre y octubre de 2021, se realizaron un total de 185 (ciento ochenta y cinco) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, de las cuales se recibieron en septiembre 173 (ciento setenta y tres) y en octubre 12 (doce), siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 5 (cinco).
- Declaración Final: 12 (doce)
- Declaración Anual: 168 (ciento sesenta y ocho)

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 enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



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

Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Bimestral

Área de entrega recepción
Septiembre-octubre año 2021

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Septiembre-octubre 2021

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: Saber el porcentaje de cumplimiento en acciones de acompañamiento y seguimiento al proceso de entrega recepción de los servidores públicos municipales.

Componente 5.1 Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos en materia de entrega recepción

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 6 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE OCTUBRE SE PROTOCOLIZARON 36, UN TOTAL DE **(42 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (8) TESORERIA MUNICIPAL
- (7) SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
- (4) SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- (3) DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
- (4) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
- (1) CONTRALORIA MUNICIPAL
- (2) SIMAPAG
- (2) DIRECCION GENERAL DE SERVICIO JURIDICOS
- (2) DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
- (1) DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
- (3) PRSIDENCIA MUNICIPAL
- (2) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO
- (3) SISTEMA MUNICIPAL DIF

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Karina Hernández Flores
Subdirector A


Entrega recepción de la Contraloría
Municipal de Guanajuato.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Septiembre – octubre del año 2021

<p>31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.</p> <p>Informe Bimestral de Actividades</p> <p>SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021</p>
<p>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.</p>
<p>Propósito: Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.</p>
<p>Componente:</p>
<p>6. Procedimientos sobre informes de presunta responsabilidad administrativa resueltos y/o turnados a la autoridad competente</p>
<p>Actividad: [1. Informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos, admitidos e iniciados]:</p> <p>En el periodo septiembre - octubre de 2021, no se iniciaron Procedimientos de Responsabilidades Administrativas en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, derivado a que, en dicho periodo, no se presentaron Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por el Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.</p> <p>Sin embargo, los 2 procedimientos de responsabilidad administrativas reportados en el bimestre mayo - junio, se encuentran en el siguiente estatus:</p> <p>El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/001/2021, que se inició por acuerdo de admisión del 17 de mayo del 2021, se encuentra actualmente en trámite.</p> <p>Por su parte, el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/0002/2021, que se inició el 18 de junio del 2021, se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa por acuerdo del 04 de agosto del 2021, por ser calificado como falta administrativa grave.</p> <p></p> <p>Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.</p>