

Contraloría Municipal
Informe de Actividades
Bimestral

Noviembre – Diciembre del año 2020

Despacho del Contralor

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre-Diciembre 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.

Durante el periodo reportado se participo en un total de treinta y nueve (39) reuniones correspondiente a:

(4) Invitaciones

- Convocatoria que realiza el Sistema Estatal de Fiscalización para participar en la Consulta Pública del Anteproyecto del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato.
- IV Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales.
- Invitación del Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para la firma del convenio de colaboración, a suscribir con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.
- La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a través Alianza de Contralores Estado.- Municipios invita a la Presentación del nuevo equipo de trabajo que conformará la Dirección de Enlace con Municipios y mensaje de fin de año, por el nuevo titular Carlos Salvador Martínez Bravo.

(1) al Sistema Estatal Anticorrupción

- Informe Anual de actividades 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

(2) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Decima reunión ordinaria del Grupo de trabajo "Buenas Practicas"2020.
- Undécima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo "Buenas Prácticas".

(2) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- 10mo. Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales denominado "Auditoría". Vinculación con el procedimiento de responsabilidad administrativa.
- LXXXIV Asamblea Plenaria.

(5) Capacitaciones impartidas por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato

- "Ley de Obra Pública"
- "Generalidades de requerimientos de información y sus medidas de apremio (enfoque en auditorías del Ramo 33 y Obra Pública)"
- "Supervisión de Obra y observaciones recurrentes."
- "Bitácora de Obra Convencional y Electrónica"
- "Procedimientos de Auditoría de Obra Pública"

(2) al Comité Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato

- Procedimiento de Licitación LPN/DAYSG-004/2020 para la adquisición de 1, 623 Estufas ecológicas para el Programa Vive Mejor con Impulso para el ejercicio fiscal 2020.
- Vigésima Segunda Extraordinaria: Presentación de cuadros comparativos y solicitud de autorización para la Adquisición de "Arcones Navideños para el Personal Sindicalizado", que se realizo mediante la plataforma digital Google Meet.

80

5) Comité de Adjudicación de Obra Pública del Municipio de Guanajuato

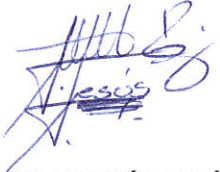
Se asistió al comité a efecto de Adjudicar los siguientes procedimientos de contratación:

- Procedimiento de Licitación Simplificada DGOP-LS-PSBG-2020-012 para las Acción Construcción de la Red de Distribución de agua potable en la Localidad de San José de Llanos sector 2 (etapa 2 de 2).
- Procedimiento de Licitación Simplificada DGOP-LS-PVMI-2020-013 Construcción de Cuartos de Dormitorio.
- Procedimiento de Licitación Simplificada DGOP-LS-PSBG-2020-014 Pavimentación de Calle Águila Real, en la Colonia las Águilas.
- Procedimiento de Licitación Simplificada DGOP-LS-FAIMS-2020-015 Pavimentación de camino Rural, tramo: San José del Chapín a El Coyote.
- Procedimiento de Licitación Pública DGOP-LP-FAIMS-2020-016 de la Acción Construcción de Calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020 .3era. etapa.

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

- Mesa de trabajo de la sexta 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-002/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de 2,500 medidores para agua potable de ½ y 15,000 sellos de seguridad para medidor tipo twist para el SIMAPAG".
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/AQD-DAF-002/2020, segunda convocatoria para la "Adquisición de 2, 500 medidores de agua potable de ½ pulgada y 15,000 sellos para medidor tipo twist para el SIMAPAG.
- Séptima 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-003/2020, para la "Adquisición de equipo de telemetría para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato" y para la presentación y en su caso autorización de las invitaciones y bases de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2020, para la "Adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5691 Otros Equipos" para el SIMAPAG".

- Octava 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-004/2020, para la "Adquisición de Bombas y Equipo Industrial" y para la presentación y en su caso autorización de la convocatoria y las bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2020, para la "Adquisición de material ferretero, tubería y otros materiales pertenecientes a la partida 2911."
- Procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2020, para la adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5991 Otros equipos" para SIMAPAG.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2020, para la adquisición de Equipo de Telemetría para el SIMAPAG.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-004/2020 para la "Adquisición de Bombas y Equipo Industrial".
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-005/2020 para la "Adquisición de Material ferretero, tubería y otros materiales pertenecientes a la partida 2911".
- Procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2020 de la segunda convocatoria para la adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5991 Otros equipos" para SIMAPAG.
- Reunión de trabajo con el comité de Adquisiciones del SIMAPAG.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2020 (segunda convocatoria), para la "Adquisición de bombas y equipo industrial.
- Presentación y en su caso autorización del dictamen de procedencia a la excepción a la Licitación Pública Nacional para la adjudicación directa por causal para la Adquisición de bombas y equipo industrial; y presentación y en su caso aprobación de las invitaciones y bases de la Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2020, para la Adquisición de un panel de control touch Smart de 7" para el equipo de desinfección a base de luz, que llevo a cabo en SIMAPAG.
- Licitación Pública Nacional, para la adjudicación directa por causal para el suministro e instalación de 6 bombas.
- Procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2020, para la Adquisición de un panel de control touch Smart de 7" para el equipo de desinfección a base de luz, que se llevo a cabo en la Instalaciones del SIMAPAG.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Felipe de Jesús Ramírez Aguilar', with some stylized flourishes.

ING. FELIPE DE JESÚS RAMÍREZ AGUILAR

ENCARAGADO DEL DESPACHO DEL CONTRALORÍA MUNICIPAL

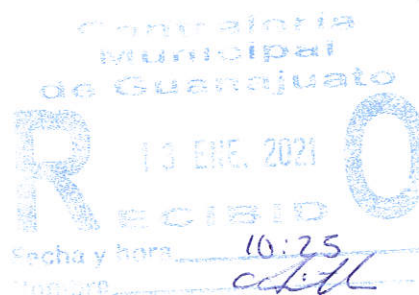
Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Noviembre - Diciembre 2020

Área de Auditoría Contable Financiera



H.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Mensual de Actividades.

Noviembre - Diciembre 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 continúa con 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.

- ✓ El personal de área de auditoría se encuentra en revisión de la integridad de la información recibida para la revisión, así como en proceso de realizar las muestras para la selección de beneficiarios.

Revisión Administrativa del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Durante los meses de noviembre y diciembre 2020 se concluyó la revisión correspondiente a los informes financieros correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2020, actualmente se cuenta con observaciones pendientes de atender por parte de la administración central.

COMUDAJ

- ✓ Durante el bimestre noviembre - diciembre se realizó el informe de observaciones y recomendaciones del informe financiero del tercer trimestre 2020, el cual se encuentra en proceso de aprobación por el encargado del despacho de la contraloría, así mismo se continuamos a la espera de las respuestas respecto a las observaciones realizadas a los informes correspondientes al 1er y 2do trimestre 2020.

IMPLAN

- ✓ Durante el bimestre noviembre - diciembre se realizaron las revisiones al tercer trimestre del ejercicio 2020, misma que se encuentra en proceso de aprobación por el encargado de la contraloría, para su posterior envío.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó el envío de las observaciones a la revisión del informe financiero correspondiente al 3er trimestre 2020, continuamos a la espera de la misma.

SIMAPAG

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

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

- ✓ Se realizó el envío del Pliego de recomendaciones de la Evaluación de Desempeño al programa de Turismo, periodo de enero-diciembre de 2019, nos encontramos en proceso de valoración de la respuesta.

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

- ✓ Se realizó el informe de recomendaciones para emitir la evaluación de desempeño a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, continuamos a la espera de respuesta de las mismas.

Informes de recomendaciones respecto a la matriz de indicadores para resultados

Desarrollo Turístico y Económico

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero - junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

Dirección de Cultura y Educación

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero - junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

Secretaría de Seguridad Ciudadana

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero - junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

DIF Municipal

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

Dir. Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

SIMAPAG

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

COMUDAJ

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

IMPLAN

- ✓ Se realizó la evaluación de la información obtenida para la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR) del periodo enero – junio 2020, actualmente nos encontramos a la espera de la información al 31 de diciembre 2020 para finalizar la evaluación.

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 Bimestral

Noviembre - Diciembre del año 2020

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

-0-



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre – Diciembre 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 remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, 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»**, otorgándose al ente revisado un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano de control interno municipal.

[2] Se continua con la integración del Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento numero 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 continua con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento numero 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 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.
- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, para identificar que la proposición legal, técnica y económica del licitante a quien se le adjudicó la obra y/o acción, cumpla con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de las bases de la licitación y resulte la más conveniente para el 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] Se inició con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento numero CM/38/2020, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo de enero a julio del Ejercicio Fiscal 2020**, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, revisando las siguientes obras:

- Obras de encarpamiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020.
- Proyecto Ejecutivo de Construcción de módulo deportivo en el Municipio de Guanajuato.
- Proyecto Ejecutivo de Modernización de Instalación Eléctrica de Baja, Media Tensión y Alumbrado Público en la Avenida Santa Fe.
- Construcción de Calle Palmas - Coronita, en el Municipio de Guanajuato.
- Pavimentación de Calle Juana Inés de la Cruz, en la Comunidad La Saucedá y Calle Pozo Blanco, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa.
- Pavimentación de acceso y calle principal de la Comunidad de San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa.
- Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 1era. Etapa.
- Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fe - Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era. Etapa.
- Pavimentación de Calle Francisco Javier Mina, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Proyecto ejecutivo de vialidad conexión de villas de Guanajuato a carr. Yerbabuena – Puentecillas.

- Proyecto ejecutivo de vialidad conexión, Col. Cúpulas a Blvd. Diego Rivera
- Proyecto ejecutivo de pavimentación de Calles: Altamira, Chapultepec, Romero, La Luz, Los Pinos, San Martín Caballero eje 1, San Martín Caballero eje 2, sábila y Santa Isabel, en la Colonia Lomas del Padre, en el Municipios de Guanajuato.

[5] 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 inició el análisis a las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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»**

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

Se asistió a **(07) siete 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:

- "Pavimentación de calle Águila Real, en la Col. Las Águilas, en el Municipio de Guanajuato."
- "Pavimentación de camino rural, tramo: San José del Chapín a El Coyote, 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, 3era. Etapa".
- "Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato. 1era Etapa."
- "Pavimentación de calle Plan de Ayala, en la col. Peñitas, en la Localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato. 1era Etapa."
- "Rehabilitación de pavimentos de la calle Aldana, en la col. Santa Fe, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Gladiola del Fraccionamiento El Solano."

Declarándose **desiertos (02) dos** procesos 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.

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

Participamos en **(17) diecisiete** 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, convocado por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., los cuales se describen a continuación:

- "Proyecto Ejecutivo de pavimentación de calles: Altamira, Chapultepec, Romero, La Luz, Los 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".
- "Rehabilitación de Callejón del Charro, en el Municipio de Guanajuato".
- "Pavimentación de camino rural El Tejaban - San José del Chapín, tramo: cad. 3+520 al 3+780 y 3+880 al 4+100, en el Municipio de Guanajuato".

- "Pavimentación de camino rural, tramo: San José del Chapín a San Nicolás del Chapín, en el Municipio de Guanajuato".
- "Pavimentación de camino rural, tramo: Cañada de Bustos a Capulín de Bustos, en el Municipio de Guanajuato".
- "Proyecto ejecutivo de modernización de instalación eléctrica baja, media tensión y alumbrado público en Avenida Santa Fe".
- "Proyecto ejecutivo de construcción de barda perimetral y caseta de control, para la Universidad Santa Fe, en el Municipio de Guanajuato".
- "Estudio de Impacto Vial en la Zona de la Ex Estación de Ferrocarril, para la Reubicación del Museo de las Momias y Construcción del Estacionamiento".
- "Pavimentación de camino rural, tramo: Capulín de Bustos a San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato".
- "Proyecto Ejecutivo de Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en el Sector 2 de la Comunidad de San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato".
- "Proyecto Ejecutivo de vialidad conexión de Villas de Guanajuato a Carretera Yerbabuena – Puente de las Culebras, en el Municipio de Guanajuato".
- "Proyecto Ejecutivo de electrificaciones en diversas comunidades rurales (San José de Pinos, San Nicolás del Chapín, Llanos de la Fragua, Los Mexicanos, Los Lorenzos y San José del Rodeo), en el Municipio de Guanajuato".
- "Proyecto Ejecutivo de electrificaciones en diversas comunidades rurales (Cañada de las Flores, La Haciendita, Granja La Paz, La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), San José de Llanos, Santa Teresa, San José de Cervera y Paso de Perules), en el Municipio de Guanajuato".
- "Estudio de Costo Beneficio para la Construcción de Vialidad conexión de Villas de Guanajuato a Carr. Yerbabuena - Puente de las Culebras".
- "Estudio Costo Beneficio para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera".
- "Pavimentación de calle Juana Inés de la Cruz, en la comunidad La Saucedá y calle Pozo Blanco, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa"
- "Obras de encarpamiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020".

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 de Administración y Finanzas del SIMAPAG y al Ex Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Recursos del SIMAPAG, 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»**; 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/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:

- 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:

Del proceso implementado por esta Contraloría, en materia de seguimiento a los informes que se emiten, se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto., y el Ex Oficial Mayor del Municipio de Guanajuato, Gto., tendientes a solventar las observaciones y recomendaciones del **«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»**.

Asimismo, se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el Ex Director de Administración y Finanzas del SIMAPAG y el Ex Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Recursos del SIMAPAG, tendientes a solventar las observaciones plasmadas en 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»**.

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

Las actividades realizadas son las siguientes:

Participamos de manera virtual en la vigésima primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, para la presentación para en su caso aprobación de la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-004/2020, para la Adquisición de 1623 Estufas Ecológicas para el Programa Vive Mejor con Impulso para el ejercicio fiscal 2020; autorizándose la misma por unanimidad de votos de los integrantes del comité.

De lo expuesto del párrafo que antecede, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-004/2020, para la Adquisición de 1623 Estufas Ecológicas para el Programa Vive Mejor con Impulso para el ejercicio fiscal 2020**, adjudicándose el contrato respectivo.

Participamos de manera virtual en la Vigésima Segunda 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 "Arcones Navideños para el personal sindicalizado", adjudicándose el contrato respectivo.

Asistimos a la sexta 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-002/2020 (Segunda Convocatoria), 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".

Ante ello, el comité autorizo el mismo, por lo que se asistió a los actos del proceso de contratación, mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2020 (Segunda Convocatoria), 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"**, adjudicándose los contratos respectivos.

Se asistió a la séptima 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-003/2020, para la "Adquisición de equipo de telemetría para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato" y para la presentación y en su caso autorización de las invitaciones y bases de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2020, para la "Adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5691 Otros Equipos" para el SIMAPAG."

Ante ello, el comité autorizo los mismos, por lo que se asistió a los actos del proceso de contratación, mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2020, para la "Adquisición de equipo de telemetría 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 número LR/ADQ-DAF-001/2020, para la "Adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5691 Otros Equipos" para el SIMAPAG."**, declarándose desierto el proceso.

Además, asistimos a la octava 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-004/2020, para la "Adquisición de Bombas y Equipo Industrial" y para la presentación y en su caso autorización de la convocatoria y las bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2020 , para la "Adquisición de material ferretero, tubería y otros materiales pertenecientes a la partida 2911."

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación, mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2020, para la "Adquisición de Bombas y Equipo Industrial"**, declarándose desierto el proceso.

Además, se asistió a los actos del proceso de contratación, mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2020, para la "Adquisición de material ferretero, tubería y otros materiales pertenecientes a la partida 2911."**, adjudicándose los contratos por partida respectiva.

También, asistimos a la novena 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 Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5691 Otros Equipos" para el SIMAPAG".

Ante ello, el comité autorizo el mismo, por lo que se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5691 Otros Equipos" para el SIMAPAG"**, declarándose desierto el proceso.

Asistimos a la décima 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-003/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de equipo de telemetría para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato".

De lo expuesto, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de equipo de telemetría para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato"**, adjudicándose el contrato respectivo.

Además, asistimos a la décima primera 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-004/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de Bombas y Equipo Industrial".

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2020 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de Bombas y Equipo Industrial"**, declarándose desierto el proceso.

También, asistimos a la décima segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y aprobación de la modificación a las bases 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 micro medidores existentes, para la sistematización de lectura de micro medidores en tomas e incorporación de lecturas al sistema de facturación y cobranza en la zona sur de la ciudad de Guanajuato", con recursos provenientes del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) 2020 y 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 descrito en el párrafo que antecede, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, asistido por los Directores de Planeación y Programación, así como de Finanzas y Administración determinaron, no llevar a cabo los procesos de contratación descritos, en razón de que los plazos rebasaban el ejercicio fiscal 2020.

Asimismo, asistimos a la segunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso autorización del dictamen de procedencia a la excepción a la Licitación Pública Nacional para la adjudicación directa por causal para la Adquisición de diversos materiales pertenecientes a la partida "5691 Otros Equipos" para el SIMAPAG", autorizándose la misma por unanimidad de votos de los integrantes del comité.

Asistimos a la décima tercera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la autorización de las modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2020, para el suministro e instalación de 6 bombas para el proyecto para abatir la escasez de agua; presentación y en su caso autorización del dictamen de procedencia de la excepción a la Licitación Pública Nacional, para la adjudicación directa por causal para el suministro e instalación de 6 bombas para el proyecto para abatir la escasez de agua; y presentación del informe sobre el proceso de Licitación Pública Nacional para el Suministro e instalación de 1200 módulos de radiofrecuencia a micro medidores existentes en tomas e incorporación de lecturas al sistema de facturación y cobranza en la zona sur de la ciudad de Guanajuato. Por causas de agenda de este órgano de control interno no se asistió al acto de la adjudicación directa.

Además, asistimos a la décima cuarta sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso autorización del dictamen de procedencia a la excepción a la Licitación Pública Nacional para la adjudicación directa por causal para la Adquisición de bombas y equipo industrial; y presentación y en su caso aprobación de las invitaciones y bases de la Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2020, para la Adquisición de un panel de control touch Smart de 7" para el equipo de desinfección a base de luz.

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Restringida numero LR/ADQ-DAF-002/2020, para la Adquisición de un panel de control touch Smart de 7" para el equipo de desinfección a base de luz**, declarándose desierto el proceso. Asimismo, se determinó realizar la adquisición que nos ocupa en el siguiente ejercicio fiscal 2021.

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

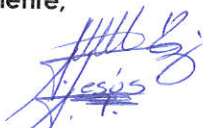
Se emitieron las diversas recomendaciones de los distintos rubros que a continuación se detalla:

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.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias:

Noviembre - Diciembre del año 2020



[Handwritten signature]

Pöhls Covarrubias, Presidenta de dicha comisión, María Elena Castro Cerrillo, Secretaria, José Luis Camacho Trejo Luna, vocal, y Armando López Ramírez, adjuntando diversas documentales como indicios; tomando en consideración que de la narrativa de hechos en el contenido se advierten indicios que hacen presumir posibles faltas administrativas, cometidos por la dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.

- **CM-QD/013/2020**, Se reabrió con fecha del día 05 cinco de noviembre de 2020, el expediente de investigación CM-QD/013/2020, anexándose nuevos indicios por actos de discriminación en contra de Erick Josué Mendoza Hernández, quien dice ser reconocido socialmente, más no legalmente como una mujer transgénero bajo el seudónimo de Cassandra Alhelí.
- **CM-QD/014/2020**, Se reabrió con fecha del día 09 de noviembre, para su regularización el expediente de investigación número CM-QD/014/2020, derivado de la recepción del oficio número SMDIF.DG/0522/2020 en virtud de que se lleven a cabo las diligencias de carácter procesal faltantes.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de noviembre y diciembre de 2020, se recibieron un total de **(06)** seis quejas y/o denuncias, de las cuales se desprenden **(04)** cuatro quejas y **(02)** dos sugerencias, mismas que 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/0097/2020**, Queja mediante el formato de "Petición ciudadana", recibida el día 17 de diciembre de 2020, enviada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, oficio D.I.B.919/2020.5128/2020, haciendo de conocimiento una queja Anónima refiriendo la existencia de una mala actuación por parte de elementos de policía preventiva al realizar una intervención al quejoso; por lo que se turnó el asunto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su debida atención y seguimiento.
- **Oficio CM/IQDS/0098/2020**, Queja recibida el día 08 de diciembre de 2020, mediante escrito del C. Sergio Hernández Garín, derivada de su inconformidad derivada de una detención por parte de policías preventivos, argumentando como motivo un supuesto reporte ciudadano en donde se le señalaba al quejoso de ser sospechoso, lo anterior mientras él caminaba por la Colonia Peñitas, en busca de una vivienda disponible para rentar; por lo que se turnó el asunto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su debida atención y seguimiento.
- **Oficio CM/IQDS/0099/2020**, Solicitud mediante el formato de "Solicitud Ciudadana", recibida el día 17 de diciembre de 2020, reenviada por medio de correo electrónico de la Dirección de Investigación "B" de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, oficio D.I.B.5345/2020, haciendo de conocimiento la solicitud de la C. Martina Yebra Yebra, por medio de la cual hace la petición para poder recuperar copia de un documento previamente entregado en el DIF municipal; por lo que se turnó el asunto al DIF municipal de Guanajuato para su debida atención y seguimiento.
- **Oficio CM/IQDS/0100/2020**, Solicitud recibida el día 17 de diciembre de 2020, mediante el formato "Reporte Ciudadano" de la C. Alma Lidia Luna García, por medio del cual solicita apoyo de vigilancia policial en los alrededores de la escuela primaria Juan B Diosdado para prevenir robos; por lo que se turnó el asunto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su debida atención y seguimiento.

- **Oficio CM/IQDS/0046/2020**, Queja recibida mediante escrito del C. Baltazar Silva Prieto, derivada de su inconformidad por el cierre de un camino en la comunidad Cañada de Bustos, por lo que se turnó a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano para su debido seguimiento y atención.
- **Oficio CM/IQDS/0053/2020**, Queja recibida el día 22 de octubre de 2020, mediante comparecencia de la C. Guadalupe Esther Ortega Jaramillo, refiriendo haber recibido una atención inadecuada por parte de elementos de la policía preventiva y juez calificador de la comandancia de policía preventiva, esto derivado de un reporte que hizo al 911 por las agresiones que le infirió su ex pareja; por lo que se turnó el asunto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su debida atención y seguimiento.

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

[1] En los meses de noviembre y diciembre 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 contraloría 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 los meses de noviembre y diciembre de 2020, se realizó **01 (un)** recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias de los cuales se obtuvieron un total de **06 (seis)** planteamientos ciudadanos, siendo los siguientes:

- Quejas: 0 (cero)
- Denuncias: 0 (cero)
- Sugerencias: 06 (seis)

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 noviembre y diciembre de 2020, se realizaron **105 (ciento cinco)** declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, de las cuales se recibieron en noviembre **28 (veintiocho)** y en diciembre **77 (setenta y siete)**, siendo las siguientes:

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción
noviembre - diciembre año 2020



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Bimestral de Actividades
noviembre – diciembre 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: 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 NOVIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 05 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 01 UN TOTAL DE **(06 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

(3) SIMAPAG

(1) DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION EDILICIA

(1) DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS

(1) DIF

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



CP. Gloria Angelica Garcia Sánchez
Subdirector A
entrega recepción de la Contraloría
Municipal de Guanajuato.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Noviembre – Diciembre del año 2020



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Noviembre - Diciembre 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.

Componente:

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

Actividad:[3.2 Determinación de Responsabilidades]:

En el periodo noviembre- diciembre 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 resolvió el 25 de noviembre de 2020, en el que se determinó la no responsabilidad del servidor público sujeto a procedimiento.


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