



Secretaría de Ayuntamiento

Oficio No. CM/0573/2021

Asunto: Informe Bimestral

Guanajuato, Gto., a 21 de septiembre de 2021

"Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821-2021"

LIC. EDGAR ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
DIRECTOR LA FUNCIÓN EDILICIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESENTE.

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

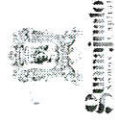


Gobierno Municipal
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA

EXPEDIENTE/MINUTA
M'PPCM/aagr

Presidencia Municipal de Guanajuato	
Dirección General de la Función Edilicia	
RECIBIDO	
23 SEP. 2021	
Hora:	10:39
Anexos:	06
Recibe:	ALCS



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Julio - Agosto 2021

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría
Municipal
de Guantánamo

R 02 SEP. 2021 **O**

RECIBID

Fecha y hora 2:40 pm

Nombre *Alva G.B.*



Municipio

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Mensual de Actividades.

Julio - Agosto 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 continúa con el proceso de revisión, se realizó un requerimiento de información para clarificar algunos puntos específicos sobre la entrega de recursos, actualmente nos encontramos en el proceso de evaluación de las respuestas obtenidas.

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 revisión de la información financiera correspondiente a la cuenta anual 2020, se emitió el informe de observaciones y actualmente se encuentra en proceso de valoración y revisión de las respuestas proporcionadas.

COMUDAJ

- ✓ Se elaboro el informe de observaciones y recomendaciones a la información financiera correspondiente a la cuenta pública 2020.

Alc.

IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera correspondiente a la cuenta anual 2020, se emitió el informe de observaciones y actualmente se encuentra en proceso de valoración y revisión de las respuestas proporcionadas.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la información de la información financiera de la cuenta anual 2020 y posteriormente se realizó el envío del informe de observaciones y recomendaciones, actualmente nos encontramos en proceso de espera de las respuestas por parte del DIF.

SIMAPAC

- ✓ Se realizó el informe de observaciones de la revisión a la información financiera anual de la cuenta pública 2020, actualmente nos encontramos en proceso de revisión de las respuestas.

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.

Revisiones de cumplimiento: MIR 2021

Se realizó el envío de observaciones de cumplimiento a 9 dependencias del municipio, a la fecha las 9 dependencias han emitido la respuesta a sus observaciones y en el área de auditoría nos encontramos en proceso de evaluación de respuestas.

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

Contraloría
Municipal
de Guaymas

R 02 SEP. 2021 **O**
RECIBID
Fecha y hora 10:00 am
Nombre *Enery J. L.*

Informe de Actividades Bimestral

Julio - Agosto del año 2021

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Julio – Agosto 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 AUDITORIA 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 remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, el **Informe de observaciones y recomendaciones 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**, otorgándose al ente revisado un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano de control interno municipal.

[3] Se continúa con el proceso 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, revisando las siguientes obras:

- Obras de encarpelamiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020.
- 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.
- 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.
- Pavimentación de troncones de calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Ampliación de la línea eléctrica y red de distribución en la calle Los cuervos en la Comunidad San José de Pinos; Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Entrada a la Comunidad en la Comunidad Los Mexicanos; Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Mineros en la Comunidad Llanos de la Fragua y Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la calle Benito Juárez en la Comunidad San Nicolás (San Nicolás del Chapín).
- Construcción de cuartos dormitorio.
- 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.
- Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la Colonia Santa Fe; Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera; Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la Colonia Las Teresas II; Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en el Cerro del Gallo y Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la calle San Clemente.
- Construcción de barda perimetral y caseta de control, para módulo de atención de "Mujeres Pro Guanajuato", en el Municipio de Guanajuato.
- Construcción de barda perimetral y caseta de control, para la Universidad Santa Fe, en el Municipio de Guanajuato.
- Sistema Integral de Gestión de Obra Pública (SIGOP).

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

- Elaboración de cédula de registro de pagos y documentos comprobatorios.
- Se elaboró un programa de visitas de obra para ir a campo en compañía del supervisor de obra, adscrito a la Dirección de Construcción, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborando un Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).

[4] Se inició 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.

[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.

En el presente periodo no se convocó al órgano de control interno municipal, para la participación conducente.

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

Participamos en **(14)** catorce 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:

- "Pavimentación de la calle sin nombre (circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Pavimentación de la calle Andrómeda, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Pavimentación de la calle sin nombre (circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Pavimentación de calle Porfirio Díaz, en la Col. Peñitas, en la Localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato."
- "Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato, 1era Etapa."

- "Equipamiento de 1352 estufas ecológicas, inserta en el Programa Vive Mejor con Impulso del Ejercicio Fiscal 2021".
- "Pavimentación de la calle Hércules, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Pavimentación de calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato".
- "Pavimentación de calles de la zona al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el Municipio de Guanajuato (Segunda Etapa)".
- "Rehabilitación de pavimentos de la calle Miguel Hidalgo en la comunidad de San José de Cervera, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Sin Nombre del Fraccionamiento El Solano".
- "Pavimentación de la calle Orión Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "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."

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

[1] Se encuentra en proceso de revisión 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, ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

[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:

- Elaboración del Anexo 1 Documentos Requeridos de los Expedientes Revisados.

[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, de los cuales 5 concluyeron y 1 se encuentra en proceso.



Las actividades realizadas son las siguientes:

Participamos en la trigésima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, en donde informa la declaración desierta de la Subasta Pública No. SP/DAYSG-001/2021 para la "Enajenación de 138 vehículos en desuso no aptos para circular en el Municipio de Guanajuato"; y la solicitud de autorización para la excepción a la Subasta Pública No. SP/DAYSG-001/2021, para la adjudicación directa de la Enajenación de 138 vehículos en desuso no aptos para circular en el Municipio de Guanajuato".

Además, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-003/2021 para la Adquisición de productos químicos**, 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 Pública Nacional LPN/ ADQ-DAF-002/2021 para la Adquisición de 100,000 kilos de policloruro de aluminio (coagulante)**, para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, declarándose desierto el proceso.

Participamos en la novena sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2021, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en donde informa la declaración desierta de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2021, para la "Adquisición de 100,000 kilos de Policloruro de Aluminio (Coagulante)"; la presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-002/2021 (Segunda Convocatoria), para la Adquisición de 100,000 kilos de Policloruro de Aluminio (Coagulante); la presentación y solicitud de autorización de las invitaciones y bases del procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-004/2021 para la Adquisición de computadoras y equipo periférico.

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional LPN/ ADQ-DAF-002/2021 (Segunda convocatoria), para la Adquisición de 100,000 kilos de policloruro de aluminio (coagulante)**, declarándose desierto el proceso.

Asimismo, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Restringida LR/ ADQ-DAF-004/2021, para la Adquisición de computadoras y equipo periférico**, adjudicándose los contratos respectivos.

De igual manera, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Restringida LR/ ADQ-DAF-003/2021 (Segunda convocatoria), para la adquisición de productos químicos**, adjudicándose los contratos respectivos.

Participamos en la décima sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2021 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y solicitud de autorización de las invitaciones y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2021 para la Adquisición de vehículos; la presentación y en su caso autorización del Dictamen para la adjudicación directa por causal de 100,000 kilos de policloruro de aluminio (coagulante); la presentación y en su caso autorización del Dictamen para la adjudicación directa por causal de 34,464 kilogramos de gas cloro.

Ante ello, se asistió al acto del procedimiento de **Adjudicación Directa por causal de 34,464 kilogramos de gas cloro**, adjudicándose el contrato.

Participamos en la décimo primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-004/2021 para la "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia"; y la solicitud del supuesto de excepción para la adjudicación directa por causal de 100,000 kilos de policloruro de aluminio (coagulante).

Ante ello, se asistió al acto del procedimiento de **Adjudicación Directa por causal de 100,000 kilos de policloruro de aluminio (coagulante)**, adjudicándose el contrato.

Asimismo, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2021 para la "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia"**, que se encuentra en proceso.

De igual manera, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/2021, para la adquisición de vehículos**, donde se adjudicó la partida 1, a través del método por insaculación; para las partidas 2, 3 y 4, se autorizó la Licitación Pública Nacional, en segunda convocatoria iniciando el día 31 de agosto del 2021.

Participamos en la décimo segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-005/2021 para la "Adquisición de tubería y conexiones hidráulicas; presentación y solicitud de las invitaciones y bases de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-005/2021, para la "Adquisición de herramientas menores y material ferretero; y presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2021 (Segunda Convocatoria) para la "Adquisición de Vehículos".

Participamos en la décimo tercera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y solicitud de autorización de las invitaciones y bases de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-005/2021, para la adquisición de herramientas menores y material ferretero.

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

Durante el bimestre no se emitieron recomendaciones.

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

Julio – Agosto del año 2021

Despacho del Contralor

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Julio-Agosto 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 veintisiete (27) reuniones correspondientes a:

- La Contraloría Municipal de Guanajuato imparte una "Jornada de Capacitación a los Enlaces de las Dependencias y Entidades Municipales, para la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal".

(1) Invitaciones:

- Foro Virtual "Participación Ciudadana y Transparencia Proactiva".

(2) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Quita Mesa de Diálogo "Lineamientos para la Investigación de Faltas Administrativas y su Seguimiento".
- Octava Reunión Ordinaria de Trabajo "Las buenas prácticas entorno a la transparencia proactiva".

(3) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- 6ta. Reunión de Trabajo de la Región III.
- 7ma. Reunión de Trabajo de la Región III.
- LXXXVII Asamblea Plenaria de la Alianza.

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

- 1ra Sesión Virtual con Enlaces Municipales 2021, lo anterior derivado de la invitación a la Medición de Clima Laboral.

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

- Coloquio sobre verificación de las obligaciones de transparencia "Retos y Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad desde lo Local" - Región Centro Occidente.
- Informe de Resultados del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato 2019-2021.

(1) a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Capacitación en Materia Aviso de Privacidad.

(1) Consejos

- XXII Vigésimo segunda sesión ordinaria del Consejo de Honor y Justicia.

(1) al IMPLAN

- Mesas de trabajo para el Programa de Gobierno Municipal (2021-2024).

(4) Reuniones


- Reunión con la Secretaría del H. Ayuntamiento para tratar temas diversos de Cuenta Pública
- Reunión de Trabajo con Secretaría la H. Ayuntamiento, con el tema Proceso de Entrega Recepción a la Administración entrante.
- Reunión con la Titular de la Dirección General de Atención a la Mujer Guanajuatense para tratar el tema: Difusión del Código de Ética NMX-025-2021.
- Reunión en Presidencia Municipal para tratar tema de la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal.

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

- 3ra. Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No discriminación de la Administración Municipal de Guanajuato, para dar a conocer los resultados de la preauditoría de Vigilancia de la NMX-R-025, así como los resultados de la encuesta de clima laboral.
- Taller de Atención presencial de Primer Contacto

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

- Proceso de la Licitación Restringida LR/AQD-DAF-003/2021, Segunda convocatoria, para la Adquisición de Productos Químicos.
- Proceso de la LPN/AQD-DAF-002/202, Segunda convocatoria, para la "Adquisición de 1000,000 Kilos de policloruro de aluminio (coagulante)".
- Novena sesión ordinaria.
- Proceso de la Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-004/2021, para la Adquisición de computadoras y equipo periférico.
- Decima sesión ordinaria.
- Licitación Pública Nacional Presencial LPN/DAF-003/2021, Para la Adquisición de vehículos.
- Decimoprimer sesión ordinaria.
- Licitación Pública Nacional Presencial LPN/DAF-004/2021, Para la Adquisición de Medidores para agua potable y módulos de radio frecuencia.



MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

JULIO-AGOSTO del año 2021

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

julio-agosto 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 julio y agosto de 2021, se iniciaron un total de **(04) cuatro** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/027/2021.** Con fecha 26 veintiséis de julio del 2021 dos mil veintiuno; se inició derivado del informe de resultados relativo a la revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 004 MULTA CONAGUA. (ASEG)
- **CM-INV/028/2021,** Con fecha 01 de agosto del presente año, publicada por el Periódico CORREO, escrita por el periodista Gilberto Navarro, con el título "CON VEHÍCULO OFICIAL, CAE EMPLEDO MUNICIPAL EN ALCOHOLÍMETRO DE GUANAJUATO CAPITAL",.
- **CM-INV/029/2021,** Se inicio en fecha 10 de agosto del 2021, derivado del informe de resultados relativo a la revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 005 adquisición de bienes inmuebles. (ASEG)
- **CM-INV/030/2021,** Se inició investigación con fecha del día 20 de agosto de 2021, Denuncia en contra de los tripulantes de la unidad con número económico DAP-18, por sustracción de gasolina en la Gasolinera de Noria Alta el día 03 tres de agosto del presente año

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de julio y agosto de 2021, se recibieron un total de **(2) dos** 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, a los que se les asignaron los siguientes números de oficio de trámite:

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 julio y agosto de 2021, se iniciaron un total de **(04) cuatro** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/027/2021.** Con fecha 26 veintiséis de julio del 2021 dos mil veintiuno; se inició derivado del informe de resultados relativo a la revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 004 MULTA CONAGUA. (ASEG)
- **CM-INV/028/2021,** Con fecha 01 de agosto del presente año, publicada por el Periódico CORREO, escrita por el periodista Gilberto Navarro, con el título "CON VEHICULO OFICIAL, CAE EMPLEDO MUNICIPAL EN ALCOHOLIMETRO DE GUANAJUATO CAPITAL".
- **CM-INV/029/2021,** Se inicio en fecha 10 de agosto del 2021, derivado del informe de resultados relativo a la revisión de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se da vista respecto de los hechos señalados en la observación número 005 adquisición de bienes inmuebles. (ASEG)
- **CM-INV/030/2021,** Se inició investigación con fecha del día 20 de agosto de 2021, Denuncia en contra de los tripulantes de la unidad con número económico DAP-18, por sustracción de gasolina en la Gasolinera de Noria Alta el día 03 tres de agosto del presente año

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de julio y agosto de 2021, se recibieron un total de **(2) dos** 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, a los que se les asignaron los siguientes números de oficio de trámite:

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

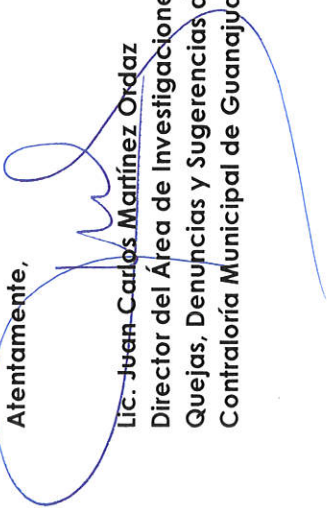
[1] En los meses de julio y agosto de 2021, no se realizaron notificaciones de carácter personal a servidores públicos y/o Ex servidores públicos municipales por motivo de inicio y/o archivo de expedientes de investigación o quejas.

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

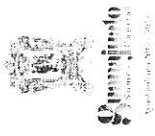
ACTIVIDAD [4.1]: EJECUCIÓN DE RECORRIDOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA RETIRAR LAS BOLETAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES DEPOSITADAS EN LOS BUZONES.

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 Guaymas.



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción

Julio-agosto año 2021

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Julio-agosto 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 JULIO SE PROTOCOLIZARON 11 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE AGOSTO SE PROTOCOLIZARON 03, UN TOTAL DE **(12 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (3) DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS**
- (3) DIRECCION GENERAL DE SERVICIO JURIDICOS**
- (1) DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
- (1) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
- (1) CONTRALORIA MUNICIPAL**
- (3) DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION EDILICIA**
- (2) SIMAPAG**

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

Julio – agosto del año 2021

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 06 SEP. 2021 **O**
RECIBID

Fecha y hora 11:10 am
Nombre Ch. G. R.

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

JULIO - AGOSTO 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.

Componente:

6. Procedimientos sobre informes de presunta responsabilidad administrativa resueltos y/o turnados a la autoridad competente

Actividad: [1. Informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos, admitidos e iniciados]:

En el periodo julio - agosto 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.

Sin embargo, los 2 procedimientos de responsabilidad administrativa reportados el bimestre anterior, se encuentran en el siguiente estatus:

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.

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.

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