



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Octubre-diciembre del año 2021

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Octubre - Diciembre 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 dos (42) 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.
- El Congreso del Estado de Guanajuato, a través de su Secretaría General y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, invita a participar en la jornada "Parlamento y Fiscalización: Agenda 2027.

(6) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Cuarta Reunión Extraordinaria de trabajo 2021.
- Décima Reunión Ordinaria de Trabajo 2021.
- Séptima. Mesa de Dialogo.
- Undécima Reunión Ordinaria.
- Octava Mesa de Diálogo.
- Duodécima Reunión Ordinaria.

(2) Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato



- Ciclo de conferencias.
- Presentación de la Plataforma Digital Estatal (PDE).

(2) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- Reunión de Clausura de los Trabajos.
- Segunda Reunión Informativa.

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

- 1ra. Reunión Informativa del órgano colegiado "Alianza de Contralores 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

(1) a la Tesorería Municipal

- Proceso de Licitación Pública MPIOGTO-LP-DP01-2021 para la contratación de crédito simple a favor del municipio de Guanajuato destinado para fincar proyecto de inversión pública productiva consistente en la construcción y equipamiento del Museo de las Momias y su Área Comercial en la Ciudad de Guanajuato.

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

- Inauguración de la Campaña "Hombres de Hoy".
- Conferencia Magistral "Retos para eliminar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
- "Resultados clima laboral" de la Contraloría Municipal.

(8) Reuniones

- Mesa de trabajo de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.
- Reunión en secretaría del H. Ayuntamiento, en la que se trató el tema "Presupuesto 2022".
- Sesión de trabajo con la Unidad de Innovación y Políticas Públicas y la institución internacional National Democratic Institute (NDI), para la Validación de los Objetivos y Metas del PGM-24.
- Reunión con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para abordar el tema del "Sistema Integral de Información (SIIM)".
- Reunión de trabajo con el director general de Obra Pública "Consulta de Fondo de Pueblos Mineros".



- 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 Consejo de Honor y Justicia

- 2da. Sesión Ordinaria.

(1) al Comité de Adjudicación de Obra Pública

- Procedimiento de Licitación Simplificada: No. DGOP/LS/DAYR/2021/012, Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C.45- El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato, 1ra. Etapa.

(5) Comité del Comité de Adquisidores, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 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.
- 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.
- Sesión de Instalación 2021-2024.

(1) al Comité Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Sistema DIF Municipal.

- Sesión de Instalación 2021-2024.

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

- 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”.
- Decimocuarta Sesión Ordinaria, prórroga para la entrega del Automóvil Sedan Chevrolet Aveo LS 2022.
- Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-005/202, para la adquisición de “Material Eléctrico”.



- Segunda Sesión Extraordinaria.

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO

CONTRALOR MUNICIPAL



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Trimestral

Octubre – diciembre 2021

Área de Auditoría Contable Financiera



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Octubre - diciembre 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 termino 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 supervisión del papel de trabajo por la revisión de la documentación soporte recibida para la revisión de las selecciones realizadas y en proceso de solicitud de los soportes pendientes de recibir.

Revisión Administrativa del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del 2021, de la administración central para su posterior informe de observaciones y recomendaciones.

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del 2021, de COMUDEG para su posterior informe de observaciones y recomendaciones.

IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del 2021, de IMPLAN para su posterior informe de observaciones y recomendaciones.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del 2021, del DIF municipal, para su posterior informe de observaciones y recomendaciones.



SIMAPAG

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del 2021, de SIMAPAG para su posterior informe de observaciones y recomendaciones.

IMPLAN: Gastos 2020

- ✓ Se realizó el proceso de revisión de la información y soportes documentales solicitados a la dependencia, derivado de la selección de gastos, para la posterior solicitud de información pendiente de entrega y aclaraciones de la información.

Revisiones de cumplimiento: MIR 2021

- ✓ Se obtuvieron las respuestas y documentación soporte en respuesta de las observaciones de cumplimiento realizadas a 4 dependencias del municipio, las cuales fueron valoradas y posteriormente se emitieron las evaluaciones a las respuestas y soportes obtenidos.

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 Trimestral

Octubre - Noviembre - Diciembre del año 2021

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Octubre - Noviembre - Diciembre 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 remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y a los exservidores públicos del SIMAPAG, que tuvieron injerencia en los hechos; 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»**, 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 interno de control municipal.

[2] Se encuentra en proceso de revisión final 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. En dicha auditoría, se detectó el indicio del pago de la contratante al contratista por un volumen mayor al realmente ejecutado en cuatro obras públicas por un importe de \$120,887.48 (ciento veinte mil ochocientos ochenta y siete pesos 48/100 M.N.) I.V.A. incluido; de tal manera, que esta contraloría municipal, logró la recuperación de tal reintegro más los intereses, en favor del municipio de Guanajuato, por parte de los contratistas con un importe de \$139,036.70 (ciento treinta y nueve mil treinta y seis pesos 70/100 M.N.) I.V.A. incluido.

[3] Se continua 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 Saucedá 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 Puenteillas en el tramo que comprende de tanque Marfil a planta potabilizadora Los Filtros.
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del sistema Puenteillas en el tramo que comprende del pozo Chapín a pozo 20.

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

- 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.
- Se elaboró y dio cumplimiento al programa de visitas de obra para ir a campo en compañía del supervisor de obra, adscrito a la Dirección de Planeación y Programación, del SIMAPAG, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborándose el correspondiente Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).
- Se encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría en comento, el cual será remitido en el siguiente periodo.

[4] Se inició con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento número CM/41/2021, a las obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de enero a julio del Ejercicio Fiscal 2021**, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, revisando documentalmente las siguientes obras:



- Construcción de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021, 1era etapa.
- Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021.
- Proyecto ejecutivo de Pavimentación de varios Caminos Rurales, 1) Puenteillas - Cajones; 2) E.C. 77- Entronque La Palma y Los Lorenzos; 3) Entronque - Los Lorenzos; 4) Entronque - La Palma; 5) Cuestecita de San Juan - Arperos; 6) Arperos - San José de Pinos; 7) E.C. Tejabán - San Nicolás del Chapín, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Construcción de 3 módulos de gavetas en el Panteón Virgen de la Luz, en el Municipio de Guanajuato.
- Estudios de mecánicas de suelo y geotécnicos en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato.
- Rehabilitación de camino rural acceso a la comunidad de Campuzano, en el Municipio de Guanajuato.
- Rehabilitación de camino rural, tramo: El Coyote - El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato.
- Construcción de plaza en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia El Encino, en la calle Palmas.
- Construcción de calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fe - Calle S/N (km 0+671.00), en el Municipio de Guanajuato, Gto. 2da Etapa.
- Rehabilitación de Pavimento de Camino Rural, Tramo: Puenteillas - Cajones, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Fray Servando Teresa de Mier
- Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Lomas de San Jorge.

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

Se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, 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 les informó que el expediente en estudio, será turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias adscrita a la Contraloría Municipal, para que de acuerdo a su competencia determine lo conducente conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

De igual manera, se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, 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»**; asimismo, se les informó que el expediente en estudio, será turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias adscrita a la Contraloría Municipal, para que de acuerdo a su competencia determine lo conducente conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Además, se inició con 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 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»**.

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



Se asistió a los actos del proceso de contratación convocado por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., mediante la modalidad de **Licitación Simplificada número DGOP/LS/SDAYR/2021/012**, correspondiente a la obra: **"Rehabilitación de camino rural, tramo: E.C. 45 – El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1 era. Etapa"**, adjudicándose el contrato respectivo.

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

- (1) "Rehabilitación y equipo electromecánico de pozo 4, motor y bomba (100 Hp) sumergible, 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).
- (2) "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).
- (3) "Rehabilitación de sistema eléctrico de arranque y protección de los pozos no. 17, 19, 21, 3, 2, 4, 20 y chapín del sistema puentecillas del municipio de Guanajuato; filtros de armónicos para variador de velocidad DU/DT." (Recurso público federal).
- (4) "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 2021, convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., los cuales se describen a continuación:

- "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."
- "Construcción de plaza en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia El Encino, en la calle Palmas".
- "Rehabilitación de pavimento de camino rural, tramo: Puentecillas – Cajones, en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era Etapa".
- "Verificación de la calidad de concreto hidráulico empleado en mantenimiento de vialidades, Mpio. Guanajuato, Gto."
- "Estudio de manifiesto de impacto ambiental para la construcción de vialidad de retorno Laurel – Las Teresas tramo bifurcación – Boulevard Euquerio Guerrero.



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, y a los exservidores públicos del SIMAPAG, que tuvieron injerencia en los hechos, 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 interno de control municipal.

[2] Se encuentra en proceso de revisión final el Informe de Observaciones y Recomendaciones de la **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,** realizados por la Coordinación General de Administración de la Tesorería Municipal de Guanajuato.

[3] Se inició con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento número CM/43/2021, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020,** ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

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

Se remitió a la Tesorería Municipal de Guanajuato, y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, 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»;** asimismo, se les informó que el expediente en estudio será turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias adscrita a la Contraloría Municipal, para que de acuerdo a su competencia determine lo conducente conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Además, se inició el análisis a las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, y de los exservidores públicos del SIMAPAG, que tuvieron injerencia en los hechos, tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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».**

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

Participamos en **(4)** cuatro sesiones de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, convocados por el Comité respectivo, los cuales se describen a continuación:

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.

Participamos de manera virtual en la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la Instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles para la administración 2021 – 2024, y para la designación de suplentes por parte de los miembros del comité.

Participamos en la Decimoquinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso, autorización de las invitaciones, y bases de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-005/2021, para la "Adquisición de material eléctrico"; así como, la presentación y en su caso, autorización del Dictamen para la adjudicación directa por causal de productos especializados para las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Ante ello, se asistió a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación restringida LR/ADQ-DAF-005/2021, para la "Adquisición de material eléctrico"**, para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, declarándose desierto el proceso.

Igualmente, participamos en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la adjudicación directa por causal, para la adquisición de productos especializados para el mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales, adjudicándose los contratos respectivos.

Asimismo, se asistió en calidad de observadores a los actos del proceso de contratación mediante la modalidad de **Licitación Pública No. MPIOGTO-LP-DP01-2021, para la contratación de crédito simple a favor del municipio, destinado para financiar el proyecto de inversión pública productiva, consistente en la construcción y equipamiento del Nuevo Museo de las Momias y su área comercial en la ciudad de Guanajuato.**

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

Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

OCTUBRE – DICIEMBRE 2021



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Timestral de Actividades

Octubre-diciembre 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 INICIÓ DE INVESTIGACIONES.

[1] En los meses de Octubre a Diciembre 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/044/2021. Se inició en fecha 08 de octubre del 2021, derivado del informe de resultados relativo a la Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria 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 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.
- CM-INV/048/2021, Se inició investigación con fecha 18 de noviembre de 2021, Derivado del oficio D.P.C.M./1735-6312/2021, dentro del cual se narran hechos de hostigamiento laboral, en contra de un servidor público adscrito a Protección Civil por parte de un policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- CM-INV/049/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 2.2 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/FISM/2018-006.
- CM-INV/050/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 3.1 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/LS/FORTAMUN//2019/009.
- CM-INV/051/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 3.2 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/LS/FORTAMUN//2019/009.
- CM-INV/052/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 4.1 , dentro del número de contrato PMG/DGOP/FAISM/2018/010.
- CM-INV/053/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 5.1 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/LS/ITS/2018/011.
- CM-INV/054/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 5.2 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/LS/ ITS/2018/011.
- CM-INV/055/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 6.1 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/FAISM/2018/012.



- CM-INV/056/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 7.1 , dentro del número de contrato PMG/DGOPM/LS/FISM/2018/031.
- CM-INV/057/2021, se inició en fecha 25 de noviembre de 2021, derivado del informe de resultados, relativo a la Revisión documental, financiera y física de las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente a la observación 8.2, dentro del número de contrato PMG/DGOPM/FISM/2018/034.
- CM-INV/058/2021, se inició en fecha 06 de diciembre de 2021, derivado de una comparecencia ciudadana, dentro de la cual se denuncia el mal servicio prestado por personal adscrito al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de octubre a diciembre 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 octubre a diciembre de 2021, no se realizaron notificaciones de carácter personal a servidores públicos y/o Ex servidores públicos municipales por motivo de inició 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 octubre a diciembre de 2021, no se llevaron a cabo recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 0 (cero)
- Denuncias: 0 (cero)
- 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 >>

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 octubre a diciembre de 2021, se realizaron un total de 27 (veintisiete) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés. de las cuales se recibieron en octubre 8 (**ocho**), noviembre 3 (**tres**) y en diciembre 16 (**dieciséis**), siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 12 (doce).
- Declaración Final: 15 (quince)



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 Trimestral

Área de entrega recepción

Octubre, noviembre y diciembre de 2021



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe trimestral de Actividades

Octubre, noviembre y diciembre

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 OCTUBRE SE PROTOCOLIZARON 36, NOVIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 9 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 4 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(49 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

(13) TESORERIA MUNICIPAL

(7) SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

(3) SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

(2) DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(6) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

(2) CONTRALORIA MUNICIPAL

(2) SIMAPAG



(3) DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS

(2) DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

(1) DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

(3) PRESIDENCIA MUNICIPAL

(2) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO

(3) SISTEMA MUNICIPAL DIF

Atentamente

Yolanda Vega Godínez

Subdirector A

Entrega recepción de la Contraloría
Municipal de Guanajuato.



Contraloría Municipal

Informe Trimestral

Octubre - Diciembre del año 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Octubre - Diciembre 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 detección 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

Indicador: [1. Informes de procedimientos sobre informes de presunta responsabilidad administrativa resueltos y/o turnados a la autoridad competente]:

En el periodo Octubre - diciembre de 2021, se inició en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, 1 un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el 26 de noviembre del 2021, al cual se le asignó el número PRA/003/2021.

Asimismo, se concluyeron 2 dos procedimientos de Responsabilidad Administrativa:

- a) PRA/001/2021, el día 21 de diciembre del 2021.
- b) PRA/003/2021 el día 06 de diciembre del 2021.

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