



Secretaría de Ayuntamiento

Oficio No. CM/0165/2022

Asunto: Informe Bimestral

Guanajuato, Gto., a 14 de marzo de 2022.

2022 Año del 70 Aniversario del Teatro Universitario y 50 Aniversario del Festival.



MTRA. MARTHA ISABEL DELGADO ZÁRATE
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO.
PRESENTE.

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Enero-Febrero** del año 2022.

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

C.c.p.-

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



Gobierno Municipal de Guanajuato
CONTRALORIA INTERNA



EXPEDIENTE/MINUTA
M'PPCM/aagr





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Enero –Febrero del año 2022

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Enero - Febrero 2022

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 dieciocho (18) reuniones correspondientes a:

(1) Invitaciones:

- Invitación a participar en la Quinta edición del Curso ¿Cómo entender el Presupuesto?, convocado por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.

(2) al Auditoría Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

- Invitación a transmisión de firma de Convenio de Colaboración SESEA – CMIC.
- "2ª Jornada virtual de capacitación a los miembros de los Ayuntamientos.

(2) al Sistema Estatal de Fiscalización

- 1ra. Reunión del Grupo Buenas Prácticas.
- 2da. Reunión del Grupo Buenas Prácticas.

(4) a la Alianza de Controladores Estado-Municipios

- 1era Reunión Informativa.
- 1ra. Reunión de la Región III "Presentación del Sistema Integral de Información Municipal (SIIM)".
- Jornada de capacitación con los temas: "Auditoría Gubernamental", "Procedimiento de conciliación en materia de obra pública y servicios relacionados con la



misma".

- conversatorio de obra pública denominado "Bitácora Electrónica BESOP".

(1) a la Tesorería Municipal

- Curso "Reformas Fiscales Federales y Estales 2022.

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

- Taller a la Transversalización de la Perspectiva de Género
- Reunión presencial Empresa BASSICO NMX-R-025-SCIF-2015
- Tomar protesta como Vocal de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Municipal de Guanajuato.

(3) Reuniones

- Reunión de Gabinete.
- Reunión con la Directora de Desarrollo Social y Humano "Entrega Recepción".
- Reunión con el Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

(1) al Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal

- Instalación y Primera sesión ordinaria

(1) al Consejo de Honor y Justicia

- 3ra. Sesión Ordinaria.

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Enero - febrero 2022

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 03 MAR. 2022 **O**
RECIBID

Fecha y hora 15:57
Nombre CAJAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Enero - febrero 2022.

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 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.

- ✓ Se realizaron adecuaciones a los papeles de trabajo de acuerdo a documentación proporcionada al equipo de trabajo, se realizan los trabajos para determinar las observaciones y recomendaciones aplicables.

Revisión del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, de igual manera se inicia con la redacción del informe de recomendaciones correspondiente.

COMUDEG

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, de igual manera se inicia con la redacción del informe de recomendaciones correspondiente.

IMPLAN

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, de igual manera se inicia con la redacción del informe de recomendaciones correspondiente.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, de igual manera se inicia con la redacción del informe de recomendaciones correspondiente.

SIMAPAG

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, de igual manera se inicia con la redacción del informe de recomendaciones correspondiente.

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, se realizó la integración de papeles de trabajo y se complementan las pruebas sustantivas con la documentación de las mismas.

Revisiones de cumplimiento: MIR 2021

- ✓ Se obtuvieron los avances de metas al cuarto trimestre 2021, en los cuales se verificó el cumplimiento de objetivos de las dependencias, de las cuales se observó que varias de ellas no muestran los avances esperados, por lo que el personal de la coordinación se encuentra en proceso de emitir las observaciones de cumplimiento a las dependencias que están en este supuesto.

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

Enero - Febrero del año 2022

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 03 MAR. 2022 **O**
RECIBID
Fecha y hora 11:26
Nombre Celina



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Enero – Febrero 2022

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: «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 a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, a la Tesorería Municipal, al Exdirector General de Obra Pública y al Exesorero Municipal, 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», 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 continua con la integración del informe de observaciones y recomendaciones de la 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.

[3] Se continua 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) Puentecillas - Cajones; 2) E.C. 77- Entronque La Palma y Los Lorenzos; 3) Entronque - Los Lorenzos; 4) Entronque - La Palma; 5) Cuestecita de San Juan - Aiperos; 6) Aiperos - 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: Puentecillas - 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.

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

- Elaboración de cédula analítica de revisión del expediente técnico, para identificar conceptos de importancia y darle seguimiento en un mismo orden a la revisión, para detectar las observaciones resultantes hasta su solventación.
- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de Licitación Pública Nacional y Licitación Simplificada, 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 Municipio 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.
- Elaboración de cédula de registro de pagos y documentos comprobatorios.
- Se elaboró y dio cumplimiento al programa de visitas de obra para ir a campo en compañía de los supervisores de obra, adscritos a la Dirección de Construcción y Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborándose el correspondiente Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).

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

Se encuentra en proceso de revisión final el «Informe de resultados 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», ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.



Asimismo, se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., y la Tesorería Municipal del Municipio de Guanajuato, Gto., tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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».

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 (24) veinticuatro 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 drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto; en la localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz la Cruz, 1ra. Etapa."
- "Rehabilitación de red de agua potable en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad la Saucedá, en la calle Virrey Don Luis de Velazco".
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad la Saucedá, en la calle Virrey Don Luis de Velazco".
- "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 cuarto dormitorio, Localidad: Marfil (Ageb: 075A); Construcción de cuarto dormitorio, Localidad: Marfil (Ageb: 0603); Construcción de cuarto de dormitorio, Localidad: Santa Teresa; Construcción de cuarto dormitorio, Localidad: La Mora; Construcción de cuarto dormitorio, Col. Pastita, Localidad: Guanajuato; Construcción de cuarto de dormitorio, Localidad Campuzano".
- "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."
- "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad Cañada de la Virgen; Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad El Varal; Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad El Chocolate (Barrio de Guacalupe); Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad Rancho en Medio; Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad de Guanajuato, en la Colonia Barrio de San Luisito; Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad de Guanajuato, en la Colonia Caizada de Guadalupe; Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad de Guanajuato, en la Colonia Valenciana; Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, en la Localidad de Marfil, en la Colonia Cerro de la Coyota y El Edén."
- "Construcción de muro de contención (muro gcvióñ) en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Marfil, en la Colonia Las Teresas, en la Calle Juan Silvefi."
- "Amplificación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Rodeo, en la calle Barrio Alto".
- "Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, en la calle El Zapote".





- "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".
- "Construcción y/o mejoramiento del espacio de Desarrollo para Personas Adultas Mayores".
- "Intervención de tumbas emblemáticas, en Panteón Santa Paula, en la Ciudad de Guanajuato, Gto."
- "Amplificación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe."
- "Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Silao".
- "Amplificación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas".
- "Ampliación de las redes de agua potable en el cerro de la Aldana, colonia ASTAUG".
- "Rehabilitación y equipo electromecánico de Pozo 4, motor y bomba (100 HP) sumergible, válvula automática de control hidráulica antipadora 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".
- "Rehabilitación del 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."
- "Rehabilitación y equipo electromecánico de Pozo Santa Teresa 1, motor y bomba (100 HP) sumergible, tierras físicas, válvula automática de control hidráulica antipadora 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."
- "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 Perseo".
- "Rehabilitación de la línea de agua potable "Marfil" tramo NISSAN a Jalapita en el Municipio de Guanajuato en la cabecera municipal."
- "Equipamiento electromecánico en cárcamo de rebombeo Yerbabuena con equipo y motor de 200 HP y 60 HP."
- "Rehabilitación de alcantarillado sanitario (primera etapa de cuatro) en Santa Teresa en el Municipio de Guanajuato."

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 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.

[2] Se continúa 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.

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



Se encuentra en proceso de revisión final el Informe de resultados 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, realizados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guajuato.

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

Participamos en (2) dos sesiones de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, convocados por el Comité respectivo, los cuales se describen a continuación:

Participamos de manera virtual en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guajuato, para la presentación de los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio fiscal 2022; la presentación y solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2022; la notificación al comité que serán encargados de llevar a cabo los procedimientos de contratación correspondientes a Licitación Pública Nacional, Licitación Restringida y Adjudicación Directa por Causal, así mismo se solicita delegar a la Coordinación General de Administración a través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de realizar los procedimientos de adjudicación directa y adjudicación directa con cotización de tres proveedores; la solicitud a los miembros del Comité de autorizar llevar a cabo sesiones virtuales del Comité.

Participamos a la primera sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la actualización de los importes máximos para las contrataciones a efectuarse en el ejercicio fiscal 2022; la presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2022.

EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.
Dirección de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública:
Durante el bimestre no se emitieron recomendaciones.

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

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



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

ENERO-FEBRERO 2022

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 07 MAR. 2022 **O**
RECIBID

Fecha y hora 15:56
Nombre *Colita*

5

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Bimestral de Actividades
ENERO-FEBRERO 2022**

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 ENERO-FEBRERO de 2022, se iniciaron un total de **(12) doce** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/001/2022**, Informe de resultados de la auditoría CM/036/2020, relativa a las obras y/o acciones en el programa de obra pública mayo –diciembre de 2019.
- **CM-INV/002/2022**, Derivada de la sentencia emitida en el expediente TEEG-PES-238/2021
- **CM-INV/003/2022**, Derivado del oficio DGOP/DTA/0601/22-002, vehículo siniestrado.
- **CM-INV/004/2022** Informe de resultados de la auditoría Cm/038/2020, relativa a las obras y/o acciones en el programa de obra pública enero –diciembre de 2019.
- **CM-INV/005/2022**, Informe de resultados de la auditoría Cm/039/2020, relativa a las obras y/o acciones en el programa de obra pública enero –julio de 2020.
- **CM-INV/006/2022**, Derivado del oficio DIB/69/2022 por el que se remite escrito de denuncia y anexos, en contra de servidores públicos relacionados con el Proyecto de creación del Nuevo Museo de las Momias.

α

- **CM-INV/007/2022**, Derivado del oficio CP.P.P/C.J.629/2021., por conductas que pueden constituir faltas administrativas de servidor público.
- **CM-INV/008/2022**, Derivado del oficio DIM/0110/2022, se denuncia robo de motocicleta y valores.
- **CM-INV/009/2022**, Derivado del oficio CP.P/C.J.628/2021, por conductas que pueden constituir faltas administrativas de servidor público.
- **CM-INV/010/2022**, Derivada de la denuncia interpuesta en contra de personal adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos.
- **CM-INV/011/2022**, Derivado de comparecencia mediante la cual se describen actos cometidos por personal de Recursos Humanos.
- **CM-INV/012/2022**, Derivado del escrito de denuncia presentado en esta contraloría, por el que se narran hechos que pudiesen determinar una presunta falta administrativa, por actos llevados a cabo en la Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2022.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

- [1] En los meses de enero-febrero 2022, se iniciaron un total de **(5)** cinco asuntos por **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 expediente:
- **CM-QD/001/2022**, derivado del oficio DIB/585948/2021, remitido por la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas.
 - **CM-QD/002/2022**, referente a una aclaración de incremento 798% al predial.
 - **CM-QD/003/2022**, derivado de la falta de atención por parte de SIMAPAG.
 - **CM-QD/004/2022**, derivado de la falta de respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
 - **CM-QD/005/2022** derivado de la falta de atención por parte de la Dirección de Vivienda.

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

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

[1] En los meses de enero-febrero 2022, se llevaron a cabo 1 (uno) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 6 (seis)
- 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 enero-febrero se realizaron un total de 44 (cuarenta y cuatro) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 14 (catorce).
- Declaración Patrimonial Final: 12 (doce)
- Declaración Patrimonial Anual: 18 (dieciocho)

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

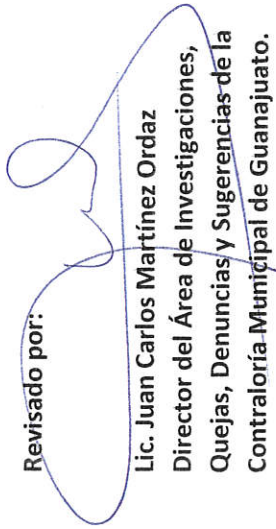
No se emitieron recomendaciones Administrativas

of

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Revisado por:



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

Elaborado por:



Lic. Sayra Itzel Mireya
Sandoval Marquez.



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción
Enero-febrero de 2022

Handwritten signature



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Enero-febrero de 2022**

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 ENERO SE PROTOCOLIZARON 7 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE FEBRERO SE PROTOCOLIZÓ 1 ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(8 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

(2) TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES (COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL)

(1) SIMAPAG (DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS (SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD)

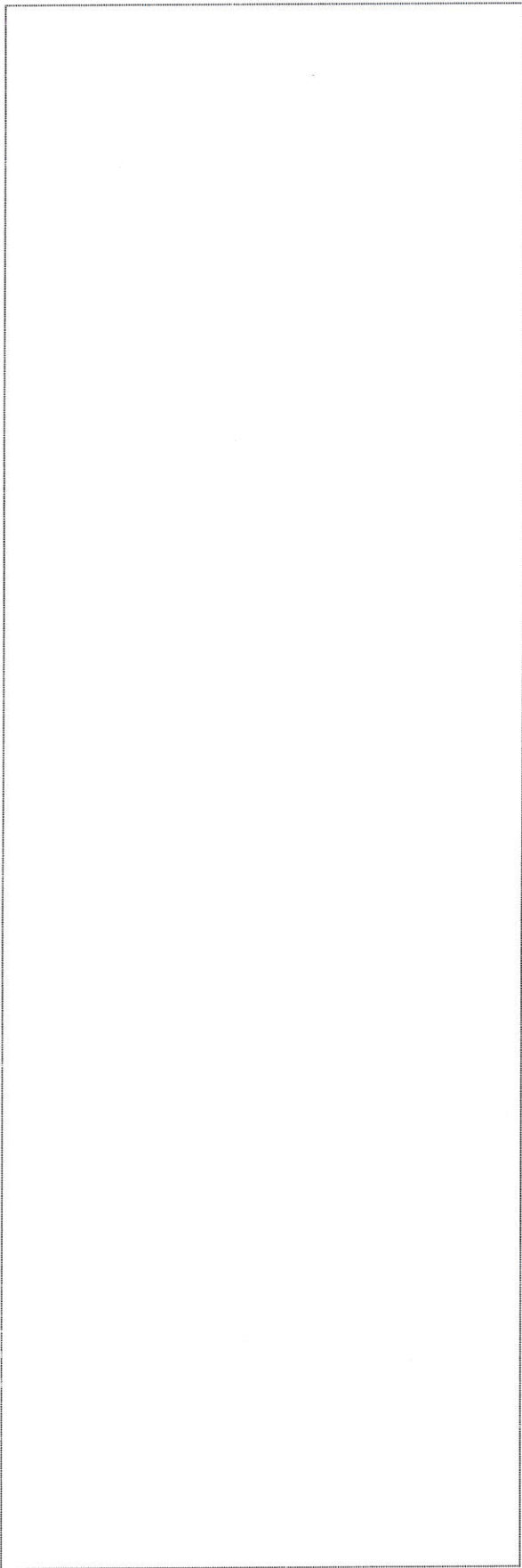
(3) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COORDINACIÓN DE MERCADOS

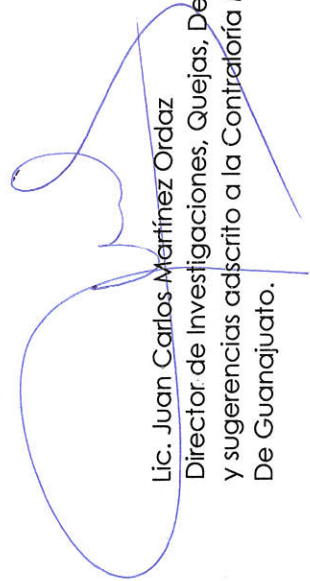
(1) SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (COMISARÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVA)



Atentamente


Yolanda Vega Godínez
Subdirector A

Entrega recepción de la Contraloría
Municipal de Guanajuato.


Lic. Juan Carlos Martínez Ordaz
Director de Investigaciones, Quejas, Denuncias
y sugerencias adscrito a la Contraloría Municipal
De Guanajuato.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Enero – febrero del año 2022

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 03 MAR. 2022 **O**
RECIBID
Fecha y hora 17:06
Nombre CAJ

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO – FEBRERO 2022

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.

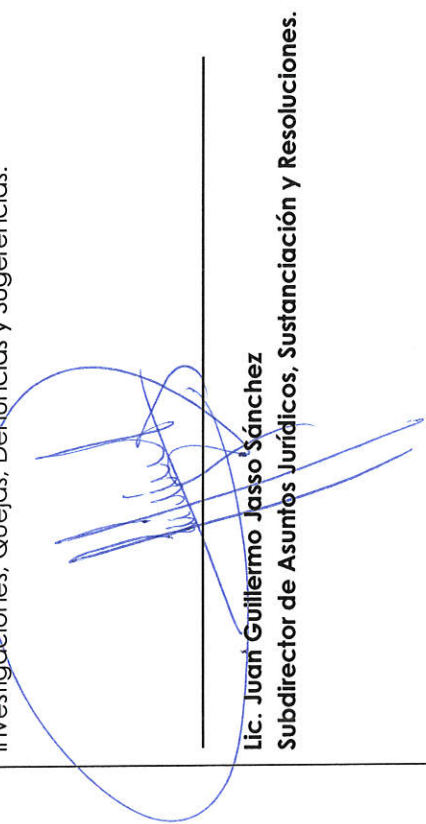
Propósito: Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

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 enero - febrero de 2022, no se iniciaron Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 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.



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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO – FEBRERO 2022

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:

7. Consejos, Comités, Comisiones y Patronatos en los que la Contraloría sea parte.

Actividad: [1. Convocatorias en Consejos, Comités, Comisiones y Patronatos en los que la contraloría sea parte atendidos]:

En el periodo enero - febrero de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- a) En la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia celebrada el 15 de febrero del 2022.
- b) En la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN), el 25 de febrero del 2022.
- c) En la reunión de presentación de resultados del grado de conformidad con las prácticas en la auditoría de vigilancia de la Norma Mexicana Nmx-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación celebrada el 04 de febrero del 2022.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO – FEBRERO 2022

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:

8. Asesorías jurídicas brindadas a las áreas internas de la Contraloría, así como a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Actividad: [1. Solicitudes en temas jurídicos relacionados con las áreas internas de la Contraloría atendidos]:

En el periodo enero - febrero de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 7 solicitudes.

Actividad: [2. Solicitudes en temas jurídicos relacionados con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, atendidos]:

En el periodo enero - febrero de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 10 solicitudes.

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