



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



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Oficio No. CM/0294/2022

Asunto: Informe Trimestral de Actividades.

Guanajuato, Gto., a 04 de junio de 2022.

**"2022 Año del 70 Aniversario del Teatro Universitario y
50 Aniversario del Festival Internacional Cervantino".**

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Abril - Junio 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; y artículos 21 y 23 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL



**Gobierno Municipal
de Guanajuato**

CONTRALORIA INTERNA

C.c.p.-

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

EXPEDIENTE/MINUTA
M'PPCM/aagr



Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría del H. Ayuntamiento





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Abril-Julio del año 2022

Despacho del Contralor

2



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Mayo-junio 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 cincuenta y siete (57) reuniones correspondientes a:

(4) Invitaciones:

- Invitación "Capacitación virtual Avisos de Privacidad", impartida por el IACIP.
- Charla Archivo General de la Nación.
- Reunión Finanzas Públicas Municipales y Fortalecimiento a la Fiscalización y Control Interno, Convocatoria emitida por el Congreso del Estado -ASEG.
- Capacitación en materia de prueba de daño y elaboración de documento de seguridad, impartida por le IACIP.

(1) a la Auditoría Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

- Jornada de capacitación denominada: "Igualdad de género como Principio Transversal de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

(1) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- Sesión ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.

(7) al Sistema Estatal de Fiscalización

- 3ra. Reunión Ordinaria.
- Primera Reunión Extraordinaria.
- Reunión de Trabajo Subgrupo I.
- Primera Sesión Ordinaria del Comité Rector.
- Cuarta Reunión Ordinaria del "Grupo Buenas Prácticas".
- Primera Sesión Extraordinaria Comité Rector
- Primera Sesión Plenaria 2022 del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.

(14) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- LXXXIX Asamblea Plenaria.
- Sesión ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.
- 3ra. Reunión de Trabajo de la Región III.
- Definición de Programa de Trabajo para la Normalización de Perfiles de Competencias.
- Reunión "Códigos de ética y de conducta".
- Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión.
- 4ta. Reunión de Trabajo de la Región III.
- Invitación a reunión de la Región II de los OIC ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
- Mesa de Trabajo la Comisión Marco Normativo de la Alianza de Contralores.
- Reunión de seguimiento a normatividad en materia de ética.
- 4ta. Reunión de la Comisión del Marco Normativo de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato.
- 5ta. Reunión de Trabajo Región III.
- Capacitación "Marco Integral de Control Interno para servidores públicos.

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



- Toma de Protesta de los nuevos miembros del comité de Igualdad Laboral y No discriminación 2021-2024.
- Toma de Protesta Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.
- Taller de Capacitación "Generar conciencia a los integrantes de dicha Comisión, a fin de mantener un ambiente libre de violencia en la administración Pública Municipal".
- "Cumplimiento a la Norma 025 en Igualdad Laboral y No discriminación y dar Promoción a los Derechos Humanos".
- Sesión Ordinaria de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Labora, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración.
- Invitación a Toma de Protesta para formar parte del Consejo del Sistema Municipal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
- Invitación a Toma de Protesta para formar parte del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

(1) al Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato

- Taller "Gobierno abierto y casos de éxito de transparencia proactiva y comunicación".

(7) Reuniones

- Reunión con personal de la Tesorería Municipal, para la Revisión de Avance de Indicadores de Resultados (MIR).
- Audiencia Pública Participativa (APP).
- Tres (3) reuniones con la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.
- Reunión con la Dirección del Museo de la Momias.
- Reunión con la Directora de Desarrollo Social y Humano.

(1) al Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal

- Segunda sesión ordinaria COPLADEM 2021-2024.

(1) al Consejo de Honor y Justicia

- IV Sesión Ordinaria

(2) Comité de Adjudicación de Obra Pública

- Procedimientos de Licitación Pública Nacional: No. DGOP-LPN-FAISM-2022-01, Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra Etapa.
- Procedimiento de Licitación Simplificada: No. DGOP-LS-FAIMS-2022-02, Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la Ciudad en el Municipio de Guanajuato; Gto.

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

- Procedimiento de Adjudicación Directa por Causal no. AD/DAYSG-001/2022 para "La Adquisición de despensas mensuales enero-diciembre 2022 para el personal sindicalizado, base y confianza, despensas por aniversario del personal sindicalizado, despensas del día de la madre para personal sindicalizado y arcones navideños para el personal sindicalizado".
- Adjudicación Directa por Causal no. AD/DA y SG-002/2022 para la "Adquisición de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Proceso de Licitación Restringida no. LR/DAYSG-002/2022, "compra consolidada de material de limpieza".
- 1ra. Reunión, para la Presentación y solicitud de autorización del acuerdo de adjudicación, del procedimiento de adjudicación directa, con cotización de tres proveedores No. AD3P/DAYSG-006/2022., para la contratación de "Paquete Artístico para presentación en el Teatro del Pueblo, durante las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla 2022".
- Mesa de Trabajo, para revisión de Investigación de Mercado y Bases de Licitación Restringida LR/DAYSG-003/2022 y Licitación Restringida LR/DAYSG-004/2022, correspondientes a la adquisición de Uniformes para Personal Sindicalizado y Uniformes de Policía.
- Quinta sesión ordinaria, para la presentación y en su caso autorización de la invitación y bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-003/2022, para la "Adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado"; y la presentación y en su caso autorización de la invitación y bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana".

- Procedimiento de Licitación Restringida no. LR/DAYSG-003/2022, para la adquisición de ropa de trabajo, equipo de Seguridad y calzado de seguridad para el personal de sindicalizado; formalizada en la sala de juntas de la Coordinación General de Administración.

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

- Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2022 para la contratación de Póliza de Seguros para el parque vehicular del SIMAPAG.
- Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, para la Presentación y en su caso aprobación de las bases del procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2022 para la Adquisición de Uniformes para el personal sindicalizado.
- Procedimiento Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2022, para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado".
- Quinta Sesión Ordinaria, para la presentación y en su caso aprobación de las invitaciones y bases del procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2022 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado".
- Segunda sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la que se informa el análisis de las propuestas técnicas y económicas del procedimiento de contratación de la adjudicación directa LDT/ADQ-DAF-001/2022, para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado"; y la aprobación de la adjudicación del contrato del procedimiento de contratación de la adjudicación directa LDT/ADQ-DAF-001/2022, para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado."

Aunado a lo anterior, se supervisó, revisó y se dio seguimiento a cada una de las actividades reportadas en este mismo periodo, por las distintas áreas adscritas a este Órgano Interno de Control.



MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Abril - junio 2022

Área de Auditoría Contable Financiera



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Abril - junio 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 2022.

Revisión del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, posteriormente se realizó el envío del informe de recomendaciones correspondiente.

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2021, correspondiente a la administración de COMUDEG, posteriormente se procedió al envío del informe de recomendaciones correspondiente; actualmente nos encontramos a la espera de la respuesta de la dependencia.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2021, correspondiente a la administración del DIF municipal, de igual manera se posteriormente se realizó el envío del informe de recomendaciones correspondiente.

SIMAPAG

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración de SIMAPAG del municipio, posteriormente se realizó el envío del informe de recomendaciones correspondiente.

Revisiones específicas

- ✓ Se realizó el proceso de planeación de las revisiones específicas de acuerdo al PAT 2022, derivado de ello se realizaron los oficios de notificación de inicio de las revisiones.

Evaluación al desempeño

- ✓ Se realizó el proceso de planeación de la Evaluación al Desempeño de acuerdo al PAT 2022, derivado de ello se realizó el oficio de notificación de inicio de la evaluación a la Dirección de Desarrollo Social y Humano.

Revisiones de cumplimiento: MIR 2021

- ✓ Se obtuvieron los avances de metas al cierre del ejercicio fiscal 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, se emitieron las observaciones de cumplimiento a las siguientes dependencias: Dirección de Desarrollo Social y Humano, IMPLAN y COMUDEG.
- ✓ Derivado de los avances de metas al cierre del ejercicio 2021 y a las respuestas obtenidas por la Dirección de Desarrollo Social y Humano, IMPLAN y COMUDEG, a las que se les realizaron observaciones durante los trimestres anteriores del ejercicio fiscal 2021; se realizaron las evaluaciones de las mismas y fueron notificadas.

Especificación del avance y resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal en alineación con el PAT 2022.

Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
Ejercicio 2021	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2021)	COMUDEG	1
Ejercicio 2021	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2021)	DGDSyH	1
Ejercicio 2021	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2021)	IMPLAN	5
Cuenta Anual 2021 Enero - diciembre 2021	Administrativa	Admón. Central	0
Cuenta Anual 2021 Enero - diciembre 2021	Administrativa	DIF Municipal	0
Cuenta Anual 2021 Enero - diciembre 2021	Administrativa	COMUDEG	1
Cuenta Anual 2021 Enero - diciembre 2021	Administrativa	SIMAPAG	0
Ejercicio 2021	Evaluación al desempeño	DGDSyH	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet. Cuenta 513603661	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Atenciones. Cuenta 513803813	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Finiquitos. Cuentas de gastos relacionadas al pago de nómina.	Admón. Central	Información reservada

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

Abril - Mayo - Junio del año 2022

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

-0-



C. J. M.



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Abril – Mayo - Junio 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 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.

[1.1.1] Se remitió al Presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y al Exdirector General del SIMAPAG, el «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», otorgándoseles un plazo de 10 días hábiles para aclarar, justificar y solventar las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

[1.1.2] Se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato y a la Tesorería Municipal de Guanajuato, así como a los ex titulares de la Dirección General de Obra Pública y de la Tesorería Municipal, el «Informe de observaciones y recomendaciones de la 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», otorgándoseles un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

[1.1.3] Se continúa con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/33/2022, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, revisando documentalmente las siguientes obras:

- Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz, 1era etapa.
- Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-El Zangarro, 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 Perseo.
- Construcción y/o mejoramiento del espacio de Desarrollo para Personas Adultas Mayores.

[Firma]

- Construcción de muro de contención (muro gavión) en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Las Teresas, en la calle Juan Silveti.
- Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto.

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

- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de 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, 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 período.

[1.1.4] Se inició con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/34/2022, 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 2021, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, revisando las siguientes obras:

- Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la comunidad de Santa Teresa (etapa 1 de 4) en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Perforación de pozo profundo en la comunidad de San José de la Luz.
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del Sistema Puentecillas en el tramo que comprende de la comunidad del Coyote al Pozo Chapín.
- Equipamiento electromecánico en cárcamo de rebombeo Yerbabuena, con equipo y motor de 200 HP y 60 HP.
- Rehabilitación de la línea de agua potable "Marfil" (Sector Santa Fe) tramo Nissan a Jalapita en el Municipio de Guanajuato.
- Ampliación de las redes de agua potable en el cerro de la Aldara, colonia ASTAUG.
- Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el ejido de Cervera.
- Suministro e instalación de 11 macromedidores en los tanques venado 2, filtros, villas, mellado, ex hacienda, mata, carbonera, biznagas y borrego.

- Estudios geofísico y geohidrológico para determinar la factibilidad de la perforación de pozos profundos para agua potable en la zona sur del Sistema Puentecillas, inmediaciones de la falla Aldana - Las Teresas, Llanos de Santa Ana, Los Lorenzos y San José de Llanos en el Municipio de Guanajuato, Gto. (40 TEMS).
- Construcción de la línea de conducción y red de distribución (primera etapa) en la comunidad de El Tablón, Municipio de Guanajuato, Gto.

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.

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

[1.1.5] 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.

[1.1.6] Asimismo, se continúa 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/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».

[1.1.7] Se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, a la Tesorería Municipal y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el «Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/39/2021, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo del mes de agosto a diciembre 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 Sugerecias 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.

[1.1.8] De igual manera, se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, a la Tesorería Municipal y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el «Informe de resultados de la 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». asimismo, se les informó que el expediente en estudio, será turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerecias 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.

[Handwritten signature]

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

Se asistió a **(02) dos procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1 era. Etapa". (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad en el Municipio de Guanajuato, Gto.". (Recurso público federal).

Asimismo, se asistió a **(06) seis 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 y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- (1)** "Rehabilitación de tanque de regulación de agua potable Venado II, ubicado en la Ciudad de Guanajuato, Gto., Incluye: limpieza e impermeabilización." (Recurso público municipal).
- (2)** "Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en la localidad de los Nicolases en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público municipal).
- (3)** "Construcción de tanque de almacenamiento y regulación de agua potable en la localidad de Extiende de Guadalupe." (Recurso público municipal).
- (4)** "Rehabilitación de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Paso de Perules (Primera Etapa de Tres)." (Recurso público federal).
- (5)** "Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de la Luz (Tercera Etapa de Cuatro)". (Recurso público federal).
- (6)** "Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Paso de Perules (Primera Etapa de tres)". (Recurso público federal).

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

Se participó en un total de **(08)** ocho actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2021; de las cuales la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., convocó a **01**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **07**, que se describen a continuación:

Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.

- "Construcción de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Lomas de Cervera, en el Fraccionamiento Rincón de Cervera."



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- Suministro e instalación de 11 macromedidores en los tanques Venado 2, Filtros, Villas, Mellado, Ex hacienda, Mata, Carbonera, Biznagas y Borrego.
- "Construcción de la Línea de Conducción y Red de Distribución (Primera Etapa), en la Comunidad de el Tablón, Municipio de Guanajuato."
- "Perforación de pozo profundo en la comunidad de San José de la Luz."
- "Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de redes de alcantarillado sanitario en la localidad de San José de Cervera."
- "Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de redes de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera."
- "Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, en la localidad de los Nicalases."
- "Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, incluye planta de tratamiento, en la localidad de San José de Llanos."

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

[1.2.1] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y al Exdirector de Administración y Finanzas del SIMAPAG, el «Informe de observaciones y recomendaciones de la 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», otorgándose al ente revisado y al ex servidor público un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

[1.2.2] Se inició en la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto., el proceso de auditoría de cumplimiento número CM/36/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021.

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

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

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

[1.2.3] Está en 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 Guanajuato.

[1.2.4] Se están valorando las manifestaciones vertidas por el titular de la Coordinación General de Administración de la Tesorería Municipal, a las cuales se adhirieron la titular de la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto., así como el ex titular de la Coordinación General de Administración, tendientes a aclarar, justificar y solventar las observaciones detectadas en 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».

[1.2.5] Asimismo, se están valorando las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y el Exdirector de Administración y Finanzas del SIMAPAG, tendientes a solventar las observaciones detectadas en el «Informe de observaciones y recomendaciones de la 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».

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

El titular de esta contraloría municipal, por disposición normativa, forma parte del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, en la administración centralizada y descentralizada, por lo que se participó en (7) siete sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Centralizada

Se asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Bases y convocatoria para la Licitación Restringida LR/DAYSG-002/2022, para la "Compra consolidada de material de limpieza para el Municipio de Guanajuato 2022".
- Investigación de mercado y acuerdo de adjudicación directa, con cotización de tres proveedores No. AD3P/DAYSG-003/2022, para la "Compra consolidada de materiales y útiles de oficina".
- Investigación de mercado y acuerdo de adjudicación directa, con cotización de tres proveedores No. AD3P/DAYSG-004/2022, para la "Compra consolidada de materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones".
- Investigación de mercado y acuerdo de adjudicación directa, con cotización de tres proveedores No. AD3P/DAYSG-005/2022, para la contratación de "Arrendamiento de maquinaria para el Programa de Desarrollo Territorial Sustentable a través del Fideicomiso de Bordería e Infraestructura Rural para el Estado de Guanajuato FIBIR 2022."

Bajo tal precedente, los procedimientos de contratación por adjudicación directa, con cotización de tres proveedores, concluyeron con la asignación del contrato respectivo.

[Firma]

Asimismo, habiéndose autorizado las bases de Licitación Restringida LR/DAYSG-002/2022, para la "Compra consolidada de material de limpieza para el Municipio de Guanajuato 2022", este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose el contrato respectivo.

Se participó en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización del acuerdo de adjudicación, a través del procedimiento de adjudicación directa con cotización de tres proveedores No. AD3P/DAYSG-006/2022, para la contratación de "Paquete artístico para presentación en el teatro del pueblo, durante las fiestas de San Juan y Presa de la Olla 2022. Se concluyó con la asignación del contrato respectivo.

Se asistió a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Invitación y bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-003/2022, para la "Adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado".
- Invitación y bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana."

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado las invitaciones y bases, este órgano interno de control municipal, participó en los actos de Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo de los procesos de contratación citados, resultando lo siguiente:

- El procedimiento de contratación de la Licitación Restringida LR/DAYSG-003/2022, para la "Adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
- El procedimiento de contratación de la Licitación Restringida LR/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", concluyó declarándose desierto.

Descentralizada

Se asistió a la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, en la que se solicitó al comité la aprobación de las invitaciones y bases del procedimiento de la Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2022 para la "Contratación de póliza de seguro para el parque vehicular del SIMAPAG."

Bajo tal precedente, y habiéndose autorizado las invitaciones y bases, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de Presentación y Apertura de Ofertas, así como del Fallo del proceso de contratación citado en el párrafo que antecede, adjudicándose el contrato respectivo.



Se participó en la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de las invitaciones y bases del procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2022, para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado".

Ante ello, habiéndose autorizado por el Comité, las invitaciones y bases, esta contraloría municipal, asistió a la junta de aclaraciones del procedimiento citado en el párrafo que antecede, en la cual, el secretario técnico del comité, informó a los integrantes del mismo, que habiéndose concluido el periodo de inscripción, no se cuenta con al menos tres licitantes inscritos, determinándose declarar desierto el procedimiento de contratación.

Se asistió a la Quinta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de las invitaciones y bases del procedimiento de Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-002/2022 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado".

Habiéndose autorizado por el Comité, las invitaciones y bases, esta contraloría municipal, asistió a los actos de Junta de Aclaraciones y de Recepción y Apertura de Ofertas del procedimiento citado en el párrafo que antecede, en este último acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, por no contar con tres propuestas técnicas viables de análisis cualitativo.

Se participó en la Segunda Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- El análisis de las propuestas técnicas y económicas del procedimiento de contratación de la adjudicación directa LDT/ADQ-DAF-001/2022, para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado".
- La aprobación de la adjudicación del contrato del procedimiento de contratación de la adjudicación directa LDT/ADQ-DAF-001/2022, para la "Adquisición de uniformes para el personal sindicalizado."

Concluyendo el procedimiento de contratación por adjudicación directa por causal, con la asignación del contrato respectivo.

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 Publica:

Durante el trimestre no se emitieron recomendaciones.



Especificación del avance y resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal:

Especificación de los resultados de las auditorías realizadas por ente público	Dependencia auditada	Numero de observaciones
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.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
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.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
Auditoría de cumplimiento número CM/39/2021, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020.	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato y Tesorería Municipal.	4
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.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
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	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato y Tesorería Municipal.	4
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.	Tesorería Municipal.	Información Reservada
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	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

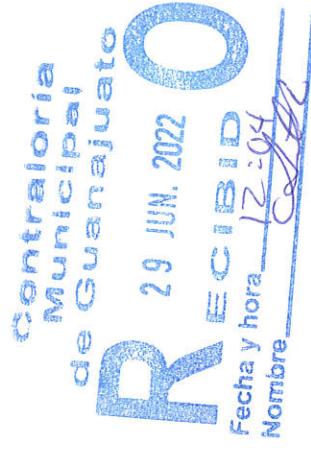
Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar
Director del Área de Evaluación, Control y
Auditoría de Obra Pública.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Abril-Junio 2022



[Handwritten mark]

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Trimestral de Actividades
Abril-Junio 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 Abril-Junio de 2022, se iniciaron un total de **21 (veintiuno)** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/015/2022**, Derivado de los oficios DFE/601/2021 y SHA/085/2022, mediante el cual hacen referencia a las observaciones detectadas dentro de la Entrega-Recepción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- **CM-INV/016/2022**, Derivado del oficio DGOP/DTA/310322-004, mediante el cual se informa el robo de un vehículo automotor, suscrito a la Dirección General de Obra Pública.
- **CM-INV/017/2022**, Derivado del oficio DIB/1295/2022 dentro del que anexa denuncia por hechos que podrían derivar en un probable falta administrativa, por presuntas irregularidades relacionadas con bienes inmuebles donados por Ferrocarriles Nacionales de México.
- **CM-INV/018/2022**, Derivado del oficio DTA/ADM/070322-1, mediante el cual se informa sobre el robo de un vehículo automotor perteneciente a la Dirección General de Obra Pública.
- **CM-INV/019/2022**, Derivado de la denuncia respecto a la afectación ambiental causada por la falta de regularización en el sitio de disposición final de residuos.
- **CM-INV/020/2022**, Derivado de la observación N. 001. Cantidades de Obra, Contrato PMG/DGOPM/FAISM/2020/040.
- **CM-INV/021/2022**, Derivado de la observación N. 002. Cantidades de Obra. Contrato PMG/DGOPM/PEMC/2020/004.

- **CM-INV/022/2022**, Derivado de la observación N. 003. Cantidades de Obra. Contrato PMG/DGOPM/SDAYR/2020/019.
- **CM-INV/023/2022**, Derivado del oficio CM/0287/2022, en seguimiento al CM/39/2021, informe de resultados de la auditoría, a las obras y/o acciones insertas en el programa de obra pública, en el período del mes de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2020 1.1 observación: la obra presenta deficiencias presupuestales en el catálogo de obra contratado.
- **CM-INV/024/2022**, Derivado del oficio CM/0287/2022, en seguimiento al CM/39/2021, informe de resultados de la auditoría, a las obras y/o acciones insertas en el programa de obra pública, en el período del mes de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2020 1.2 observación: la contratante formalizó un convenio modificatorio, sin plasmar en su contenido requisitos de ley.
- **CM-INV/025/2022**, Derivado del oficio CM/0287/2022, en seguimiento al CM/39/2021, informe de resultados de la auditoría, a las obras y/o acciones insertas en el programa de obra pública, en el período del mes de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2020 1.3 observación: la obra presenta ejecución de cantidades adicionales en conceptos de obra, sin estar solicitados por el contratista a la contratante.
- **CM-INV/026/2022**, Derivado del oficio CM/0287/2022, en seguimiento al CM/39/2021, informe de resultados de la auditoría, a las obras y/o acciones insertas en el programa de obra pública, en el período del mes de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2020 1.4 observación: la obra presenta autorización de modificaciones que no se apegan al objeto del contratado de obra pública.
- **CM-INV/027/2022**, Derivado del oficio CM/0293/2022, en el que se remite denuncia de Estefanía Porras.
- **CM-INV/028/2022**, Derivado de los percibimientos realizados a una servidora pública con cargo de cajera, por el mal manejo y control de efectivo.
- **CM-INV/029/2022**, Derivado de la queja presentada por una particular en contra de una trabajadora social, por presuntamente haberla discriminado por su apariencia física.
- **CM-INV/030/2022**, Derivado del Auto de fecha 27 veintisiete de mayo de 2022 dos mil veintidós, recaído sobre el expediente TEEG-JPDC-276/2021.
- **CM-INV/031/2022**, Derivado del oficio ASEG/AI/O-452/2022, en lo particular, respecto a la observación 002 recargos en pagos complementarios de IMSS.
- **CM-INV/032/2022**, Derivado del oficio IC-DECPOPC/GTO/001/2022, respecto al Informe de cierre de auditoría y control de obra, contrato CONT-080/2020, se acumula lo relativo al oficio ASEG/AI/O-452/2022, relativo a la observación 003. Registro contable de chalecos balísticos,

pro desprenderse del mismo contrato.

- **CM-INV/033/2022**, derivado de la vista a este OIC, respecto a la demanda presentada ante el TJA, misma que derivó en el expediente 1198/1a. Sala/22.
- **CM-INV/034/2022**, Informe de resultados, derivado de la Auditoría de Cumplimiento número CM/41/2021, a las obras y/o acciones insertas en el programa de Obra Pública en el periodo del mes de enero a julio del Ejercicio Fiscal 2021.
- **CM-INV/035/2022**, Derivado de la nota dentro del periódico de Zona Franca de fecha 01 primero de junio titulada "Pide edil transparencia en gira de funcionaria municipal"

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de abril-junio 2022, se iniciaron un total de **32 (treinta y dos)** 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/035/2022**, No aparece su calle en portal electrónico de mapas. (incompetencia)
- **CM-QD/036/2022**, Se está realizando un fraccionamiento sin respetar líneas de colindancia.
- **CM-QD/037/2022**, Luminaria de alumbrado público lleva mucho tiempo encendida.
- **CM-QD/038/2022**, vecino del quejoso obstruye calle con vehículos.
- **CM-QD/039/2022**, Imposición de multa de tránsito.
- **CM-QD/040/2022**, mal servicio recibido por personal del Museo de las Momias.
- **CM-QD/041/2022**, mal servicio recibido por personal del Museo de las Momias.
- **CM-QD/042/2022**, Mal trato por compañeros de trabajo.

- CM-QD/043/2022, Riesgo de descarga eléctrica.
- CM-QD/044/2022, Emisiones de ruido en cada y venta de cerveza.
- CM-QD/045/2022, No se terminó obra de drenaje.
- CM-QD/046/2022, falla en luminaria.
- CM-QD/047/2022, Invasión en área de donación por una calle.
- CM-QD/048/2022, instalaciones de topes.
- CM-QD/049/2022, maltrato recibido en instalaciones laborales.
- CM-QD/050/2022, obstrucción de paso a su domicilio.
- CM-QD/051/2022, Poda de jardín.
- CM-QD/052/2022, falla luminaria.
- CM-QD/053/2022, Maltrato recibido en estacionamiento de la ex estación.
- CM-QD/054/2022, Expresión ofensiva contra mujer.
- CM-QD/055/2022, La papeleta de multa no contiene dirección para pagar.
- CM-QD/056/2022, Multa muy alta.
- CM-QD/057/2022, Señalamiento no visible.
- CM-QD/058/2022, Oficial solicita dinero para no retirar vehículo.
- CM-QD/059/2022, Actuar deficiente por oficial de tránsito.

- CM-QD/060/2022, Mal servicio recibido en el Museo de las Momias.
- CM-QD/061/2022, Falla en luminarias. (león Gto.)
- CM-QD/062/2022, Falla en luminarias. (León Gto.)
- CM-QD/063/2022, Actuaciones deficientes por parte de oficiales de tránsito (Celaya, Gto.)
- CM-QD/064/2022, Actuar deficiente por parte de personal de Tránsito Municipal. (Irapuato, Gto.)
- CM-QD/065/2022, Construcción bajo pípila.
- CM-QD/066/2022, Vecino del quejoso obstruye calle con materiales para construcción.

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 abril-junio 2022, se llevaron a cabo 3 (tres) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 7 (siete)
- 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 abril-junio se realizaron un total de 1691 (mil seiscientos noventa y uno) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 220 (doscientos veinte).
- Declaración Patrimonial Final: 23 (veintitrés)
- Declaración Patrimonial Anual: 1448 (mil cuatrocientos cuarenta y ocho)

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

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Revisado por:

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

Elaborado por:

Lic. Sayra Itzel Mireya
Sandoval Marquez.



Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Trimestral

Área de entrega recepción

Abril, mayo y junio 2022



Ty



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe trimestral de Actividades
Abril, mayo y junio 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 ABRIL SE PROTOCOLIZARON 3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE MAYO SE PROTOCOLIZARON 4 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE JUNIO SE PROTOCOLIZARON 4 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(11 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

(7) SIMAPAG

(2) PRESIDENTE CONSEJO DE SIMAPAG

(2) DIRECCIÓN GENERAL DE SIMAPAG

(2) DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(2) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CIVILES

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

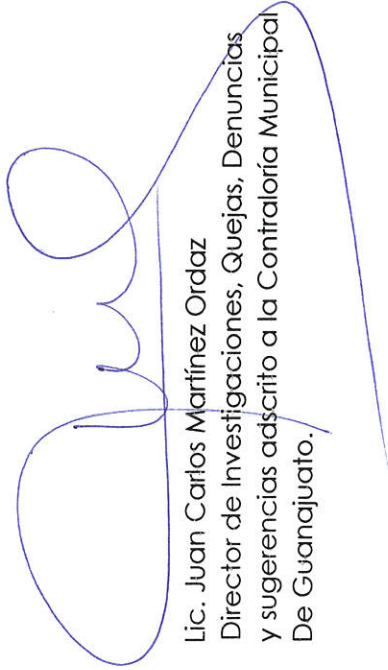
(1) TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES (SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES)

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

Trimestral

Abril - junio del año 2022

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 30 JUN. 2022 **O**
RECIBID

Fecha y hora 16:09
Nombre cel

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

MAYO – JUNIO 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.

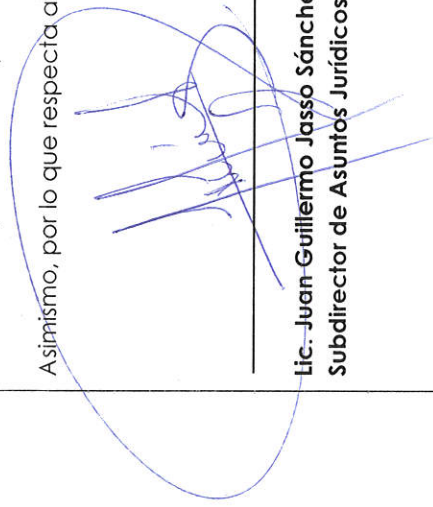
Componente:

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 mayo - junio de 2022, se iniciaron 2 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, siendo los expedientes PRA/001/2022, el cual se admitió el 03 de junio de 2022 y el PRA/002/2022 se admitió el 28 de junio de 2022.

Asimismo, por lo que respecta al PRA/001/2022, éste fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa por ser falta grave, el día 27 de junio del 2022.



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

311111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

MAYO – JUNIO 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 mayo - junio de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- Reunión de la comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores y Sistema Estatal de Fiscalización el 04 de mayo del 2022.
- 2.- Sesión del Consejo de Honor y Justicia el 18 de mayo del 2022.
- 3.- Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción el 23 de mayo del 2022.
- 4.- Reunión del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización el 26 de mayo del 2022.
- 5.- Reunión de la Comisión de Contralores de la Alianza de Contralores el 27 de mayo del 2022.
- 6.- Reunión de la Región II de los Órganos Internos de Control ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el 14 de junio del 2022.
- 7.- Reunión Plenaria 2022 del Sistema Estatal de Fiscalización el 20 de junio del 2022.
- 8.- Reunión de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores el 16 de junio del 2022.
- 9.- Reunión para el seguimiento de los resultados del Diagnóstico Situacional de las Contralorías Municipales el 21 de junio del 2022.
- 10.- Quinta Reunión de la Región III de la Alianza de Contralores el 28 de junio 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

MARZO – ABRIL 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]:

c

En el periodo mayo - junio de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 6 solicitudes.

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

En el periodo mayo - junio de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 16 solicitudes.


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