



ASB

Secretaría de Ayuntamiento
Oficio No. CM/0288/2022
Asunto: Informe Bimestral
Guanajuato, Gto., a 11 de mayo 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 **Marzo-Abril** 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

MITRO. 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.

EXPEDIENTE/MINUTA
M' PPCM/aagr



Gobierno Municipal
de Guanajuato
CONTRALORIA INTERNA





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Marzo–Abril del año 2022

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral 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.

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 veinticuatro (24) reuniones correspondientes a:

(2) Invitaciones:

- Invitación a la capacitación de "Elaboración de Versiones Públicas"; convocada por la Unidad de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).
- Invitación a Escribir en la Revista Contralores México.

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

- Segunda Mesa Técnica de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato de la Política Estatal Anticorrupción.

(2) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- Capacitación en materia de Obra Pública.
- Sesión ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.

(4) al Sistema Estatal de Fiscalización

- 3ra. Reunión Ordinaria.



- Primera Reunión Extraordinaria.
- Reunión de Trabajo Subgrupo 1.
- Primera Sesión Ordinaria del Comité Rector.

(4) 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.

(1) a la Tesorería Municipal

- Revisión de Avance de Indicadores de Resultados (MIR).

(1) 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.

(1) Reuniones

- Reunión con la Dirección del Archivo de la Contraloría Municipal "Transferencias primarias".

(1) al Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal

- Segunda sesión ordinaria COPLADEM 2021-2024.

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

- Licitación LR/DAYSG-001/2022, para la Contratación de la póliza de seguros para el parque vehicular para el Municipio de Guanajuato.
- Adjudicación Directa por excepción a Licitación Restringida para la "la compra de productos alimenticios para efectivos de la secretaria de Seguridad Ciudadana".
- Tercera Sesión Ordinaria, para la cotización de alimentos de Seguridad Ciudadana y Despesas.



- 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.

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

- 2da. Sesión ordinaria, para la Presentación y en su caso a probación de la primera Modificación al Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2022; Presentación y en su caso autorización del Dictamen de procedencia de excepción a la Licitación Restringida para la Adjudicación por causal, para la contratación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo para Cajeros Automáticos EZ-pay -0533969.
- Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2022 para la contratación de Póliza de Seguros para el parque vehicular del SIMAPAG.

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.

MITRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Bimestral

Marzo - Abril 2022

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 04 MAYO 2022 **O**

RECIBID

Fecha y hora 5:53

Nombre *[Signature]*

[Handwritten mark]



Contraloría



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Marzo – abril 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 específica: 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 realizó la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, posteriormente se procedió al envío del informe de recomendaciones correspondiente; actualmente nos encontramos realizando la evaluación de las respuestas obtenidas por la dependencia.

IMPLAN

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

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera de la cuenta pública anual del ejercicio 2021, correspondiente al DIF Municipal, de igual manera se inicia con la redacción del informe de recomendaciones correspondiente.

SIMPAPAG

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera al cuarto trimestre de 2021, correspondiente a SIMAPAG, 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, se emitieron las observaciones de cumplimiento a las siguientes dependencias: Dirección de Desarrollo Social y Humano, IMPLAN y COMUDEG.
- ✓ Igualmente, derivado de los avances de metas al cuarto trimestre 2021 y a las respuestas obtenidas por la Dirección de Cultura y Educación y la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, a las que se les realizaron observaciones durante los trimestres anteriores del ejercicio fiscal 2021; se realizaron las evaluaciones de las mismas, fueron notificadas y actualizadas y actualmente nos encontramos en la redacción de la evaluación de las mismas.

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

Período de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	No. Observaciones
4to. Trimestre 2021 Octubre-diciembre 2021	Cuenta Pública	Admón. Central	Información reservada
4to. Trimestre 2021 Octubre-diciembre 2021	Cuenta Pública	DIF Municipal	Información reservada
4to. Trimestre 2021 Octubre-diciembre 2021	Cuenta Pública	COMUDEG	2
4to. Trimestre 2021 Octubre-diciembre 2021	Cuenta Pública	IMPLAN	Información reservada
4to. Trimestre 2021 Octubre-diciembre 2021	Cuenta Pública	SIMAPAG	Información reservada
Ejercicio 2021	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2021)	DGDSyH	2
Ejercicio 2021	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2021)	IMPLAN	5
Ejercicio 2021	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2021)	COMUDEG	1

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

Marzo - Abril del año 2022

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Contraloría
Municipal
de Guanajuato
R 04 MAYO 2022 **O**
RECIBID
Fecha y hora 09:13
Nombre CAJAL

CAJAL



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Marzo – Abril 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 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**», 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.

[1.1.2] 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/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**», 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.

[1.1.3] Se inició 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.

B. J.



- 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 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:

[1.1.4] Se encuentra en proceso de revisión final el «Informe 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.

[1.1.5] Asimismo, se continúa 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.

Se Participó en un total de **(06)** seis 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 **03**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **03**, que se describen a continuación:

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

- "Rehabilitación de camino rural, tramo: E.C. 45 - El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato, 1era Etapa."
- "Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4 en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto."
- "Construcción de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Lomas de Cervera, en el Fraccionamiento Rincón de Cervera."

BA



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- "Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el Ejido de Cervera".
- "Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del sistema Puente de Chapín en el tramo que comprende de la comunidad del Coyote al pozo Chapín".
- "Suministro e instalación de 11 macromedidores en los tanques Venado 2, Filtros, Villas, Mellado, Ex hacienda, Mata, Carbonera, Biznagas y Borrego."

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

[1.2.1] Se remitió a la Tesorería Municipal, al Coordinador General de Administración de la Tesorería Municipal y al Ex Coordinador General de Administración de la Tesorería Municipal de Guanajuato, 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», 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 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.

[1.2.3] 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.

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

[1.2.4] 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.

[1.2.5] Se están valorando las manifestaciones verifidas por la Tesorería Municipal del Municipio de Guanajuato, Gto., y el Coordinador General de Administración de la Tesorería Municipal, así como del Excoordinador General de Administración de la Tesorería Municipal de Guanajuato, tendientes a 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».



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 (4) cuatro sesiones ordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Centralizada

Se participó de manera virtual en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, en la cual se presentó y se solicitó al comité, la autorización de bases y convocatoria para la **licitación restringida LR-DAYSG-001/2022, para la "Contratación de pólizas de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato del 15 de marzo de 2022 al 15 de marzo 2023"**.

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado las 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.

Se asistió presencialmente a la Tercera 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:

- Dictamen de Excepción a la Licitación Pública Nacional 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".
- Invitación para el procedimiento de adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-001/2022, para la "Adquisición de despensas diversas para el personal del Municipio de Guanajuato".
- Dictamen de excepción a la licitación pública nacional para "La compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".
- Invitación para el procedimiento de adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-002/2022 para la "La compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".

Ante ello, habiéndose autorizado por el Comité, los dictámenes e invitaciones, esta contraloría municipal, asistió a los actos de recepción y apertura de ofertas, así como a la determinación de adjudicación del contrato, derivados de los procesos de contratación mediante la modalidad de Adjudicación Directa por causal, citados en el párrafo que antecede.

Rj



Descentralizada

Se asistió presencialmente a la segunda sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Primera Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2022.
- Dictamen de procedencia de excepción a la Licitación Restringida para la Adjudicación Directa por Causal, para la contratación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los cajeros automáticos, modelo EZ-Pay #0533969.

Ante ello, habiéndose autorizado por el Comité, los puntos sometidos a su consideración, esta contraloría municipal, asistió a los actos de recepción y apertura de ofertas, así como a la determinación de adjudicación del contrato, derivados de los procesos de contratación mediante la modalidad de Adjudicación Directa por causal, citado en el párrafo que antecede.

Se asistió presencialmente 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 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 mediante la modalidad de **Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2022 para la "Contratación de póliza de seguro para el parque vehicular del SIMAPAG."**, adjudicándose el 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 Pública:

Durante el bimestre 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.	Información Reservada
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

Aprovecho la oportunidad, para enviarte 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

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

RECIBIDO

04 MAYO 2022

Fecha y hora 12:39

Nombre *[Signature]*

Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

MARZO-ABRIL 2022

[Handwritten mark]

**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
MARZO-ABRIL 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 MARZO-ABRIL de 2022, se iniciaron un total de **(6) seis** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/013/2022**, Derivado de una comparecencia ciudadana, donde se denuncias actos cometidos por personal adscrito al Sistema DIF Municipal, que pudiesen resultar en posible falta administrativa.
- **CM-INV/014/2022**, Derivado del oficio C.P.P./CJ/0629/2021, por la posible comisión de una falta administrativa, por una oficial calificador.
- **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.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de marzo-abril 2022, se iniciaron un total de **36 (treinta y seis)** 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/006/2022**, derivado del actuar de servidores públicos adscritos a la Dirección General de Tránsito Municipal y Transporte. (multa)
- **CM-QD/007/2022**, Derivado del maltrato recibido por cajeras del museo de momias.
- **CM-QD/008/2022**, Falla en el alumbrado público.
- **CM-QD/009/2022**, Actuaciones deficientes por parte de oficiales de tránsito de Irapuato.
- **CM-QD/010/2022**, Falla en luminaria. (Irapuato)
- **CM-QD/011/2022**, Mal actuar por parte de personal recolector de basura (Salamanca).
- **CM-QD/012/2022**, Mal trato por director de Tránsito Movilidad y Transporte. (Abasolo)
- **CM-QD/013/2022**, Actuaciones deficientes por parte de oficiales de Tránsito de Yuriria.
- **CM-QD/014/2022**, Falla de alumbrado público (León)
- **CM-QD/015/2022**, Mal trato a perros, (San Francisco del Rincón)
- **CM-QD/016/2022**, Problema con perros callejeros (León)
- **CM-QD/017/2022**, Actuaciones deficientes por parte de policía vial de León.
- **CM-QD/018/2022**, Caída en un bache (Silao).
- **CM-QD/019/2022**, Actuaciones deficientes por parte de oficiales de la FSPE (STRC)

- CM-QD/020/2022, Quejas sobre la página de la Secretaría de Finanzas (STRC)
- CM-QD/021/2022, No encuentran cuenta para pagar predial. (STRC).
- CM-QD/022/2022, Circulan mensajes ofensivos contra su persona. (incompetencia)
- CM-QD/023/2022, Incremento en impuesto predial.
- CM-QD/024/2022, atención brindada por la solicitud de instalación de topes.
- CM-QD/025/2022, Reporte de registro abierto de la CFE.
- CM-QD/026/2022, Mal actuar por parte del Presidente e Integrantes del Comité de Agua.
- CM-QD/027/2022, Actuaciones deficientes por parte de oficiales de tránsito de Silao
- CM-QD/028/2022, Actuar deficiente por parte de personal de Tránsito Municipal.
- CM-QD/029/2022, Reintegro de multa.
- CM-QD/030/2022, Problema con choferes de ruta de transporte urbano.
- CM-QD/031/2022, Derivado de la queja por baches en vialidad.
- CM-QD/032/2022, Queja por maltrato animal.
- CM-QD/033/2022, Derivado del reporte ciudadano por la demolición de casa antigua.
- CM-QD/034/2022, Reporte por excavación.
- CM-QD/035/2022, No aparece su calle en portal electrónico de mapas. (incompetencia)
- CM-QD/036/2022, Se está realizando un fraccionamiento sin respetas 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.

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

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

[1] En los meses de marzo-abril 2022, se llevaron a cabo 2 (dos) recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 2 (dos)
- Denuncias: 0 (cero)
- Sugerencias: 0 (cero)

Componente 5: <<Acompañamiento y seguimiento 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 marzo-abril se realizaron un total de 395 (trecientos noventa y cinco) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 31 (treinta y uno).
- Declaración Patrimonial Final: 12 (doce)
- Declaración Patrimonial Anual: 352 (trecientos cincuenta y dos)

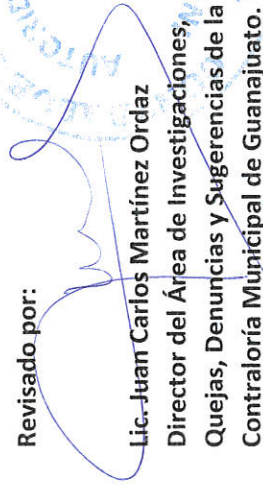
EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

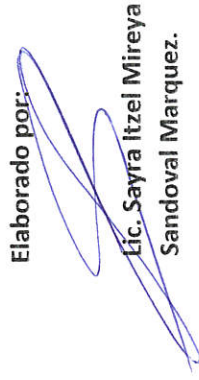
Atentamente

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

Bimestral

Área de entrega recepción

Marzo-abril de 2022

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 06 MAYO 2022 **O**
RECIBID
Fecha y hora 13:14
Nombre *[Signature]*

27



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Marzo-Abril 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 MARZO SE PROTOCOLIZARON 4 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE ABRIL SE PROTOCOLIZARON 3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE (7 ACTOS).

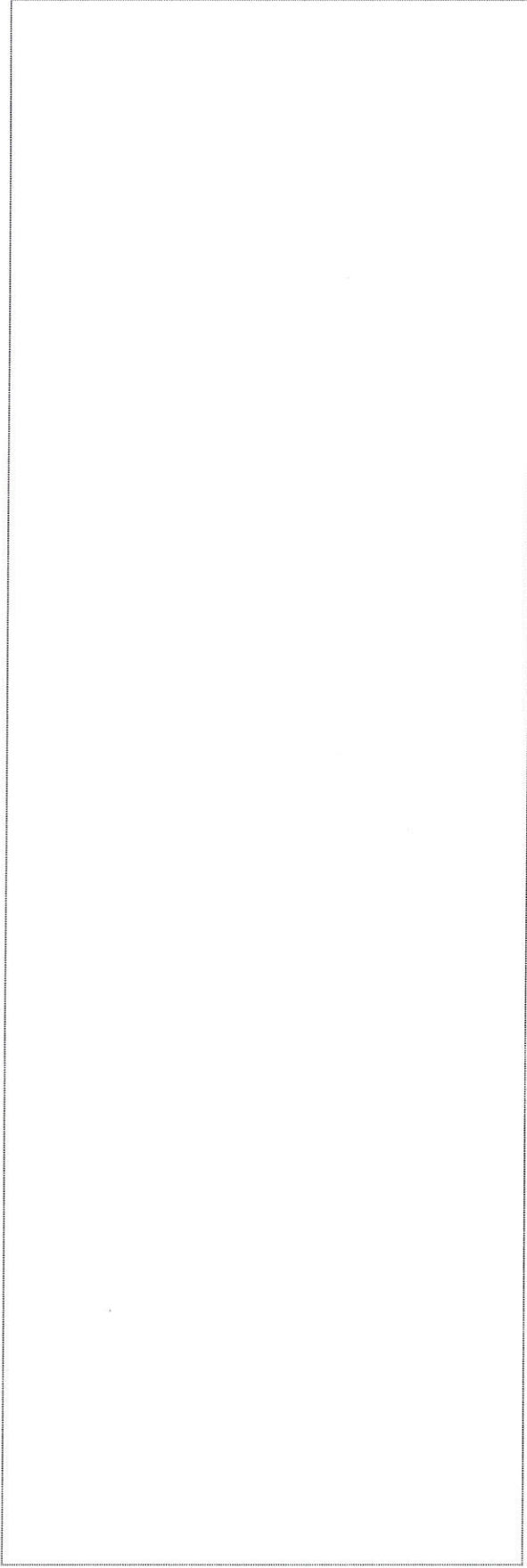
CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (1) DIF MUNICIPAL (DIRECCIÓN OPERATIVA)
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
- (2) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

(3) SIMAPAG

- CONSEJO DE SIMAPAG (SECRETARIO DEL CONSEJO)
- DIRECCIÓN GENERAL DE SIMAPAG
- DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

M a



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

Marzo – abril año 2022

Contraloría
Municipal
de Guanjuato

R 04 MAYO 2022 **O**

RECIBID

Fecha y hora 11:12

Nombre CA

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.

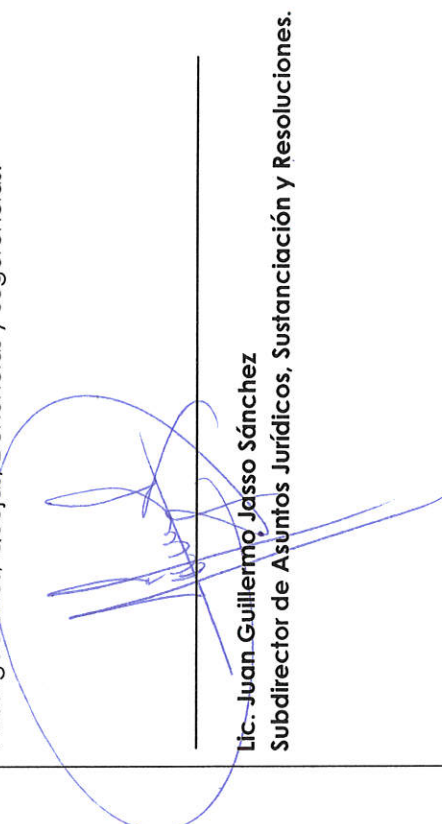
Propósito: Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

Componente:

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 marzo - abril 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

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:

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 marzo - abril de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- a) Segunda Mesa Técnica de Implementación de Política Estatal Anticorrupción (Eje 2.- Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción) celebrada el día 24 de marzo del 2022, en la Ciudad Manuel Doblado, Gto.
- b) Se participó en la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores llevada a cabo el 20 de abril del 2022.
- c) Se participó en la Tercera Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, celebrada el 26 de abril del 2022 en la Ciudad de León, Gto.
- d) Se participó en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, llevado a cabo el 28 de abril 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]:

En el periodo marzo - abril 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 marzo - abril de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 18 solicitudes.

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