



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Oficio No. CM/0027/2022

Asunto: Informe Trimestral de Actividades.

Guanajuato, Gto., a 17 de enero de 2022.

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

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 **Octubre -Diciembre 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 de H. Ayuntamiento



Hora: 1:53 Recibido: Ari
Anexos: un sobre cerrado





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Octubre- Diciembre del año 2022

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Octubre – Diciembre 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 ciento catorce (114) reuniones correspondientes a:

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

- Dos Reuniones Normalización de puestos.
- Reunión virtual Informativa para el Proceso para la donación de la "Flotilla Vehicular" a los municipios por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- Reunión de Enlaces de Contraloría Social.
- Mesa de trabajo Responsable del Órgano Interno de Control.
- capacitación "Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa".
- Anfitriona Ponentes 12vo. Congreso.
- Dos mesas de trabajo Seguimiento a perfil de responsable de Control Interno y Normalización Titular del Órgano Interno de Control.
- Cinco mesas de Trabajo: responsable del Órgano Interno de Control. (3 mesas en el mes de nov. Y 2 mesas en el mes de diciembre).
- Normalización de puestos.
- Reunión informativa.
- Circulo de Normalización de Competencia Laboral.

8

(5) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

- capacitación Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
- Sesión de capacitación recomendación no vinculante, Acuerdo No. CCSE/005/2022.
- Sesión de capacitación recomendación no vinculante, Acuerdo No. CCSE/004/2022.
- Cuartas Mesas de Acciones de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Mesa de trabajo SESEA Acuerdos: CCSE/004/2022 y CCSE/005/2022.

(5) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- Reunión Control Interno.
- Recaudación, ejercicio y control de los recursos públicos.
- "Unidad Estatal de Costos en la Obra Pública del Estado de Guanajuato.
- "Claves de la administración pública: contabilidad, PbR y desempeño".
- "El valor y los beneficios de la fiscalización".

(3) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Quinta Reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas.
- Segunda Sesión Ordinaria del Comité Rector.
- Segunda Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización.

(14) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- Dos Mesas de Trabajo de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores.
- Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión.
- 8va. Reunión de Trabajo de la Región III.
- 4to. Foro de Evaluación del Desempeño.
- Octava Reunión Ordinaria de la Comisión.
- Reunión de Anfitriones.



• Invitación 12vo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales Región III, Escenario Híbrido: Tema de "Responsabilidades Administrativas".

• capacitación en materia de "Técnica Legislativa"

• Tramitación de la Investigación de Fallas de Administrativas al tenor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su correlativa en el Estado de Guanajuato.

• Reunión Coordinación Regional III.

• 9na. Reunión Ordinaria de la Comisión.

• Tercera Mesa de la Comisión de Marco Normativo.

• XCI Asamblea Plenaria.

• 10ma. Reunión de Trabajo de la Región III.

(1) AI IACIP

• 19no. Informe de Actividades ICIAP.

(22) a la Dirección de Recursos Humanos

• 2da. Parte curso de Primeros Auxilio.

• Curso ¿Cómo controlar mi estrés? Atención a trastornos de ansiedad.

• Capacitación Derecho Administrativo.

• Capacitación Coordinación Fiscal con la Federación, Estado y Municipios.

• Curso Inteligencia emocional.

• Curso Trabajo en Equipo.

• Curso de capacitación Comunicación.

• Curso de capacitación Procedimiento Administrativo de Ejecución.

• Curso de capacitación Manejo de Conflictos.

• Taller de asertividad, para no usar inteligencia emocional.

• Jornada de Asesoría y Orientación Jurídica en Responsabilidades Administrativas.

• Curso de capacitación Liderazgo.



- Curso de capacitación curso de Ortografía y Gramática.
- Curso La fiscalización en la Contribuciones, Estatales y Municipales.
- Curso de capacitación Interpretación de leyes.
- Curso de capacitación Desarrollo Personal.
- Curso de capacitación Regulación Administrativa Municipal.
- Curso de capacitación Reformas Fiscales Federales.
- Curso de capacitación Reformas Fiscales del Estado de Guanajuato.
- Curso de capacitación Lactancia Materna en el Entorno Laboral.
- Primer Foro de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad.
- Capacitación Desarrollo Humano.

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

- 41a. Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación del Gobierno Municipal de Guanajuato.
- 11a. Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- 11a. Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Conferencia Detección Oportuna es Oportunidad de Vida.
- Capacitación sobre la importancia de las salas de lactancia o lactarios y promoción de la Lactancia Materna en el entorno laboral.
- Proyección documental: Las tres muertes de Marisela
- Curso de Capacitación Derechos Humanos de las personas con otra orientación sexual e identidad de género.
- Invitación Conferencia Magistrat: Refugios para mujeres: restitución de derechos y promoción de libertades.

(9) Reuniones

- Dos Reuniones con el presidente de Contraloría y Combate a la Corrupción del Municipio de Guanajuato.
- Cita con el Colegiado Poder Judicial.
- Reunión Sistema Declaranet del Órgano Interno de Control.
- Dos reuniones con la dirección de Proyectos estratégicos "Prácticas éxito".
- Desdho de prueba testimonial: Exp.S.E.A.F.G.44/Sala Especializada/2022.



- Reunión para ver el tema de Ciudades Capital.
- Reunión con la coordinación General de Administración abordar tema en materia de adquisiciones.
- Reunión con la Dirección de SIMAPAG Publicas Trámites y Validaciones SMAOT.
- Reunión con la Comisión de Contraloría.

(3) al Consejo de Honor y Justicia

- VI Sexta Sesión Ordinaria.
- VII ma. Sesión Ordinaria.
- VIII sesión ordinaria.

(6) Comité de Adjudicación de Obra Pública

- Licitación Simplificada: DGOP-LS-PSBMC-2022, Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto; en la localidad de paso Pirules (segunda etapa).
- Licitación Pública Nacional No. DGOP-LPN-FAISM-2022-09, para la Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Palma -Los Lorenzos con Entronque Carretera no. 77.
- Licitación Simplificada no. DGOP-LS-PEMC-2022-10, para la Pavimentación, guariniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento El Solano.
- Licitación Simplificada. DGOP-LS-PEMC-2022-11, para la Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc. Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da etapa
- Exposición de propuestas y resultados de revisión para adjudicación. Licitación Simplificada No. DGOP-LS-PEMC-2022-12 Acción: 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 Lomas de San Francisco, 3ra Etapa.
- Presentación de los dictámenes de evaluación y en su caso adjudicación de las Licitaciones Públicas Nacionales siguientes: SIMAPAG/OP/LPN/2022-03 para la realización de los trabajos (obra) consistentes en "Recuperación de Caudal en la línea de conducción de agua potable "Marfil", en camino antiguo a marfil. Segunda Etapa" y SIMAPAG/OP/LPN/2022-04, para la realización de los trabajos (obra) consistentes en "Rehabilitación de Infraestructura de saneamiento en la localidad de mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato".

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



- Oclava Sesión Ordinaria.

- Reunión de trabajo para la formulación de respuestas planteadas por los licitantes de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-005/2022 para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.
- Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-005/2022 para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.
- Reunión de trabajo para la formulación de respuestas planteadas por los licitantes de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-004/2022 para la "Adquisición de patrullas y grúa hidráulica para el municipio de Guanajuato".
- Junta de aclaraciones licitantes de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-004/2022 para la "Adquisición de patrullas y grúa hidráulica para el municipio de Guanajuato".
- Proceso Licitación Pública Nacional no. LPN/DAYSG-005/2022, para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano".
- Proceso Licitación Pública Nacional no. LPN/DAYSG-004/2022 para la "Adquisición de patrullas y grúa hidráulica para el municipio de Guanajuato.
- Decima sesión ordinaria.
- Séptima sesión extraordinaria.
- Oclava sesión extraordinaria.
- Proceso de Licitación Pública Nacional no. LPN/DAYSG-006/2022, para la "Adquisición de 03 unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos".
- Décima Primera Sesión Ordinaria.

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

- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-004/2022, para la adquisición de Vehículos.
- Tercera Sesión Extraordinaria.
- Proceso de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-006/2022, para la "Adquisición de materiales hidráulicos, sanitarios y ferreteros".
- Proceso de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2022 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de vehículos".
- Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-007/2022, para la "Adquisición de sopladores de aire".
- Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-003/2022, para la "Adquisición de materiales pétreos".
- 4ta Sesión Extraordinaria.
- Quinta Sesión Extraordinaria.



• Sexta Sesión Extraordinaria

(6) al Comité de Adjudicación de Obra Pública del SIMAPAG

- Sesión de Instalación y Toma de Protesta. Comité de Adjudicación de Obras SIMAPAG.
- Reunión para revisión y desahogo del fallo del proceso de Licitación Simplificada No. SIMAPAG/OP/LS/SEDESHU/REA/2022-04 referente a la obra "Rehabilitación de red de alcantarillado en el Municipio de Guanaquato, Gto., en la Localidad Yerbabuena (Primera etapa de Cuatro)".
- Proceso de Licitación Pública Nacional no. LPN No. LO-811015995-E6-2022.- Rehabilitación del Sistema de Sopladores en la PTAR Centro. SIMAPAG Etapa 1 de 2.
- Proceso de Licitación Invitación a cuando menos tres personas No. IO-811015995-E4-2022: Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la Localidad San José de Cervera, Etapa 1 de 3. Con tubería de PVC Hidráulico RD-26.
- Proceso de Licitación Invitación a cuando menos tres personas IO-811015995-E5-2022: Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Localidad San José de Cervera. Etapa 1 de 4, con tubería de PVC Sanitario Serie 20.
- Presentación de los dictámenes de evaluación y en su caso adjudicación de las Licitaciones Públicas Nacionales siguientes: SIMAPAG/OP/LPN/2022-03 para la realización de los trabajos (obra) consistentes en "RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL. SEGUNDA ETAPA" y SIMAPAG/OP/LPN/2022-04 para la realización de los trabajos (obra) consistentes en "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAQUATO".

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

Octubre - Diciembre 2022

Área de Auditoría Contable y Financiera





CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Octubre – Diciembre 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 segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio.

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de COMUDEG.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del DIF municipal.

SIMAPAG

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de SIMAPAG del municipio.

IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del DIF municipal.

Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2022, se dio inicio a las revisiones de rubros específicos de las cuentas de gastos por los conceptos de atenciones, gastos realizados para la creación y difusión de contenido exclusivamente por internet y finiquitos, de la administración pública central. Se realizó el requerimiento inicial de información y actualmente se realiza la revisión y análisis de la información.

Revisiones de cumplimiento MIR

- ✓ Se realizaron las revisiones de cumplimiento de metas MIR a las dependencias municipales y paramunicipales, de las cuales derivaron diversas observaciones a las siguientes dependencias: DIF, IMPLAN, Instituto de la Mujer, Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, SIMAPAG y Tesorería Municipal.

Revisión especial extraordinaria

- ✓ Se recibió la instrucción de la Auditoría Superior de la Federación para el apoyo en la revisión 922, con título **Participaciones Federales a Municipios**, en la cual se tubo como objetivo el comprobar la existencia de un listado de servicios adquiridos por la administración municipal y seleccionados por la ASF.

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
3er. Trimestre 2022	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
3er. Trimestre 2022	Administrativa	DIF Municipal	Información reservada
3er. Trimestre 2022	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
3er. Trimestre 2022	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
3er. Trimestre 2022	Administrativa	SIMAPAG	Información reservada
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	DIF Municipal	4
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	IMPLAN	3
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	Instituto de la Mujer	1
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	Seguridad Ciudadana	3
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	Servicios Públicos	1
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	SIMAPAG	3
3er. Trimestre 2022	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2022)	Tesorería Municipal.	1
Ejercicio 2021	Auditoría 922 ASF	Administración Municipal	Sin observaciones.

AK

Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Atenciones.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Finiquitos.	Admón. Central	Información reservada

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. NAOMY GUADALUPE GARCÍA CAMPOS
COORDINADORA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Trimestral

Octubre - Noviembre - Diciembre del año 2022

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



[Handwritten signature]



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Octubre - Noviembre - Diciembre 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 encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la **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.

[1.1.2] Se informó a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., y a la Tesorería Municipal, vía oficio los resultados de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/35/2022, 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 2022; desde su planeación, presupuestación, contratación, ejecución y hasta la conclusión de las mismas.**

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

[1.1.3] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el «Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/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». asimismo, se les informó que el expediente en estudio, sería turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugencias 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.

[1.1.4] 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».



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

Se asistió a **(05) cinco 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:

- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Paso de Pirules (Segunda Etapa)." (Recurso público estatal).
- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Palma – Los Lorenzos con entronque Carr. 77." (Recurso público municipal).
- "Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento El Solano." (Recurso público estatal).
- "Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc. Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da. Etapa." (Recurso público estatal).
- "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 Lomas de San Francisco, 3ra. Etapa." (Recurso público estatal).

Declarándose **desierto (01) un** proceso en la revisión cualitativa por parte de la convocante; determinando la misma adjudicarlos de manera directa con fundamento en la fracción VI inciso a) del artículo 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, se asistió a **(07) siete procesos de contratación convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la Licitación Pública Nacional e Invitación a Cuando Menos Tres Personas, los cuales se describen a continuación:

- "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la calle carretera Euquerio Guerrero." (Recurso público municipal).
- "Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable "Marfil", en Camino Antiguo a Marfil." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación del sistema de sopladores en la PTAR centro de la ciudad de Guanajuato, Gto. (Etapa 1 de 2)." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de Cervera en el Municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC hidráulico RD-26." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de San José de Cervera en el Municipio de Guanajuato, primera etapa de cuatro, con tubería de PVC sanitario serie 20." (Recurso público federal).
- "Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable Marfil, en camino Antiguo a Marfil, segunda etapa." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación de la infraestructura de saneamiento en la localidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público municipal).

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 **(15)** quince actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2022; de las cuales la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., convocó a **12**, 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.

- "Reparación y mejoramiento del camino Antiguo a Marfil y Restauración de las bardas de la caja del río."
- "Actualización del Proyecto Ejecutivo de Modernización de la Avenida Santa Fe."
- "Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Proyecto Ejecutivo Puente Vehicular de Acceso a la localidad de San José de Cervera."
- "Proyecto Ejecutivo de Construcción de Puente en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Puente de Cienega con localidad Ciénega del Pedregal."
- "Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación y Construcción de Pavimentos en Calles y Callejones en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Callejón Presa de Rocha, Callejón de los Camperos, Callejón Subida Mellado y Callejón Transversal 5 Señores)."
- "Construcción de tres módulos de gaveta en el panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2022."
- "Estudio de manifiesto de impacto ambiental para obra de drenaje en arroyo El Pulque, en vialidad conexión de Villas de Guanajuato a Carr. Yerbabuena – Puente de Cienega."
- "Estudio de mecánica de suelos, estudio geotécnico y dictamen estructural, en vialidades y unidad deportiva Yerbabuena."
- "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era Etapa."
- "Ampliación de sanitarios en edificio de policía preventiva en la calle Alhóndiga."
- "Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la Colonia Cerro del Cuarto, en la calle Camino Antiguo a la Aparecida."

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- "Rehabilitación y equipamiento del pozo número 10 del Sistema Puente de Cienega, incluye: variador, filtros, tierras físicas y obra civil."
- "Construcción de tanque de almacenamiento y regulación de agua potable en la localidad de Exhacienda de Guadalupe."
- "Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de la Luz (tercera etapa de cuatro)."

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

[1.2.1] Se continúa con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

[Firma]

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:

[1.2.2] Se encuentra en proceso de revisión final el **«Informe de resultados 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»**, ejecutados por la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.

[1.2.3] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/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»**.

[1.2.4] Se remitió a la Tesorería Municipal de Guanajuato y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento 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»**.

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, participándose en (10) diez sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Administración Centralizada

Se asistió a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- Presentación de la primera modificación del Programa Anual de Compras 2022.
- Propuesta de modificación al contrato CONT-077/2022, por el incremento de los bienes solicitados en el requerimiento de compra No. 883, suscrito por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Solicitud de autorización de Adjudicación Directa de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-008/2022, para la contratación de "Mantenimiento del Centro Cultural y Comunitario Juan Ignacio Torres Landa", ubicado en Col. Lomas de Cervera.
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Grúa hidráulica para la Dirección General de Servicios Públicos Municipales";
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-005/2022, para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano".



Habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Grúa hidráulica para la Dirección General de Servicios Públicos Municipales", esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas y Fallo, concluyó con la asignación del contrato de la partida 1 Patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, autorizado por el Comité, la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-005/2022, para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano", esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas y Fallo, concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

Se acudió a la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- La declaración desierta de las partidas 1B Estufa Ecológica y 1C Laminas, de la partida 1 Programa emergente pensando en grande 2022 de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-005/2022, para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano".
- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-008/2022 para la "Adquisición de estufas ecológicas y laminas para el Programa emergente pensando en grande 2022".
- La declaración desierta de la partida 2 Grúa hidráulica de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Grúa hidráulica para la Dirección General de Servicios Públicos Municipales".
- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-009/2022 para la "Adquisición de grúa hidráulica para la Dirección General de Servicios Públicos Municipales".

Se asistió a la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-006/2022, para la "Adquisición de 03 unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos".
- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-010/2022 para la "Adquisición de uniformes del personal con funciones operativas para la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte".

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la licitación, este órgano interno de control municipal, participó en los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-006/2022, para la "Adquisición de 03 unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos", concluyéndose con la asignación del contrato respectivo.

Se acudió a la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-007/2022, para la "Adquisición de parque vehicular para el Municipio de Guanajuato".



De tal manera que, habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases, esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo del proceso de contratación de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-007/2022, para la "Adquisición de parque vehicular para el Municipio de Guanajuato", concluyó con la asignación del contrato respectivo.

Se asistió a la octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- Segunda modificación del Programa Anual de Compras 2022.
- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-012/2022 para el "Arrendamiento de pista de hielo de 20X40 mts. y Arrendamiento de toldo de 20X40 mts por el periodo de 30 días".

Se acudió a la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-013/2022 para la "Adquisición de ganado caprino, ovino y bóvido para la mejora genética para productores del Municipio de Guanajuato".
- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-014/2022 para la "Adquisición de camión doble cabina para la Secretaría de Seguridad Ciudadana".
- Solicitud de autorización de Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores AD3P/DAYSG-015/2022 para la "Adquisición de remolques para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte".

Administración Descentralizada

Se asistió a la Tercera Sesión Extraordinaria 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 los siguientes asuntos:

- Cancelación de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2022, para la "Adquisición de vehículos".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2022, para la "Adquisición de vehículos".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-006/2022, para la "Adquisición de materiales hidráulicos, sanitarios y ferreteros".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-007/2022, para la "Adquisición de sopladores de aire".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-003/2022, para la "Adquisición de materiales pétreos".





Habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-006/2022, para la "Adquisición de materiales hidráulicos, sanitarios y ferreteros", esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas y Fallo, concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

Asimismo, autorizado por el Comité, la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-007/2022, para la "Adquisición de sopladores de aire", esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas y Fallo, concluyó con la asignación del contrato respectivo.

De igual manera, autorizado por el Comité, las bases de la Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-003/2022, para la "Adquisición de materiales pétreos", esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas y Fallo, concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

Se asistió a la Cuarta Sesión Extraordinaria 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 los siguientes asuntos:

- La convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2022 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de vehículos";
- La excepción para la contratación bajo el procedimiento de adjudicación directa de "Actualización del Sistema Administrativo para la Automatización en la Gestión de Procesos Administrativos".
- La Adjudicación Directa por Causal para la contratación de "Actualización del Sistema Administrativo para la Automatización en la Gestión de Procesos Administrativos".

Habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2022 (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de vehículos", este órgano interno de control municipal, asistió al acto de la junta de aclaraciones, en la cual, la convocante determinó declarar desierto el procedimiento, en virtud de que ningún proveedor compra las bases de la licitación.

Se acudió a la Quinta Sesión Extraordinaria 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 los siguientes asuntos:

- El dictamen de excepción, optando por el Procedimiento de Adjudicación Directa por Causal para la contratación de "Adquisición de vehículos";
- El dictamen de excepción a la Licitación Restringida, optando por el Procedimiento de Adjudicación Directa para la compra de Material Eléctrico.
- El dictamen de excepción a la Licitación Pública, optando por el Procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación de Material Especializado.
- El dictamen de excepción a la Licitación Pública, optando por el Procedimiento de Adjudicación Directa para la compra de equipos aireadores.

[Firma]

Se acudió a la Sexta Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la autorización de la adjudicación directa por causal de los contratos para los vehículos aprobados en la quinta sesión extraordinaria.

Recomendaciones

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.	34
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/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.	0
Auditoría de Cumplimiento número CM/35/2022, 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 2022.	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.	Sin Observaciones.
Auditoría de Cumplimiento 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.	Tesorería Municipal.	0



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.

Informe de Actividades Trimestral Octubre – Noviembre – Diciembre 2022.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Contraloría
Municipal
de Guadalupe

R **0**

09 ENE. 2023

RECIBID

Fecha y hora 11:25

Nombre CAH

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

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

- CM/INV/053/2022, Derivado del oficio CM/0527/2022, en relación al PEPNNA-CJ/388/2022.
- CM/INV/054/2022, Derivado de los oficios CM/0542/2022; CM/0545/2022 y CM/0556/2022, en relación a los instructivos recaídos en los RRAIP-1477/2022 y RRAIP-1561/2022.
- CM/INV/055/2022, Derivado del oficio CM/0564/2022, por el cual se remite el acta de hechos levantada por servidoras públicas adscritas a la Dirección General de Atención a la Mujer Guanajuatense.
- CM/INV/056/2022, Derivado del oficio CM/0579/2022, en el que se remite denuncia anónima en contra de la una Regidora.
- CM/INV/057/2022, Derivado del oficio CM/0586/2022, en relación al PMG.303/2022, por presuntos hechos que podrían derivar en una falta administrativa, cometida por servidores públicos de la coordinación de Limpia.
- CM/INV/058/2022, Derivado de los oficios CM/0594/2022 y CM/0595/2022, en los que se remiten denuncias anónimas en contra de una Regidora.

• CM-INV/059/2022, Derivado del oficio CM/0975/2022, suscrito por la Contralora Municipal de Irapuato, Patricia Aguilar Gallardo, por el que solicita apoyo, a fin de efectuar la notificación del oficio CM/DA/552/2022, a la C. Marcela López Álvarez. • CM-INV/060/2022, Derivado del oficio CM/0624/2022, remitiendo oficio SYR.0960/2022, en el que se denuncia deficiencias en el servicio prestado por la Dirección General de Obra Pública. • CM-INV/061/2022, Denuncia por parte del encargado de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, en el que denuncian irregularidades por parte de personal de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial. • CM-INV/062/2022, CM/0660/2022, remitiendo oficio S.S.C./SUB.O/3103/2022, en el que se hacen de conocimiento acciones que podrían derivar en una falta administrativa por parte de un servidor público adscrito a la dirección de catastro e impuesto predial • CM-INV/063/2022, CM/0691/2022, remitiendo denuncia en la que se redactan anomalías tras la entrega de un paquete en sobre cerrado. • CM-INV/064/2022, CM/0695/2022, remitiendo oficio DTA/296/2022, en el que se hace de conocimiento actos que podrían derivar en una presunta falta administrativa, previo al robo de la batería de la unidad DL-175, perteneciente a la coordinación de limpieza. ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.	[1] En los meses de OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, se iniciaron un total de 19 (diecinueve) 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/097/2022, Destrucción de jardineras en callejón del Temezcuicate. • CM-QD/098/2022, Negativa a renovar permiso de transporte público. • CM-QD/099/2022, Petición de dinero por oficial de tránsito para no hacer multa. • CM-QD/100/2022, Aclaración con respecto a la asignación de becas municipales. • CM-QD/101/2022, Negativa a responder sobre una solicitud de permiso de uso de vía pública.
---	--

- CM-QD/102/2022, Controversia en división de predio.
- CM-QD/103/2022, Inconformidad sobre multa puesta en calle Alhóndiga.
- CM-QD/104/2022, Inconformidad sobre vehículos estacionados en callejón San Salvador.
- CM-QD/105/2022, Mal trato recibido por elementos de la Dirección General de Tránsito.
- CM-QD/106/2022, Oficial de tránsito colocó mal el horario en multa.
- CM-QD/107/2022, Esguerramiento en tubo de drenaje en Cañada de Gavilanes.
- CM-QD/108/2022, Contaminación de vía pública por desechos caninos.
- CM-QD/109/2022, Falla en luminaria de alumbrado público, Fraccionamiento el Manantial.
- CM-QD/110/2022, Falta de mantenimiento en área de donación en la subida a San Juan de Dios.
- CM-QD/111/2022, Falta de atención a petición por parte de la Comisión de Mercados y Servicios Municipales
- CM-QD/112/2022, Cantidad exagerada de lámparas de alumbrado público en antiguo camino a Valenciana
- CM-QD/113/2022, Queja en Museo de las Momias.
- CM-QD/114/2022, Lentitud en cajas de Museo de Momias.
- CM-QD/115/2022, Mal servicio en 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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, se llevaron a cabo 3 (tres) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 9 (nueve)
- 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 Julio-Septiembre se realizaron un total de 23(veintitrés) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 10 (diez)
- Declaración Patrimonial Final: 6 (seis)
- Declaración Patrimonial Anual: 7(siete)

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.





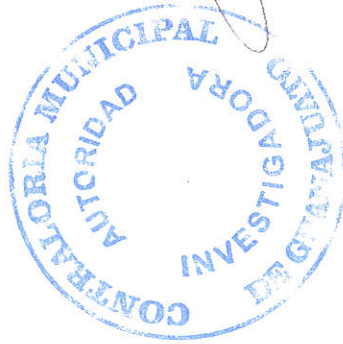
Atentamente

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 Márquez.





Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Trimestral

Área de entrega recepción

Octubre, noviembre y diciembre 2022



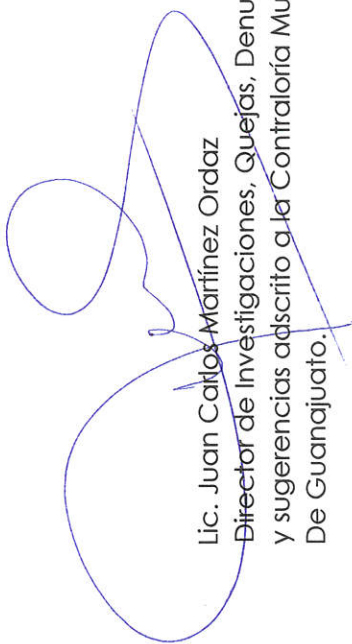
42



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO. Informe trimestral de Actividades Octubre, noviembre y diciembre 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 OCTUBRE SE PROTOCOLIZARON 6 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 2 ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE (11 ACTOS). CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES: (1) DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO (4) SIMAPAG COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (2) COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (2) (1) DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO (1) DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES COORDINACIÓN B (3.) DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIO Y PROYECTOS (2) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO (1) SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO (DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN EDILICIA) SUBDIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN EDILICIA

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.



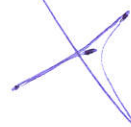
Contraloría Municipal

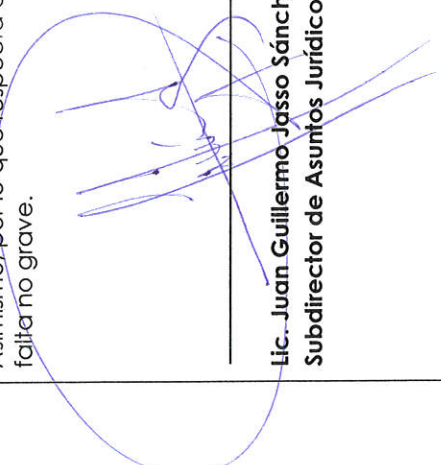
Informe de Actividades

Trimestral

Octubre - diciembre del año 2022

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO. Informe Trimestral de Actividades OCTUBRE – DICIEMBRE 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 octubre - diciembre de 2022, se inició 1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, siendo el expediente PRA/004/2022, el cual, se admitió el 18 de noviembre de 2022. Asimismo, por lo que respecta al PRA/003/2022, éste fue resuelto por ésta Autoridad Sustanciadora y Resolutora el 24 de noviembre del 2022, por ser falta no grave.  Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

OCTUBRE – DICIEMBRE 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.

Componentes:

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 octubre – diciembre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustentación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

1. Segunda mesa de trabajo de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de contralores efectuada el 04 de octubre del 2022.
2. Mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación celebrada el 05 de octubre del 2022.
3. Séptima reunión de la Comisión de la Alianza de Contralores celebrada el 06 de octubre del 2022.
4. Reunión del Consejo de Honor y Justicia efectuada el 10 de octubre del 2022.
5. Mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación del 10 de octubre del 2022.
6. Reunión de la Región III de la Alianza de Contralores el 18 de octubre del 2022.
7. Reunión del Sistema Estatal de Fiscalización celebrada el 19 de octubre del 2022.
8. Reunión del Consejo de Honor y Justicia, efectuada el 25 de octubre del 2022.
9. Sesión de mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación del 26 de octubre del 2022.
10. Segunda sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización efectuada el 27 de octubre del 2022.
11. Tercera mesa de trabajo, ejes 3 y 4 del Sistema Estatal Anticorrupción celebrada el 28 de octubre del 2022.
12. Sesión del Comité de Normalización y Certificación celebrada el 28 de octubre del 2022.
13. Reunión Nacional de la Alianza de contralores, celebrada el 1 de noviembre del 2022.
14. Octava reunión de la Alianza de Contralores, celebrada el 3 de noviembre del 2022.
15. Reunión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, "Eje estratégico 4", celebrada el 25 de noviembre del 2022.
16. Mesa de Trabajo del Comité de Normalización y Certificación, celebrada el 18 de noviembre del 2022.
17. Segunda Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, celebrada el 30 de noviembre del 2022.
18. Reunión de la Coordinación Regional de la Alianza de Contralores (Región III), celebrada el 29 de noviembre del 2022.
19. Reunión del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, celebrada el 01 de diciembre del 2022.
20. Novena Reunión Ordinaria de la Alianza de Contralores, celebrada el 02 de diciembre del 2022.

21. Reunión de la Asamblea Plenaria XCI de la Alianza de Contralores, celebrada el 09 de diciembre del 2022.
22. Reunión de la Alianza de contralores con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, celebrada el 6 de diciembre del 2022.
23. Tercera mesa de trabajo de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores, celebrada el 08 de diciembre del 2022.
24. Décima reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores, celebrada el 20 de diciembre del 2022.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

OCTUBRE – DICIEMBRE 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. 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 octubre – diciembre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 5 solicitudes.

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

En el periodo octubre - diciembre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 20 solicitudes.

Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez

Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.