



Secretaría de Ayuntamiento

Oficio No. CM/0128/2022

Asunto: Informe Bimestral

Guanajuato, Gto., a 09 de febrero de 2023.

"2023, celebración del 35 aniversario de la declaración de Guanajuato como Ciudad Patrimonio de la Humanidad".

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

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Enero-Febrero** del año 2023.

Al efecto, para que sea presentado al H. Ayuntamiento Municipal de nuestra localidad, tal como prevé la propia ley antes aludida.

Lo anterior, además con fundamento en la competencia de esta Contraloría Municipal, dispuesta por el artículo 53 fracción II, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, Gto.

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

ATENTAMENTE

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p.-

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

EXPEDIENTE
M'PPCM/aagr



Gobierno Municipal
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Enero- Febrero del año 2023

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Enero - Febrero 2023

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 treinta y ocho (38) reuniones correspondientes a:

(2) Invitaciones

- Fortalecimiento de Gestión a las Haciendas Municipales.
- Tutorial sobre la planeación en las Organizaciones.

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

- Dos reuniones Circulo de Normalización de Competencia Laboral.
- Cinco Reuniones Auditor(a) Gubernamental.
- Control Interno.
- Reunión virtual Actualización de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.
- Mesa de trabajo normalización de puestos.

(2) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

- Diálogo anticorrupción: Sanción por faltas graves.
- Capacitación Sistema 2 Adquisiciones Publicas.



(2) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- Proceso de Donación de bienes.
- Programa de Fortalecimiento a la Gestión Pública 2023 "AcompañASEG".

(1) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Primera Reunión Ordinaria del Comité Rector.

(6) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- Reunión de control Interno.
- 1ra. Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores.
- Reunión Ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.
- 2da. Reunión Ordinaria de la Comisión de Alianza de Contralores.
- 1ra. Mesa de Trabajo de la Comisión de Marco Normativo.
- 1ra. Reunión de Trabajo de la Región III.

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

- Sesión de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y acoso Sexual en la Administración Municipal de Guanajuato.
- Capacitación: Conociendo el protocolo para prevenir y Atender la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual en la Administración Municipal de Guanajuato.

(6) Reuniones

- Una Reunión secretaria del H. Ayuntamiento.
- Capacitación presencial CAPITALNET, que impartió la Unidad de innovación y Políticas Públicas en Conjunto con la Unidad de Transparencia y Acceso a la información.
- Reunión con la dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte "MIR 2022".
- Reunión con el Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.
- Sesiones Informativas del Estudio de Control Interno (ASEG), con la Tesorería Municipal.



- Mesa de trabajo con la Coordinación General de Finanzas, para establecer la línea base y metas a cada uno de los indicadores que integran su Matriz de Indicadores para Resultado 2023 (MIR).

(1) al Consejo de Honor y Justicia

- IX Novena sesión ordinaria.

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

- 12da. sesión ordinaria.
- 13ra. Sesión Ordinaria.
- Reunión de Trabajo para la Formulación de respuestas planteadas por los licitantes. - Licitación Restringida LR/DA/YSG-001/2023, para la Contratación de la Póliza de seguro para el Parque Vehicular del Municipio de Guanajuato, que se realizó en Alonso 20. (Acude el Ing. Felipe a dicha reunión).
- Junta de Aclaraciones. - Licitación Restringida LR/DA/YSG-001/2023, para la Contratación de la Póliza de seguro para el Parque Vehicular del Municipio de Guanajuato, que se realizó en Alonso 20. (Acude el Ing. Felipe a dicha reunión).

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

- 1ra. Sesión Ordinaria.

(1) al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato

- 1ra. Sesión Ordinaria.

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.

MTR. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Enero – Febrero 2023

Área de Auditoría Contable Financiera

f.

Contraloría
Municipal
de Guanaquato

R 03 MAR. 2023 **0**
RECIBID

Fecha y hora 13:49
Nombre *Cedra Stanxos*





CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Enero – febrero 2023.

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: Fortalecimiento de dependencias y entidades por municipios 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 2023.

Revisión del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio.

COMUDEG

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

DIF MUNICIPAL

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

SIMAPAG

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

IMPLAN

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

Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2022, se continúa con 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 realiza la revisión y análisis de la información.

[Handwritten signature]

Especificación del avance y resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal en alineación con el PAT 2022 y 2023.

Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
4to. Trimestre 2022	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
4to Trimestre 2022	Administrativa	DIF Municipal	Información reservada
4to. Trimestre 2022	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
4to. Trimestre 2022	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
4to. Trimestre 2022	Administrativa	SIMAPAG	Información reservada
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 enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. NAOMY GUADALUPE GARCIA CAMPOS
COORDINADORA DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Enero - Febrero del año 2023

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



Roj



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Enero – Febrero 2023

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.

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

[1.1.2] 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.

En el presente periodo no se convocó al órgano interno de control 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 **(18)** dieciocho 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 **10**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **08**, que se describen a continuación:

Roj



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

- "Construcción de vestidores en cancha de fútbol soccer, en la Unidad Deportiva Lic. Amulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato."
- "Construcción de Piso Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Proyecto estructural para la construcción de estación para atención de emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Palma - Los Lorenzos con entronque Carr. 77."
- "Construcción de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Nochebuena."
- "Restauración de tragaluces de bóveda central del Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto."
- "Proyecto ejecutivo de rehabilitación de imagen urbana en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo de la Presa, tramo Escuela La Normal a Plaza San Renovato."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (Segunda etapa de cuatro)"
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Paso de Pirules (segunda etapa)."

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- "Ampliación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en las calles La Vía y El Edén."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa (segunda etapa de cuatro)."
- "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad San José de Cervera en el Municipio de Guanajuato, primera etapa de cuatro, con tubería de PVC sanitario serie 20."
- "Rehabilitación de tanque de regularización de agua potable II, ubicado en la ciudad de Guanajuato, Gto., incluye limpieza e impermeabilización."
- "Rehabilitación de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules (primera etapa de tres)."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules (primera etapa de tres)."
- "Rehabilitación de red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (primera etapa de cuatro)."
- "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."

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

[1.2.1] Se encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la **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.

[1.2.2] Se inició en el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., el proceso de "**Auditoría de Cumplimiento número CM/27/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022**".



[1.2.3] Se inició en la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, el proceso de **“Auditoría de Cumplimiento número CM/28/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022”**.

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

[1.2.4] Se remitió a la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto., y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, 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»**.

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 **(3)** tres sesiones ordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Administración Centralizada

Participamos en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación de los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio fiscal 2023, y la presentación y solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.

Asimismo, participamos en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la solicitud de autorización de bases e invitación para la **Licitación Restringida LR-DAYSG-001/2023, para la “Contratación de pólizas de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato del 15 de marzo de 2023 al 15 de marzo 2024”**.

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado las bases, este órgano interno de control municipal, asistió a la junta de aclaraciones del proceso de contratación citado.

Administración Descentralizada

Participamos en la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la actualización de los importes máximos para las contrataciones a efectuarse en el ejercicio fiscal 2023 y la presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2023.



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/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.	13

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

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

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

ENERO-FEBRERO 2023

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 07 MAR. 2023 **O**
RECIBID
Fecha y hora 14:09
Nombre *S. Tanexos*



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
ENERO-FEBRERO 2023

Fin: Contribuir con una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades en la aplicación de los recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos municipales.

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

Componente 3: « Investigaciones iniciadas a partir de quejas y/o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos y/o entes públicos.»

ACTIVIDAD [3.1]: RECEPCIÓN DE DENUNCIAS E INICIO DE INVESTIGACIONES.

[1] En los meses de ENERO-FEBRERO de 2023, se iniciaron un total de **(5)** cinco asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/001/2023**, derivado de los oficio CM/0702/2022 y CM/0703/2022 en seguimiento al DTA/297/2022, en el que se informa el incidente de la unidades DL177 y DL166
- **CM-INV/002/2023**, Iniciada de oficio, respecto a las manifestaciones hechas en la Sesión Ordinaria número 27 del H. Ayuntamiento de Guanajuato.
- **CM-INV/003/2023**, Iniciada de oficio, a raíz de las manifestaciones hechas en la Sesión del H. Ayuntamiento de Guanajuato número 28.
- **CM-INV/004/2023**, Derivada del oficio CM/0033/2023, por el que se remite la denuncia en contra de las manifestaciones hechas por una Regidora del Municipio de Guanajuato en la Sesión Ordinaria número 28.
- **CM-INV/005/2023**, Derivada del oficio CM/0030/2023, por el que se remite el oficio DGSP/063/2023, por el robo de batería de una unidad adscrita a la Dirección General de Servicios Públicos.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de enero-febrero 2023, se iniciaron un total de 10 (diez) asuntos por quejas, mismas que fueron turnadas a las dependencias correspondientes por ser materia de su competencia administrativa, para su debido seguimiento y atención, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-QD/001/2023**, Exceso de plazo de respuesta por parte de la Dirección de Administración Urbana y Gestión del Centro Histórico.
- **CM-QD/002/2023**, Maltrato recibido por elementos adscritos a la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
- **CM-QD/003/2022**, Falta de reintegro de multa por parte de la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte.
- **CM-QD/004/2023**, Luminarias fundidas en la calle de Acceso a PuenteCillas.
- **CM-QD/005/2023**, Falta de limpieza en obra ejecutada por el SIMAPAG.
- **CM-QD/006/2023**, Maltrato recibido y retiro de permiso retirado por parte de elementos de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
- **CM-QD/007/2023**, Inconformidad y reconsideración de la solicitud 27994, presentada ante la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
- **CM-QD/008/2023**, Falta de respuesta en números telefónicos de la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte.
- **CM-QD/009/2023**, Suspensión para laborar en estudiantina, por parte de inspectores adscritos a la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
- **CM-QD/010/2023**, Cobro por parte de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, para el permiso de laborar de Estudiantina.

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 enero-febrero 2023, se llevaron a cabo 4 (cuatro) recorrido 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 al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de entrega recepción y declaraciones patrimoniales >>

ACTIVIDAD [5.2]: EJECUCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIAL, FINAL Y ANUAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

[1] En el mes de enero-febrero 2023 se realizaron un total de 144 (ciento cuarenta y cuatro) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 21 (veintiuno).
- Declaración Patrimonial Final: 6 (seis)
- Declaración Patrimonial Anual: 117 (ciento diecisiete)

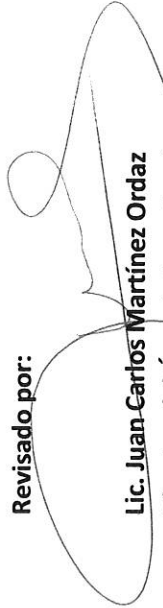
EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

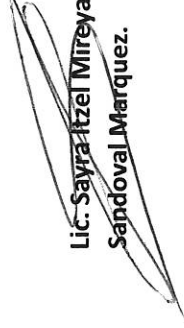
Atentamente

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

Enero-febrero de 2023



A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Enero-febrero de 2023

Fin: Contribuir con una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades en la aplicación de los recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos municipales.

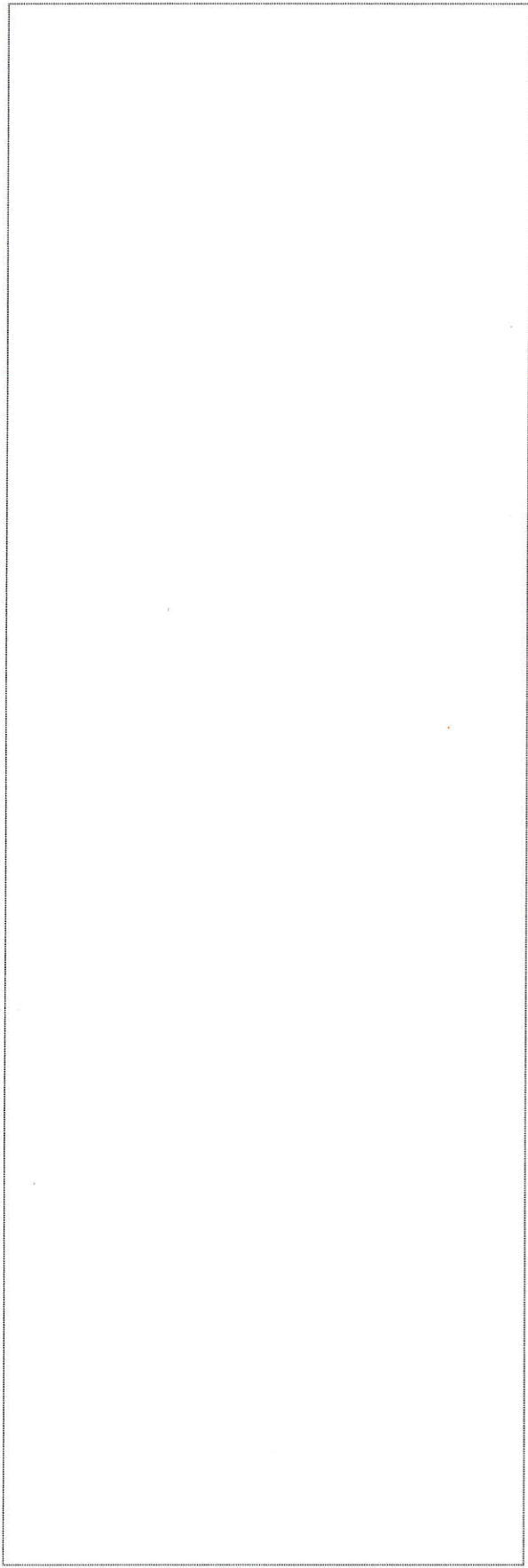
Propósito: Saber el porcentaje de cumplimiento en acciones de acompañamiento y seguimiento al proceso de entrega recepción de los servidores públicos municipales.

Componente 5.1 Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos en materia de entrega recepción

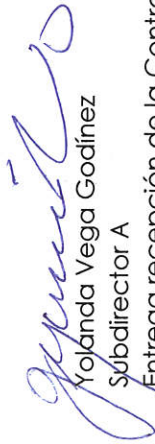
EN EL MES DE ENERO SE PROTOCOLIZARON 5 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE FEBRERO SE PROTOCOLIZÓ 5 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(10 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (2) DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
COORDINADOR EJECUTIVO B (DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS)
- (2) SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**
COORDINADOR EJECUTIVO B (FUNCIÓN EDILICIA)
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
- (1) UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**
- (2) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
- (1) SECRETARÍA PARTICULAR**
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
- (2) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COORDINACIÓN DE MERCADOS

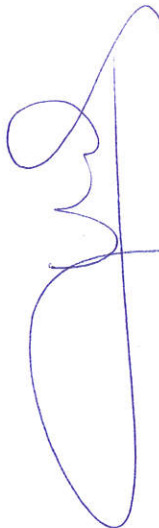


Atentamente



Yolanda Vega Godínez
Subdirector A

Entrega recepción de la Contraloría
Municipal de Guanajuato.



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

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

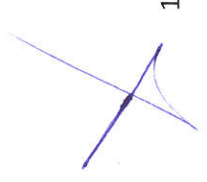
Bimestral

Enero – febrero año 2023

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 09 MAR. 2023 **O**
RECIBID
Fecha y hora 11:58
Nombre CH



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO – FEBRERO 2023

Fin: Contribuir a una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades de la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de entes públicos municipales.

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

Componente:

6. Procedimientos sobre informes de presunta responsabilidad administrativa resueltos y/o turnados a la autoridad competente

Actividad: [1. Informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos, admitidos e iniciados]:

En el periodo enero - febrero de 2023, se recibió en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, el 31 de enero del 2023, 1 (uno) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, al que se le asignó el número de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/001/2023.



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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO - FEBRERO 2023

Fin: Contribuir a una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades de la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de entes públicos municipales.

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

Componente:

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

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

En el periodo enero - febrero de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- El 24 de enero del 2023, se llevó a cabo reunión en la Contraloría Municipal de León, Gto., capacitación sobre "Control Interno".
- 2.- El 17 de Enero del 2023, se participó en la sesión del Consejo de Honor y Justicia, en el cual se resolvieron los PAS/007/2022, PAS/008/2022 y PAS/009/2022.
- 3.- El 23 de enero del 2023, se participó en mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación para revisión de perfil de competencia del Auditor Gubernamental.
- 4.- El 27 de enero del 2023, se participó en mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación para revisión de perfil de competencia del Auditor Gubernamental.
- 5.- El 27 de enero del 2023, se participó en la mesa de trabajo de la Comisión de marco Normativo de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.
- 6.- Se participó el 30 de enero del 2023, en la Primera reunión Ordinaria de la Comisión de contralores Estado – Municipios.
- 7.- El 03 de febrero del 2023, se participó en mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación para revisión de perfil de competencia del Auditor Gubernamental.
- 8.- El 10 de febrero del 2023, se participó en mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación para revisión de perfil de competencia del Auditor Gubernamental.
- 9.- El 08 de febrero del 2023, se designó a Contralor municipal de tierra Blanca, como Titular de la Comisión de Capacitación 2023 dde la Alianza de Contralores Estado – Municipios.
- 10.- El 10 de febrero del 2023, se llevó a cabo, la primera reunión ordinaria de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.
- 11.- El 16 de febrero del 2023, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo de la Comisión de Marco Normativo para la revisión de los Estatutos de la Alianza de Contralores.
- 12.- El 17 de febrero del 2023, se participó en mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación para revisión de perfil de competencia del Auditor Gubernamental.



13.- El 17 de febrero del 2023, se llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión de Contralores Estado - Municipios.

14.- El 24 de febrero del 2023, se participó en la reunión del Comité de Adquisiciones, Engenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IMPLAN, a pesar de que no hubo quorum.

15.- El 27 de febrero del 2023, se participó en la reunión del Comité de Adquisiciones, Engenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IMPLAN, en la cual se aprobó el programa anual de Adquisiciones, Engenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO - FEBRERO 2023

Fin: Contribuir a una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de administración municipal, a través de la prevención y oportuna detección de irregularidades de la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de entes públicos municipales.

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

Componente:

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

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

En el periodo enero - febrero de 2023, 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 enero - febrero de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 26 solicitudes.

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