



Oficio No. CM/0178/2023  
Asunto: Se remite oficio.  
Guanajuato, Gto., a 11 de abril de 2023.

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

Gobierno Municipal de Guanajuato  
Secretaría de H. Ayuntamiento



Hora: 12:36 Recibido: Ari  
Anexos: Sobre cerrado

MTRA. 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 **Enero-Marzo 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; 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  
M'PPCM/aagr





# Contraloría Municipal

# Informe de Actividades

# Trimestral

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 sesenta y dos (62) reuniones correspondientes a:**

#### (3) Invitaciones

- Fortalecimiento de Gestión a las Haciendas Municipales.
- Tutorial sobre la planeación en las Organizaciones.
- Capacitación en materia de Transparencia y protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, referente a "Sistemas de gestión y documentos de seguridad.

#### (11) 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.
- Validación de perfil de competencia CONCECOL.



#### **(5) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

- Diálogo anticorrupción: Sanción por faltas graves.
- Capacitación Sistema 2 Adquisiciones Publicas.
- Diálogo anticorrupción: Género y anticorrupción.
- Reunión: Estudio situacional.
- Capacitación Información Financiera Primer Trimestre 2023.

#### **(4) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato**

- Proceso de Donación de bienes.
- Programa de Fortalecimiento a la Gestión Pública 2023 "AcompañASEG".
- Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.
- Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno y Capacidades de los OIC.

#### **(3) al Sistema Estatal de Fiscalización**

- Primera Reunión Ordinaria del Comité Rector.
- Primera Reunión Extraordinaria del Comité Rector.
- Primera Reunión Plenaria.

#### **(9) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios**

- Reunión de control Interno.
- Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores.
- Reunión Ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.
- Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Alianza de Contralores.
- Primera Mesa de Trabajo de la Comisión de Marco Normativo.
- Primera Reunión de Trabajo de la Región III.
- Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión.
- Segunda Reunión de Trabajo de la Región III.

2





- XCII Asamblea Plenaria.

#### **(5) 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.
- Ceremonia de Entrega de Reconocimiento "Elisa López Luna", Mujeres que Trascienden.
- Foro de Mujeres Pensando en Grande.
- Reunión Preauditoria de recertificación de la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

#### **(6) Reuniones**

- 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 Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato**

- Invitación al "Primer Taller del Programa Municipal de Información Estadística y Geográfica".

#### **(2) al Consejo de Honor y Justicia**

- Novena Sesión ordinaria.
- Décima Sesión Ordinaria.

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



- Décima Sesión ordinaria.
- Décima tercera. Sesión Ordinaria.
- Procedimiento de Licitación Restringida LR/DA/ySG-001/2023 (Primera convocatoria), para la Contratación de la Póliza de seguro para el Parque Vehicular del Municipio de Guanajuato.
- 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).
- Procedimiento de Licitación Restringida Número LR/DAYSG-001/2023 (Segunda Convocatoria), para la contratación de pólizas de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato. Sesión extraordinaria.
- Décima Cuarta Sesión ordinaria.
- Procedimiento de Licitación Restringida no. LR/DAYSG-002/2023, para la compra consolidada de material de Limpieza.
- Decima Primera Sesión Extraordinaria.
- Decima Segunda Sesión extraordinaria.


### **(3) al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de SIMAPAG**

- Primera Sesión Ordinaria.
- Junta de aclaraciones para la Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DA F-001 /2023, para la Adquisición de Productos Químicos.
- Evento entrega de vehículos a áreas operativas de este Organismo Operador, así como la entrega de cisternas de 10 m3 para almacenamiento de agua a representantes de localidades.

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

- Primera 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.

  
**MTRO. PEDRO PABLO CÁRDONA MALDONADO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**



# Contraloría Municipal

# Informe de Actividades Trimestral

Enero – Marzo 2023

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**RECIBIDO**  
11 ABR. 2023

Fecha y hora 15:22  
Nombre *C. H. H.*



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe de Actividades.**  
**Enero – marzo 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:** 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 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.

*AL.*



### Revisiones MIR

- Se realizan las evaluaciones de respuesta recibidas respecto a las revisiones de cumplimiento de la MIR y se realiza el envío de las mismas, correspondientes a las dependencias: IMPLAN, DIF, Dirección de Atención a la Mujer, Servicios Públicos Municipales, Dir. Seguridad Ciudadana, SIMAPAG y Tesorería Municipal.

### 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
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	Atención a la Mujer	1
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	Tesorería	1
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	Servicios públicos	1
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	DIF Municipal	4
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	Seguridad Ciudadana	3
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	SIMAPAG	3
Ejercicio 2022	Cumplimiento MIR	IMPLAN	3

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

**ATENTAMENTE**



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



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades Trimestral

Enero – Febrero – Marzo del año 2023

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 10 ABR. 2023 **O**  
RECIBID

Fecha y hora 14:35

Nombre *CAH*

*PO*



## 31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

### Informe Trimestral de Actividades

Enero – Febrero - Marzo 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 sustento de cumplimiento de obra pública y adquisiciones aplicadas 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 inició con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento número CM/25/2023, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022**, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, estando en la etapa de la revisión documental de las siguientes obras:

- Construcción de parque para patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato.
- Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Carbonera, 1era. Etapa.
- Construcción de campo de beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 1era. Etapa.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Transversal 5 señores, 1era. Etapa.
- Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa.
- Estudio de mecánica de suelos, estudio geotécnico y dictamen estructural, en vialidades y Unidad Deportiva Yerbabuena.
- Construcción de techumbre para cancha de usos múltiples, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la Calle Alonso de Villaseca.
- Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Construcción de piso 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.
- Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la Calle El Mezquite (Mormias), 1era. Etapa.
- Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
- Rehabilitación de pavimento con piedra en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida al Cerro del Cuarto, 1era. Etapa.

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, el **informe de resultados 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**». Asimismo, se les informó que el expediente en estudio, será turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias 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.

#### **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 **(32)** treinta y dos 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 **22**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **10**, los cuales se describen a continuación:

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

- "Construcción de vestidores en cancha de fútbol soccer, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo 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)."





- ▶ "Restauración de fachada del templo de San Roque (Consolidación de aplanados y conservación de canchales de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de madera), en la Ciudad de Guanajuato, Gto."
- ▶ "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el callejón Transversal de Gavilanes, 1 era. Etapa."
- ▶ "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa."
- ▶ "Rehabilitación de techumbre en el foro Plaza de la Hermandad, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo Ashland."
- ▶ "Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo Km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 109.39 en la comunidad San Pedro Gilmonene en el Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo Km 0+000 al 0+419.22 en la comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la comunidad Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo Km 0+000 al 0+684.97, en la comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato."
- ▶ "Construcción de pavimento con piedra en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la colonia El Edén, en la calle San Cayetano."

#### **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."
- ▶ "Rehabilitación de sistema de soplaadores en la PTAR centro de esta ciudad de Guanajuato, Gto. (etapa 1 de 2)."
- ▶ "Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en la localidad de Los Nicolases, en el Municipio de Guanajuato."



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

[1.2.1] 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., la **"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"**; requiriéndose la información documental de los procedimientos de contratación seleccionados.

[1.2.3] Se inició en la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, la **"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"**; requiriéndose la información documental de los procedimientos de contratación seleccionados.

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 (9) nueve sesiones ordinarias y extraordinarias 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 Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles 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 Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles 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"**.





Habiéndose autorizado por el Comité, las invitaciones y bases, esta contraloría municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, del procedimiento citado en el párrafo que antecede, en este último acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, en virtud de que, ninguna de las ofertas evaluadas por el comité reunió los requisitos de las bases de la licitación.

Participamos en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, para la solicitud de autorización de bases e invitación para la **Licitación Restringida LR-DAYSG-001/2023 (segunda convocatoria), 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"**.

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

Participamos en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Bases y convocatoria para la Licitación Restringida LR/DAYSG-002/2023, para la "Compra consolidada de material de limpieza".
- Dictamen de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública Nacional para la "Adquisición de despensas mensuales enero - diciembre 2023 para el personal sindicalizado, base y confianza; despensas por aniversario del personal sindicalizado, despensas del día de la madre para personal sindicalizado y arcones navideños para el personal sindicalizado".
- Dictamen de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública Nacional para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 15 de marzo al 30 de septiembre de 2023".

Asimismo, habiéndose autorizado las bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-002/2023, para la "Compra consolidada de material de limpieza", este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose el contrato respectivo.

Participamos en la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Dictamen para la Adjudicación Directa por Causal 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".
- Apertura de propuestas para el procedimiento de Adjudicación Directa por Causal número AD/DAYSG-003/2023, 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."



- Acuerdo de Adjudicación Directa por Causal número AD/DAYSG-003/2023 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."
- Acuerdo de Adjudicación Directa por Causal número AD/DAYSG-002/2023 para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 15 de marzo al 30 de septiembre de 2023".

Ante ello, habiéndose autorizado por el Comité, el dictamen en cita, esta contraloría municipal, asistió a los actos de recepción y apertura de ofertas, así como a la determinación de adjudicación del contrato respectivo.

Participamos en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, para la solicitud de acuerdo de adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-001/2023 para la "Adquisición de despensas mensuales enero - diciembre 2023 para el personal sindicalizado de base y de confianza, despensas por aniversario del personal sindicalizado, despensas del día de la madre para personal sindicalizado y arcones navideños para el personal sindicalizado."

Participamos en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Presentación y solicitud de autorización de prórroga para la entrega de 06 vehículos fipo pick up, mediante un convenio modificatorio del contrato CONT-113/2022, derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-DAYSG-006/2022.
- Presentación y solicitud de autorización de prórroga para la entrega de 06 camiones recolectores de basura a cielo abierto y 01 un camión recolector de residuos sólidos urbanos compactador de 21 yardas cubicas, mediante un convenio modificatorio del contrato CONT-114/2022, derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-DAYSG-006/2022.
- Presentación y solicitud de autorización de prórroga para la entrega de 03 unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos, mediante un convenio modificatorio del contrato CONT-112/2022, derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-DAYSG-007/2022.
- Presentación y solicitud de Adjudicación Directa número AD3P/DAYSG-001/2023 para la "Compra consolidada de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones".

#### **Administración Descentralizada**

Participamos en la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles 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.





Participamos en la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Prórroga para modificar la fecha de entrega de material especializado, derivado del contrato número SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2022-21.
- Prórroga para modificar la fecha de entrega de material especializado, derivado del contrato número SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2022-28.
- Bases y convocatoria para la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2023, para la "Adquisición de productos químicos".

Habiéndose autorizado las bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2023, para la "Adquisición de productos químicos", este órgano interno de control municipal, en el periodo reportado, se asistió al acto de la Junta de Aclaraciones.

#### 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.	59
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 Trimestral

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato  
30 MAR. 2023  
RECIBIDO  
Fecha y hora 15:17  
Nombre *C. M.*

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

ENERO-MARZO 2023



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades  
ENERO-MARZO 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-MARZO de 2023, se iniciaron un total de **21 (veintiún)** 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.
- **CM-INV/006/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021

- **CM-INV/007/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/008/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/009/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/010/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021.
- **CM-INV/011/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021.
- **CM-INV/012/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021.
- **CM-INV/013/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021.
- **CM-INV/014/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/015/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/016/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/017/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021
- **CM-INV/018/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021.



- **CM-INV/019/2023**, derivado del oficio CM/0127/2023, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/040/2021.
- **CM-INV/020/2023**, derivado del oficio CM/0619/2022, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/037/2020.
- **CM-INV/021/2023**, derivado del oficio CM/0619/2022, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/037/2020.

**ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.**

[1] En los meses de enero-marzo 2023, se iniciaron un total de 15 (quince) 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 Puenteceillas.
- **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.
- **CM-QD/011/2023**, Mal computo de plazos por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
- **CM-QD/012/2023**, Falta de atención por parte de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial.
- **CM-QD/013/2023**, Falta de atención por parte del Sistema DIF Municipal.
- **CM-QD/014/2023**, Presunto mal actuar por parte del notario 53 del partido juncial de Irapuato
- **CM-QD/015/2023**, Presunta falta de permiso de construcción en domicilio aledaño.

**Componente 4: <<Buzón de quejas, denuncias y sugerencias ofrecido a la ciudadanía para fomentar su participación ciudadana a través de la contabilidad 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-marzo 2023, se llevaron a cabo 4 (cuatro) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 4 (cuatro)
- 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-marzo 2023 se realizaron un total de 395 (treientos noventa y cinco) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 44 (cuarenta y cuatro)
- Declaración Patrimonial Final: 13 (trece)
- Declaración Patrimonial Anual: 338 (treientos treinta y ocho)

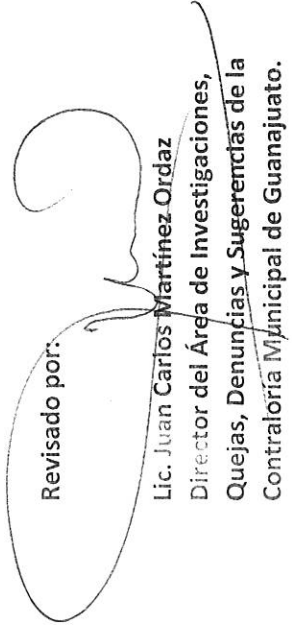
**EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.**

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

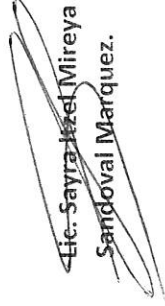
Atentamente

Revisado por:



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

Elaborado por:



Lic. Sayra Jazet Mireya  
Sandoval Marquez.





# Contraloría Municipal

# Informe de Actividades

## Trimestral

Área de entrega recepción  
Enero, febrero y marzo de 2023

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 10 ABR. 2023 **O**  
**RECIBID**  
Fecha y hora 13:30  
Nombre *Call*

*g d*



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**

**Informe trimestral de Actividades**

**Enero-febrero-marzo 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.

**Objetivo:** Realizar el seguimiento y acompañamiento a los servidores públicos municipales en el proceso de entrega recepción.

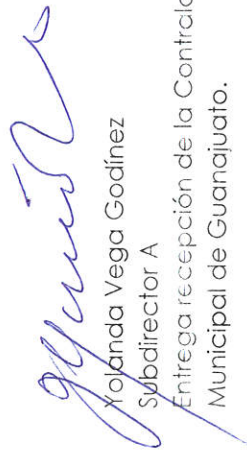
EN EL MES DE ENERO SE PROTOCOLIZARON 5 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE FEBRERO SE PROTOCOLIZARON 5 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE MARZO SE PROTOCOLIZARON 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(10 ACTOS)**.

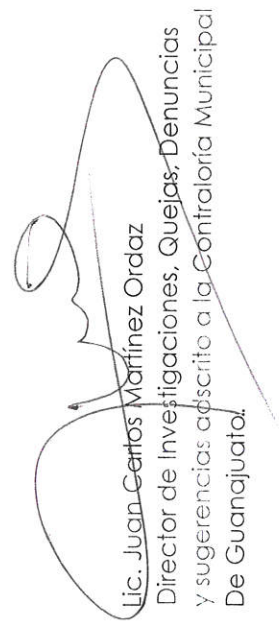
CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (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

### Trimestral

Enero – marzo año 2023

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**

**Informe Trimestral de Actividades**

**ENERO – MARZO 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.

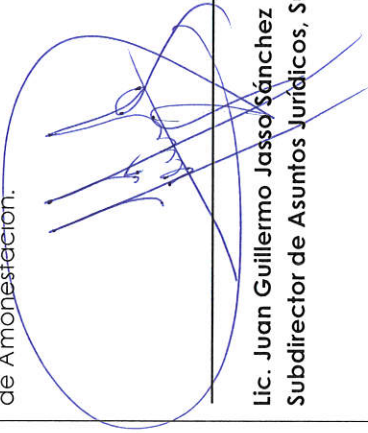
**Componente:**

**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 - marzo de 2023, se recibieron en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, 2 (dos) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, a los que se le asignaron los números de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa PRA/001/2023 y PRA/002/2023.

Asimismo, se resolvió el 22 de marzo del 2023, 1 (uno) el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, con el número PRA/004/2022, con sanción de Amonestación.



\_\_\_\_\_

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

**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Trimestral de Actividades**  
**ENERO - MARZO 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 - marzo 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, Enajenaciones, 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, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IMPLAN, en la cual se aprobó el programa anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
- 16.- El 08 de marzo del 2023, se participó en el Comité de normalización y Certificación para la validación del perfil de competencia del Auditor Gubernamental.
- 17.- El 10 de marzo del 2023, se participó en la Sesión del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- 18.- El 10 de marzo del 2023, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria de la Comisión Especial de Marco Normativo.
- 19.- El 21 de marzo del 2023, se participó en la primera reunión del grupo de trabajo de responsabilidades administrativas y jurídico consultivas del Sistema Estatal de Fiscalización.
- 20.- El 22 de marzo del 2023, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores.
- 21.- El 29 de marzo del 2023, se llevó a cabo la reunión del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.
- 22.- El 27 de marzo del 2023, se participó en la capacitación para el llenado del formulario del estudio situacional de los órganos internos de control municipales.
- 23.- El 27 de marzo del 2023, se participó en la primera reunión extraordinaria del sistema estatal de fiscalización.
- 24.- El 30 de marzo del 2023, se llevó a cabo la primera reunión plenaria 2023 de la Alianza de Contralores, en la cual, se aprobaron los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado - Municipios de Guanajuato.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Trimestral de Actividades**

**ENERO - MARZO 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 - marzo 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 - marzo de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:  
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 41 solicitudes.

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