

1473



Oficio No. CM/0523/2023
Asunto: Informe Trimestral de Actividades.
Guanajuato, Gto., a 03 de octubre de 2023.

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

"2024, 200 Años de Grandeza: Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y Soberana".

LIC. EDUARDO ABOITES ARREDONDO
SECRETARIO 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 **Julio - Septiembre 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 CÁRDONA 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 *ed*



Gobierno Municipal
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento

RECIBIDO
04 OCT. 2023

Hora: *10:17* Recibió: *Ari*
Anexos: *un sobre cerrado*

Presidencia Municipal
Dirección General de la Función Edilicia

RECIBIDO
04 OCT. 2023

Hora: *14:00*
Anexos: *1 de anexos cerrado*
Recibe: *[Signature]*



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Julio - Septiembre del año 2023

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Julio – Septiembre 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 ochenta y seis (86) reuniones correspondientes a:

(1) Invitaciones

- Segundo Informe de Gobierno del Municipio de Guanajuato.

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

- Seguimiento XIII Congreso Interstatal de Órganos Internos de Control Municipal.
- Curso de capacitación Planeación y Ejecución de Auditorías de los Fondos y Programas Federalizados.
- Curso de capacitación Normas Profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
- Reunión Avanzada XIII Congreso Interstatal Órganos Internos de Control Municipal.
- Tercera. reunión de Seguimiento Guanajuato de Contraloría Social 2023.
- Visita de la secretaria de Transparencia y rendición de Cuentas, para tratar tema del XIII Congreso Interstatal de Órganos Internos de Control Municipal



- Curso de capacitación Diplomado Responsabilidades Administrativas.
- Webinar: Fortaleciendo la Fiscalización: Conociendo el Sistema Nacional de Fiscalización.
- Webinar: Sistema Nacional de Fiscalización Transparente: Estrategias de Clasificación y Publicidad de la Información.

(1) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

- Invitación al Diálogo anticorrupción: Grupos vulnerables y corrupción.

(3) Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- Curso de Capacitación "Transparencia y Participación Ciudadana.
- Obligaciones de Transparencia y protección de Datos Personales de los sujetos obligados.
- Herramientas y métodos de Participación Ciudadana de decisiones públicas.

(3) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Segunda Reunión Ordinaria del Comité Rector.
- Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Jurídico Consultivo.
- Segunda Reunión Plenaria.

(11) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- XCIII Asamblea Plenaria.
- Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión.
- Sexta Reunión de Trabajo de la Región III.
- Segunda Mesa de Trabajo de Marco Normativo.
- Tercera Mesa de Trabajo de Marco Normativo.
- Reunión alianza, tema XIII congreso Interestatal de Órganos Internos de Control.

J

- Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión.
- Octava reunión Ordinaria de la Comisión.
- Séptima Reunión de Trabajo de la Región III.
- Sesión extraordinaria de la Comisión.
- Novena. Reunión Ordinaria de la Comisión.

(15) a la Dirección de Recursos Humanos

- Taller de Circunstanciación de Actas Administrativas.
- Capacitación Derechos Humanos para el Servidor Público.
- Capacitación Procedimiento de Responsabilidades Administrativas para Servidores.
- Taller de Clima Laboral y sus Aplicaciones dentro de la Administración Pública Municipal.
- Curso de capacitación medios Alternativos y Solución de Conflictos, mismo que se realizó en las instalaciones de casa de Cultura.
- Reunión informativa para dar a conocer las evidencias que deberán anexar a la carpeta sobre los requisitos y medidas niveladoras que lidera dicha dirección, con motivo a la auditoría de recertificación de la NMX-025.
- Curso de capacitación Inteligencia Emocional.
- Curso de Capacitación Actas Administrativas.
- Capacitación Comunicación Asertiva.
- Capacitación Liderazgo.
- Capacitación Control de Estrés.
- Capacitación de Control Interno
- Capacitación Políticas Publicas con perspectiva de genero
- Seminario de Formación de Habilidades Blandas.
- Viernes de Planet Youth.



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

- Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Sesión de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Municipal de Guanjuato.
- Capacitación de Política y del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación en seguimiento al requisito 1 y 2 de la Norma Mexicana 025.
- Quinta sesión Ordinaria y Toma de Protesta del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.
- Sesión ordinaria del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Taller de capacitación Diseño de presupuesto con perspectiva de género.
- Charla Conciliación familiar, laboral y personal impartido por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.

(5) Reuniones

- Reunión con personal del Archivo Municipal para la presentación del "Proyecto de la plataforma de gestión de expediente digital" dirigida a los enlaces generales con el archivo municipal.
- Reunión con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Jurídico y Contraloría Municipal.
- Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Mesa de trabajo proyecto 2do. informe de Gobierno.
- Reunión con el Regidor, para tratar el tema del reglamento de entrega-recepción

(1) al Consejo de Honor y Justicia

- Décima Segunda Sesión Ordinaria.

(15) Comité de Adjudicación de Obra Pública

- No. de licitación: DGOP-LS-RM-2023-01 Acción: Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanjuato, Gto 2da. Etapa. Modalidad: Licitación Simplificada.





- No. de Licitación DGOP-LS-RM-2023-02 Acción: Construcción de Canchas de Teris, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del Municipio. de Guanajuato, Gto., localidad Marfil. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. de Licitación: DGOP-LS-RM-2023-03 Acción: Construcción de Campo de Beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 3da. Etapa. Modalidad Licitación Simplificada.
- No. Licitación DGOP-LS-RM-2023-04 Acción: Rehabilitación de pasto Sintético en el campo de futbol de la Deportiva Torres Landa del Municipio. De Guanajuato, Gto., en la Localidad de Guanajuato. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. Licitación DGOP-LS-RM-2023-05 Acción: Adecuación de espacio para mercado temporal de productos rurales en el Municipio. de Guanajuato, Gto., Modalidad: Licitación Pública Nacional.
- No. Licitación DGOP-LPN-FAISMUN-2023-06 Acción: Rehabilitación de aminos rurales con asfalto en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa. Modalidad: Licitación Pública Nacional.
- No. Licitación DGOP-LPN-RM-2023-07 Acción: Construcción de Centro Colibrí de atención a Adolescentes, niñas, niños para la vida independiente, en el Municipio de Guanajuato, Gto., En la Localidad Carbonera. 2da. Etapa. Modalidad: Licitación Pública Nacional.
- No. Licitación DGOP-LPN-FAISMUN-2023-08 Acción: Equipamiento de calentadores solares en el Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa. Modalidad: Licitación Pública Nacional.
- No. Licitación DGOP-LS-SDA YR-2023-09 Acción: Rehabilitación de camino Rural en el Guanajuato, Gto., en a Localidad La Loma; tramo: Entronque la Palma-La Loma. Modalidad: Licitación Simplificada
- No. Licitación DGOP-LS-SDAYR-2023-10 Acción: Rehabilitación de camino Rural Puentecillas-Cajones en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Ciénega del Pedregal; Tramo Ciénega del Pedregal-Cajones 2da. Etapa. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. Licitación DGOP-LS-SDA YR-2023-11 Acción: Rehabilitación de camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Cuevas (Huachimole de Cuevas); Tramo: Cuevas Molineros, 1ra. Etapa. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. Licitación DGOP-LS-FAISMUN-2023-13 Acción: Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad los Nicolases.
2da. Etapa. Modalidad: Licitación Simplificada.

- No. Licitación DGOP-LS-RM-2023-14 Acción: Construcción de Bowl e iluminación para parque en la Unidad Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en el Guanajuato, Gto., Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. Licitación DGOP/LS-RM-2023-12 Acción: Rehabilitación con pórfido en el Municipio de Guanajuato, Gto; en la Localidad de Guanajuato, en Subida de Panteón Santa Paula (Circuito callejón del espejo, cañada honda, de rivera del panteón. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. Licitación GOP/LS-PMHGTO-2023-15 Acción: construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto; en las Localidades: Cañada de bustos, Capulín de Bustos, El cerrito del Zapote, El Coyote, Colonia el Encino, Haciendita, Marfil, Mineral de la Luz, Molineros, Monte de San Nicolas, Picones, Poitrero (Ciénega del Poitrero), Rancho en Medio, San José de la Luz, Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco), Zangarro (Zangarro Nuevo), Ciénega de San Bartolo... Modalidad Licitación Simplificada.

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

- Mesa de trabajo para la revisión de los documentos a presentarse en la Décimo Novena Sesión.
- Décima Novena Sesión.
- Proceso de Licitación restringida no. LR/DAYSG-004/2023 para la Adquisición de diversos bienes para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.
- Proceso de Licitación restringida no. LR/DAYSG-005/2023 para el Arrendamiento de Maquinaria del Programa de Desarrollo Territorial Sustentable a través del Fideicomiso de Bordarías e Infraestructura Rural para el Estado de Guanajuato FIBIR 2023.
- Vigésima Sesión Ordinaria.
- Mesa de trabajo de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria.
- Vigésima Primera Sesión Ordinaria
- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-DAYSG-004/2023.
- Vigésima Segunda Sesión Ordinaria.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional núm. LPN/DAYSG-003/2023, para la adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato.



- Reunión de trabajo de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYS-G-004/2023, para la Adquisición de diversos bienes para los programas: Material de Construcción, Kits de apoyo en casa y estufas ecológicas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano.
- Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYS-G-004/2023, para la Adquisición de diversos bienes para los programas: Material de Construcción, Kits de apoyo en casa y estufas ecológicas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano.
- Acto de Presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYS-G-004/2023, para la Adquisición de diversos bienes para los programas: Material de Construcción, Kits de apoyo en casa y estufas ecológicas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano.

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

- Proceso de Licitación Restringida no. LR/ADQ-DAF-001/2023, Partida 1. Desarrollo, Implementación y Puesta en Marcha del Sistema Integral de Seguimiento de Obra Pública para el SIMAPAG., Partida 2. Desarrollo, Implementación y Puesta en Marcha del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Reportes para el SIMAPAG.
- Sexta Sesión Ordinaria
- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-002/2023, para la "Adquisición de parque Vehicular para el SIMAPAG.
- Presentación y Apertura de Ofertas.- Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-002/2023 "Adquisición de parque Vehicular para el SIMAPAG", que llevo a cabo en las instalaciones del SIMAPAG.
- Segunda. Sesión extraordinaria.
- Acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-002/2023, para la Adquisición de parque Vehicular para el SIMAPAG.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional núm. LPN/DAYS-G-003/2023, para la adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato.

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

- LO-70-013-811015995-N-1-2023, Ampliación de la red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de paso de Pirules (Segunda etapa de tres).
- LO-70-013-811015995-N-2-2023, Ampliación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de paso de Pirules (Tercera etapa de Tres).
- LO-70-013-811015995-N-3-2023, Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad San José de Cervera (Segunda etapa de tres).
- LO-70-013-811015995-N-4-2023, Ampliación de la red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Nochebuena (Segunda etapa de dos).
- LO-70-013-811015995-N-5-2023, Construcción de la red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Mineral de Santa Ana.

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

Julio - Septiembre 2023

Área de Auditoría Contable Financiera

[Handwritten mark]

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 03 OCT. 2023 **O**

RECIBID

Fecha y hora 15:20

Nombre CSA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe de Actividades.
Julio - septiembre 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 anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, de la cual se obtuvo respuesta por parte del ente y actualmente se está en proceso de evaluación de la respuesta obtenida.

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de COMUDEG, de la cual se obtuvo respuesta por parte del ente y actualmente se está en proceso de evaluación de la respuesta obtenida.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del DIF municipal, de la cual no derivaron observaciones.

SIMAPAG

- ✓ Se realizó el inicio de la revisión de la cuenta pública trimestral correspondiente al 1er y 2do trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración de SIMAPAG del municipio.

4

IMPLAN

- ✓ Se realizó el inicio de la revisión de la cuenta pública trimestral correspondiente al 1er y 2do trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración de IMPLAN del municipio.
- ✓ Se realizó la evaluación de las respuestas obtenidas por la revisión del 4to trimestre 2022 y se procedió con el envío de la misma.

Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2022, se concluyó la revisión de rubros específicos de la cuenta de gastos por el concepto de atenciones, la administración pública central, no se identificaron observaciones, sin embargo, se emitieron dos recomendaciones.
- ✓ 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 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.

Evaluación al desempeño

- ✓ Se realizó el envío del oficio para el inicio de la revisión de desempeño al programa de Tratamiento de aguas residuales en zona sur y Tratamiento de aguas residuales en zona centro, de SIMAPAG, con ello se realizó el requerimiento de información inicial para la revisión, la cual se encuentra en proceso de revisión.

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

Período de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
4to Trimestre 2022	Administrativa	IMPLAN	8
Anual 2022	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
Anual 2022	Administrativa	DIF Municipal	0
Anual 2022	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
Enero a junio 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	IMPLAN	Información reservada
Enero a junio 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	COMUDEG	Información reservada

Handwritten signature

Ejercicio	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	0
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Finiquitos.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2022	Evaluación de desempeño (Diseño)	SIMAPAG	Información reservada

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

ATENTAMENTE



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



Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Trimestral

Julio – Agosto - Septiembre del año 2023

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Rb





31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Julio – Agosto - Septiembre 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 E INICIO 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 continúa 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 (Momias), 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.

Las actividades, en forma enunciativa y no limitativa, corresponden a:

- Se elaboró y dio cumplimiento al programa de visitas de obra para ir a campo en compañía de los supervisores de obra, adscritos a la Dirección de Construcción, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborándose el correspondiente Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).
- Se encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría en comento, el cual será remitido en el siguiente periodo.

[1.1.2] Se inició con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/26/2023, 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 2022, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, revisando las siguientes obras:

- Estudio Geofísico y Geohidrológico para la determinación de fuentes de aprovechamiento subterráneas, en la zona sur poniente del Municipio de Guanajuato.
- Construcción de tanque de almacenamiento y regulación de agua potable en la Localidad de Exhacienda de Guadalupe.
- Rehabilitación de tanque de regularización de agua potable venado 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 red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad San José de la Luz (tercera etapa de cuatro).
- 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.
- Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable "Marfil", en camino Antiguo a Marfil.
- Rehabilitación del sistema de sopladores en la PTAR Centro de esta ciudad de Guanajuato, Gto., (Etapa 1 de 2).
- Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable "Marfil", en camino Antiguo a Marfil, segunda etapa.
- Rehabilitación de la infraestructura de saneamiento en la Localidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato.

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

- Elaboración de cédula analítica de revisión del expediente técnico, para identificar conceptos de importancia y darle seguimiento en un mismo orden a la revisión, para detectar las observaciones resultantes hasta su solventación.

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

Se asistió a (15) quince 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:

- "Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Construcción de Cachas de Tenis, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil." (Recurso público municipal).
- "Construcción de Campo de Béisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación de pasto sintético en el campo de fútbol de la deportiva Torres Landa del Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato." (Recurso público municipal).
- "Adecuación de Espacio para Mercado Temporal de Productos Rurales en el Municipio de Guanajuato, Gto." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación de caminos rurales con asfalto en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa." (Recurso público municipal).
- "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, 2da. Etapa". (Recurso público municipal).
- "Equipamiento de Calentadores Solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa". (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación de camino rural Puente Cillas – Cajones en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Ciénega del Pedregal – Cajones (2da. Etapa)." (Recurso público estatal).
- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, Tramo: Entronque La Palma – La Loma." (Recurso público estatal).
- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuevas (Huachimole de Cuevas), Tramo: Cuevas – Molineros (1a. Etapa)." (Recurso público estatal).
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases (Segunda Etapa de Cuatro)." (Recurso público estatal).
- "Construcción de Bowl e Iluminación para Parque de Patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación de pavimento con pórfido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en subida a Panteón Santa Paula (circuito callejón del Espejo, Cañada Honda, de Rivera, del Panteón)." (Recurso público municipal).
- "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., y Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto." (Recurso público estatal).

Declarándose **desiertos (07) siete** procesos en la revisión cualitativa por parte de la convocante y **(08) ocho** procesos concluyeron con la asignación del contrato respectivo.

Asimismo, se asistió a **(05) cinco procesos de contratación convocado 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:

- "Ampliación de la red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules (Segunda etapa de tres)." (Recurso público federal).
- "Ampliación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Paso de Pirules (tercera etapa de tres)." (Recurso público federal).
- "Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (segunda etapa de tres)." (Recurso público federal).

- "Ampliación de la red de distribución de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Nochebuena (segunda etapa de dos)." (Recurso público federal).
- "Construcción de la red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Mineral de Santa Ana." (Recurso público federal).

Los (05) cinco procesos concluyeron con la asignación del contrato respectivo.

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 (05) cinco actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2022 y 2023; de las cuales la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., convocó a 03, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a 02, los cuales se describen a continuación:

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

- "Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc. Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da. Etapa."
- "Proyecto Ejecutivo Estudios de mecánicas de suelo y geotécnicas en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato."
- "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 2."

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- "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."
- "Rehabilitación de la infraestructura de saneamiento en la localidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato."

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

[1.2.1] Se remitió al Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., y al exservidor público municipal, que tuvo injerencia en los hechos observados, el «Informe de observaciones y recomendaciones de 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», otorgándose al ente revisado y al ex servidor público un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

[1.2.2] Se encuentra en proceso de revisión final el «Informe de observaciones y recomendaciones de 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», ejecutados por la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato.



[1.2.3] Se continúa en la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto., con la etapa de trabajo de la "Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2023, 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 encuentra en proceso de revisión final el «Informe de resultados 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.

[1.2.5] Se encuentra en proceso de revisión final el «Informe de resultados de 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», ejecutados por el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto.

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 pública centralizada y descentralizada, participándose en (8) ocho sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Administración Centralizada

Participamos en la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Presentación de la primera modificación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.
- Presentación y solicitud de autorización de la invitación, bases e investigación de mercado del procedimiento de Licitación Restringida número LR/DAYSG-004/2023 para la "Adquisición de diversos bienes para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano".
- Presentación y solicitud de autorización de la invitación, bases e investigación de mercado del procedimiento de Licitación Restringida número LR/DAYSG-005/2023 para el "Arrendamiento de maquinaria para el Programa de Desarrollo Territorial Sustentable a través del Fideicomiso de Bordería e Infraestructura Rural para el Estado de Guanajuato FIBIR 2023."

Habiéndose autorizado las convocatorias y bases de la licitación, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo de los procesos de contratación siguientes:

- El procedimiento de contratación de la Licitación Restringida número LR/DAYSG-004/2023 para la " Adquisición de diversos bienes para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano", concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

- El procedimiento de contratación de la Licitación Restringida número LR/DAYS-G-005/2023 para el "Arrendamiento de maquinaria para el Programa de Desarrollo Territorial Sustentable a través del Fideicomiso de Bordería e Infraestructura Rural para el Estado de Guanajuato FIBIR 2023.", concluyó con la asignación del contrato respectivo.

Participamos en la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de acuerdo de adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de picadoras de forraje para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

Participamos en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Presentación y solicitud de autorización de la segunda modificación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.
- Presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional número LPN/DAYS-G-003/2023 para la "Adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato".
- Presentación y solicitud de autorización de acuerdo de adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-006/2023 para la "Adquisición de kits de video vigilancia para la Subsecretaría Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

Habiéndose autorizado las bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYS-G-003/2023 para la "Adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato.", este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo.

Participamos en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Presentación y solicitud de autorización de la de convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional número LPN/DAYS-G-004/2023 para la "Adquisición de diversos bienes para los programas: Material de construcción, kits de apoyo en casa y estufas ecológicas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano."

Habiéndose autorizado las bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYS-G-004/2023 para la "Adquisición de diversos bienes para los programas: Material de construcción, kits de apoyo en casa y estufas ecológicas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano.", este órgano interno de control municipal, asistió en el periodo que se reporta, a los actos de la Junta de Aclaraciones y Presentación y Apertura de Ofertas.

Administración Descentralizada

Participamos en la Sexta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, la presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública número LPN/ADQ-DAF-002/2023, relativo a la "Adquisición de parque vehicular para el SIMAPAG."

Habiéndose autorizado por el Comité, las 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, la presentación y en su caso aprobación de las bases y la 2ª convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública número LPN/ADQ-DAF-002/2023, relativo a la "Adquisición de parque vehicular para el SIMAPAG."

Habiéndose autorizado por el Comité, las bases, esta contraloría municipal, asistió al acto de Junta de Aclaraciones del procedimiento citado en el párrafo que antecede, en este acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, en virtud de que ningún proveedor compró las bases.

Participamos en la Séptima Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, la presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública número LPN/ADQ-DAF-003/2023, relativo a la "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia."

Habiéndose autorizado las bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2023, relativo a la "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia.", este órgano interno de control municipal, asistió en el período que se reporta, al acto de la Junta de Aclaraciones.

Participamos en la Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, la presentación y en su caso aprobación del dictamen para Adjudicación Directa por Excepción para la "Adquisición de parque vehicular para el SIMAPAG."

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 trimestre no se emitieron recomendaciones.



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

Especificación de los resultados de las auditorías realizadas por ente público	Dependencia auditada	Numero de observaciones
Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
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.	Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto.	Información Reservada

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

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

-La presente hoja forma parte del Informe trimestral de Actividades Julio – Agosto - Septiembre 2023, del Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública. -

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

JULIO-SEPTIEMBRE 2023

Contraloría
Municipal
de Guantánamo

R 02 OCT. 2023 **O**

RECIBID

Fecha y hora 15:06

Nombre SI

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe trimestral de Actividades

JULIO-SEPTIEMBRE 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 julio-septiembre de 2023, se iniciaron un total de **6 (seis)** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/037/2023**, derivado de un acta administrativa remitida por el Director de Catastro e Impuesto Predial, levantada a una servidora pública de esa misma área por posible descuido y/u omisión.
- **CM-INV/038/2023**, derivada de la denuncia ciudadana en contra de la Dirección General de Tránsito Movilidad y Transporte, a raíz de un siniestro ocurrido el día 27 de junio de 2023.
- **CM-INV/039/2023**, Derivado de la queja ciudadana remitida por el Director de Catastro e Impuesto Predial, en donde se ven involucradas dos trabajadoras de esa misma dirección, por un presunto mal trato y atención al público.
- **CM-INV/040/2023**, Derivado de un acta administrativa remitida por el Director de Catastro e Impuesto Predial, levantada a una servidora pública de esa misma dirección, por un presunto mal comportamiento para con sus compañeros.
- **CM-INV/041/2023**, Derivado de la denuncia interpuesta por un ex servidor público, en contra de un trabajador adscrito a la Dirección General de Obra Pública, por presunto acoso laboral.
- **CM-INV/042/2023**. Iniciada de oficio, por los hechos advertidos dentro de una nota dentro del periódico AM Express.

ACTIVIDAD [3-2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de julio-septiembre 2023, se iniciaron un total de 12 (doce) 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/030/2023**, Solicitud de entrega de permiso de construcción.
- **CM-QD/031/2023**, Falta de respuesta a solicitud presentada ante SIMAPAG.
- **CM-QD/032/2023**, Posible acoso por parte de servidores públicos de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
- **CM-QD/033/2023**, Falta de luminaria en Callejón del Chan.
- **CM-QD/034/2023**, Perros sueltos en parque Florencio Antillón.
- **CM-QD/035/2023**, Posible usurpación de licencia para venta de bebidas alcohólicas.
- **CM-QD/036/2023**, Explosión de fuegos artificiales en Pastita.
- **CM-QD/037/2023**, Falta de respuesta a petición realizada a la Dirección General de Medio Ambiente.
- **CM-QD/038/2023**, Presunta construcción ilegal en Yerbabuena
- **CM-QD/039/2023**, Falta de Respuesta por petición realizada a la Dirección General de Medio Ambiente.
- **CM-QD/040/2023**, Falta de respuesta a petición de permiso para promoción turística.
- **CM-QD/041/2023**, Derivado de 4 quejas recolectadas en buzón de momias, por deficiencia en la atención al público.

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 julio-septiembre 2023, se llevaron a cabo 3 (tres) 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 julio-septiembre 2023 se realizaron un total de 129 (ciento veintinueve) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

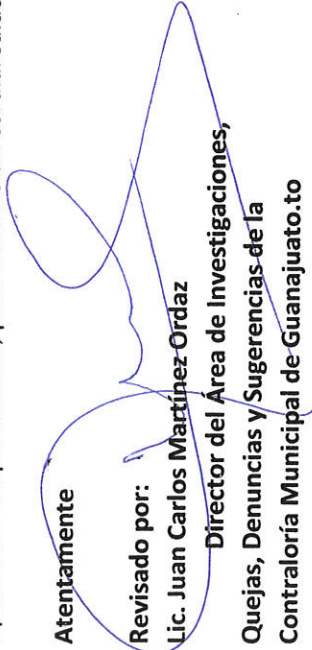
- Declaración Patrimonial Inicial: 82 (ochenta y dos)
- Declaración Patrimonial Final: 11 (once)
- Declaración Patrimonial Anual: 36 (treinta y seis)

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.to

Elaborado por:

Lic. Sayra Itzel Mireya

Sandoval Marquez.



Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Trimestral

Área de entrega recepción

Julio, agosto y septiembre de 2023.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe trimestral de Actividades

Julio, agosto, septiembre 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 JULIO SE PROTOCOLIZARON 11 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE AGOSTO SE PROTOCOLIZARON 11 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(22 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
- (2) SECRETARÍA PARTICULAR
- (2) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
- (1) UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
- (1) DIF MUNICIPAL (DIRECCIÓN)
- (2) UNIDAD DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
- (3) DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO



(2) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS


(4) SIMAPAG
COORDINADO DE ÁREA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMERCIALES CAJAS ZONA SUR

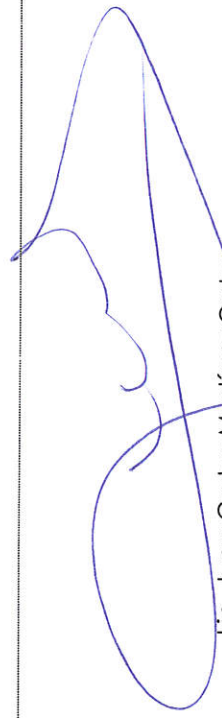
(2) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COORDINACIÓN DE MERCADOS

(1) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE RELACIONES LABORALES

(1) SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Atentamente


Yolanda Vega Godínez
Subdirector A
Entrega recepción de la Contraloría
Municipal de Guanajuato.


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

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Julio – septiembre año 2023

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría
Municipal
de Guanaquato

R 29 SEP. 2023 **O**

RECIBID

Fecha y hora 14:09

Nombre SAH

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

JULIO – SEPTIEMBRE 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.

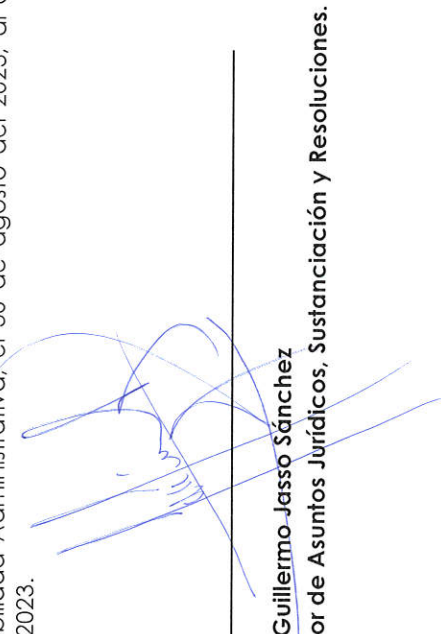
Propósito: Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

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 julio - septiembre de 2023, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, se recibió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el 30 de agosto del 2023, al cual, se le asignó el número de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/004/2023.



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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Trimestral de Actividades
JULIO - SEPTIEMBRE 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 julio - septiembre de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- Se participó el 07 de julio del 2023, en la XCIII Reunión de la Asamblea Planaria de la Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato.
- 2.- Se participó en la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores el día 12 de julio del 2023.
- 3.- Se participó en la primera sesión extraordinaria 2023 del Sistema Estatal Anticorrupción el día 14 de julio del 2023.
- 4.- Se participó en la Comisión Especial de Marco Normativo el día 21 de julio del 2023.
- 5.- Se participó en la segunda mesa de trabajo de la Comisión Especial de Marco Normativo el día 25 de julio del 2023.
- 6.- Se participó en la Tercera mesa de trabajo de la Comisión Especial de Marco Normativo el día 26 de julio del 2023.
- 7.- Se participó en la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Contralores, el día 08 de agosto del 2023.
- 8.- Se participó en la Reunión de los dueños de los requisitos de la norma mexicano 025, el día 09 de agosto del 2023.
- 9.- Se participó en la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores, el día 17 de agosto del 2023.
- 10.- Se participó en la tercera reunión 2023 del Grupo de trabajo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de Fiscalización.
- 11.- Se participó en la Segunda Sesión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización el 04 de septiembre del 2023.
- 12.- Se participó en la Tercera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Contralores el 04 de septiembre del 2023.
- 13.- Se participó en la mesa de trabajo de la glosa de segundo informe de gobierno el 04 de septiembre del 2023.
- 14.- Se participó en la Reunión de avanzada para el XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales el 05 de septiembre del 2023.
- 15.- Se participó en la XII Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- 16.- Se participó en mesa de trabajo de la Comisión Especial de Marco Normativo el 18 de septiembre del 2023, para discusión de la iniciativa de reforma de los artículos 83-9, 126 y 136 de la Ley Orgánica Municipal.
- 17.- Se participó en mesa de trabajo en el Congreso del Estado de Guanajuato, sobre la iniciativa de reforma del artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 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

JULIO - SEPTIEMBRE 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 julio – septiembre de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones: Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 2 solicitudes.

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

En el periodo julio - septiembre 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.