

1067



Oficio No. CM/0588/2023

Asunto: Informe Bimestral de Actividades.
Guanajuato, Gto., a 06 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 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Septiembre - Octubre** 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

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/aagf



Gobierno Municipal
de Guanajuato
CONTRALORIA INTERNA





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Septiembre - Octubre del año 2023

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Septiembre - Octubre 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 setenta y siete (77) reuniones correspondientes a:

(3) Invitaciones

- Segundo Informe de Gobierno del Municipio de Guanajuato.
- Webinarios: Sistema Nacional Anticorrupción Estructura y Funcionamiento, Medir la Corrupción: Instrumentos y Análisis y participación Ciudadana: Buenas Prácticas en la Fiscalización para combatir la corrupción.
- Taller de Mejora Regulatoria para impulsar Infraestructura de Telecomunicaciones.

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

- 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 Interestatal Órganos Internos de Control Municipal.
- Tercera. reunión de Seguimiento Guanajuato de Contraloría Social 2023.

- Visita de la secretaría de Transparencia y rendición de Cuentas, para tratar tema del XIII Congreso Interestatal 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.
- Segundo Encuentro de Participación Ciudadana y Contraloría Social.
- Curso de capacitación Entrega Recepción de la Obra Pública.
- Curso de capacitación Licitaciones de Obra Pública.
- Curso de capacitación Proceso Secuencial de la Obra Pública.

(3) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

- Invitación al Diálogo anticorrupción: Grupos vulnerables y corrupción.
- Invitación a la Asamblea Solemne de Instalación.
- Invitación a la Presentación del Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionado, misma que se realizó las Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

(3) Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

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

(1) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Segunda Reunión Plenaria.

(6) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- Sesión extraordinaria de la Comisión.
- Novena Reunión Ordinaria de la Comisión.
- CXIV Asamblea Plenaria.
- Decima Reunión Ordinaria.
- Capacitación sistema de registro para el XIII Congreso Interestatal de OIC.
- Decima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión.

(11) a la Dirección de Recursos Humanos

- Capacitación Comunicación Asertiva.
- Capacitación Liderazgo.
- Capacitación Control de Estrés.
- Capacitación de Control Interno
- Capacitación Políticas Públicas con perspectiva de genero
- Seminario de Formación de Habilidades Blandas.
- Viernes de Planet Youth.
- Ciclo de capacitación Administración de Proyectos.
- Evento Día de la Lucha contra el cáncer de Mama.
- Reunión extraordinaria Planet Youth, en el marco de las Naciones Unidas Foro Planet Kids.
- Viernes de Planet Youth, en el marco de las Naciones Unidas Foro Planet Kids.

(6) a la Dirección de Atención a la Mujer Guatemalteca

- Charla Conciliación familiar, laboral y personal impartido por el Instituto para las Mujeres Guatemaltecas.

γ

- Sesión Ordinaria de la Comisión, para prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la administración Municipal de Guanajuato y Capacitación "Primeros Auxilios".
- Primera Revisión Norma Mexica NMX-R-025-SCFI-2015.
- Invitación a la Reunión virtual para la presentación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de igualdad laboral y no discriminación.
- "Taller Derechos de las Personas de Edad".
- Conferencia inaugural "Hacia la Construcción de un Sistema Municipal de Ciudadanos en Guanajuato Capital".

(7) Reuniones

- 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.
- Reunión con jurídico.
- Reunión con el Presidente Municipal de Guanajuato, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Reunión con el Secretario Particular.
- Reunión con los Titulares de Casa de Cultura y Desarrollo Turístico y Económico.

(2) al Consejo de Honor y Justicia

- Décima Segunda Sesión Ordinaria.
- Décima Tercera Sesión Ordinaria.

(3) Comité de Adjudicación de Obra Pública

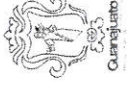
- No. Licitación DGOP/LS-RM-2023-12 Acción: Rehabilitación con pórfido en el Municipio de Guanajuato, Gto; en la Localidad de Guanajuato, en Subida de Panteón Santa Paula (Circuito callejón del espejo, cañada honda, de rivera del panteón. Modalidad: Licitación Simplificada.

- 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, Hacienda, 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), Zangarrio (Zangarrio Nuevo), Ciénega de San Bartolo... Modalidad Licitación Simplificada.
- Fallo de la Licitación Simplificada No. SIMAPAG/OP/LS/REA/2023-01 referente a la obra "Construcción de Sistema de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto; Localidad San José de la Luz (Tramo Tanque Caminera a San José la Luz).

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

- 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.
- Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores no. AD3P/DAYSG-007/2023, para la adquisición de material de limpieza para la Dirección de Servicios Básicos.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-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.
- Mesa de trabajo para la Vigésima Tercera Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones.
- Vigésima Tercera Sesión Ordinaria.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-005/2023, para la adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública.
- Propositiones de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2023 (2da. Convocatoria) para la adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato.

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



- 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.
- Registro y recepción de ofertas.- Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DAF-003/2023, para la adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia.
- Octava Sesión Ordinaria.
- Reunión de trabajo para la revisión y análisis del dictamen de fallo.- Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DAF-003/2023, para la adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DAF-003/2023, para la adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional no. LPN- ADQ-DAF-004/2023, para la adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales Complementarios.
- Proceso de la Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DAF-005/2023, para la Adquisición de la Partida 2911 denominada: Herramientas menores.
- Cuarta Sesión Extraordinaria.

Aunado a lo anterior, se supervisó, revisó y se dio seguimiento a cada una de las actividades reportadas en este mismo periodo, por las distintas áreas adscritas a este Órgano Interno de Control.

MTR. PEDRO PABLO CARBONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL



Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Bimestral

Septiembre - Octubre 2023

Área de Auditoría Contable Financiera



A



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Septiembre - octubre 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 trimestral al segundo trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio y la cual se encuentra en proceso de envío.

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública trimestral al segundo trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración de COMUDEG y actualmente se encuentra en proceso de envío.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública trimestral al segundo trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración del DIF municipal y la cual se encuentra en proceso de envío.

SIMAPAG

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

IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública trimestral al segundo trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración IMPLAN y la cual se encuentra en proceso de envío.

46

Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2022, se concluyó la revisión documental de la revisión de rubros específicos de la cuenta de gastos por el concepto de gastos realizados para la creación y difusión de contenido exclusivamente por internet, la administración pública central, actualmente se encuentra en proceso de emisión del informe de observaciones y recomendaciones.
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se realizó la notificación del inicio de las dos revisiones de rubros específicos de las cuentas de gastos por los conceptos de gastos realizados por concepto de funerales y pagas de defunción y gasto por concepto de servicio de recaudación, traslado y custodia valores, de la administración pública central.

Evaluación al desempeño

- ✓ Se realizó la visita física a la planta de tratamiento de aguas residuales en zona centro, de SIMAPAG, con ello y la recepción de la información correspondiente al programa objeto de revisión, el equipo de auditoría se encuentra en proceso de emisión del informe de observaciones y recomendaciones.

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
Trimestral 2023	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	DIF Municipal	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	SIMAPAG	Información reservada
Enero a junio 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	IMPLAN	3
Enero a junio 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	COMUDEG	3
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. Finiquitos.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2022	Revisión específica de gastos. Funerales y pagas de defunción.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2022	Revisión específica de gastos. Servicio de recaudación, traslado y custodia valores.	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 GARCÍA CAMPOS
COORDINADORA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA**



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Septiembre - Octubre del año 2023

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Contraloría
Municipal
de Guanajuato
R 03 NOV. 2023 **O**
RECIBID
Fecha y hora 12:19
Nombre CAH

CAH



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Septiembre - Octubre 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, revisando 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, estando en la etapa de la revisión documental de 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 Equerrio 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.
- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando menos tres personas y Licitación Simplificada para identificar que la proposición legal, técnica y económica del licitante a quien se le adjudicó la obra y/o acción, cumpla con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de las bases de la licitación y resulte la más conveniente para el SIMAPAG en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como 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 **(2) dos procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, mediante la modalidad de Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- "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).

Los **(02) dos** procesos concluyeron con la asignación del contrato respectivo.

Asimismo, se asistió a **(01) un proceso de contratación convocado por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la Licitación Simplificada, el cual se describe a continuación:

- "Construcción de sistema de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad San José de la Luz (tramo tanque Caminera a San José de la Luz)" (Recurso público municipal).

El proceso concluyó 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 **02**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **03**, los cuales se describen a continuación:

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

- "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 la infraestructura de saneamiento en la localidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato."
- "Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable Marfil, en camino Antiguo Marfil"
- "Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable Marfil, camino Antiguo Marfil, segunda etapa"



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

[1.2.1] 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.

[1.2.2] 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”.

[1.2.3] Se elaboró el Acta de inicio de la Auditoría de Cumplimiento número CM/30/2023, 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 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

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 (7) siete sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Administración Centralizada

Habiéndose autorizado las bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/DaySG-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, concluyendo con la asignación del contrato de la partida 2.- Camionetas tipo chasis cabina.

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 convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-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/DAYSG-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 a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

Participamos en la Vigésima Tercera 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 convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2023 (Segunda Convocatoria) para la "Adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato."
- Presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública."
- Presentación y solicitud de autorización de acuerdo de Adjudicación Directa, con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYSG-007/2023, para la "Adquisición de material de limpieza para la Dirección de Servicios Básicos.", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

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 Pública Nacional número LPN/DAYSG-003/2023 (Segunda Convocatoria) para la "Adquisición de patrullas y camionetas tipo chasis para el Municipio de Guanajuato.", concluyendo con la asignación del contrato de la partida 1.- Patrullas.
- El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública.", concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

Administración Descentralizada

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 compro 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 a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, concluyendo con la asignación de los contratos de la partida 2.- Medidor de agua potable 1/2" chorro múltiple clase "B"; partida 3.- Medidor de agua potable 1/2" chorro múltiple clase "C"; partida 4.- Medidor de agua potable 1/2" chorro; partida 5.- Medidor de agua potable 1/2" ultrasónico; partida 6.- Medidor de agua potable 3/4" ultrasónico; partida 7.- Medidor volumétrico de pistón de 1/2" y partida 8.- Modulo de radiofrecuencia.

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."

Participamos en la Octava 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, de lo siguiente:

- Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional Numero LPN-ADQ-DAF-004-2023, para la "Adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales Complementarios".
- Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional Numero LPN-ADQ-DAF-005-2023, para la "Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas Menores".
- Presentación y en su caso aprobación de la minuta para adjudicación directa por causal para la "Adquisición de parque vehicular para el SIMAPAG."

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 Pública Nacional número LPN-ADQ-DAF-004-2023, para la "Adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales Complementarios", concluyó con la asignación de los contratos respectivos.



➤ El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional número LPN-ADQ-DAF-005-2023, para la "Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas Menores", concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

Participamos en la Cuarta 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, de lo siguiente: Prorroga para modificar la fecha de licencias contratadas de conformidad al contrato número SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2023-10.

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	Número 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.

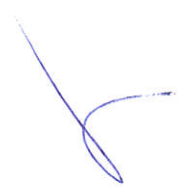
Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral



Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Septiembre- Octubre 2023



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Septiembre-Octubre 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 septiembre-octubre de 2023, se iniciaron un total de **9 (nueve)** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/041/2023**, Derivado de la comparecencia de un ex servidor público municipal, en el cual denuncia hechos que podrían derivar en una presunta falta administrativa, cometidas por un servidor público adscrito a la Dirección General de Obra Pública.
- **CM-INV/042/2023**, Iniciada de forma oficiosa, derivado del contenido de una nota periodística.
- **CM-INV/043/2023**, derivado de la observación 003 Publicación en el Periódico Oficial, contenida en el Informe de Resultados relativo a la Revisión de Cuenta Pública practicada al Municipio de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
- **CM-INV/044/2023**, derivado de la observación 001 Especificaciones técnicas de Equipo de Cómputo, contenida en el Informe de Resultados relativo a la Revisión de Cuenta Pública practicada al Municipio de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2021
- **CM-INV/045/2023**, Derivado del acuerdo dictado dentro de la Décimo Tercera Sesión de la Comisión para Atender y Prevenir la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual, de fecha 4 de octubre de 2023, concerniente a la queja presentada por una servidora pública de la Dirección de Ingresos.
- **CM-INV/046/2023**, Derivado de la observación que detecto a la Auditoría Superior de la Federación la cual resultado de la revisión al recurso "Participaciones Federales" del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número dos del procedimiento 2.1.

- **CM-INV/047/2023**, Derivado de la observación que detecto a la Auditoría Superior de la Federación la cual resultado de la revisión al recurso "Participaciones Federales" del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número tres del procedimiento 2.2.
- **CM-INV/048/2023**, Derivado de la observación que detecto a la Auditoría Superior de la Federación la cual resultado de la revisión al recurso "Participaciones Federales" del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número cinco del procedimiento 3.1.
- **CM-INV/049/2023**, Derivado de la observación que detecto a la Auditoría Superior de la Federación la cual resultado de la revisión al recurso "Participaciones Federales" del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número seis del procedimiento 3.2.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de septiembre-octubre 2023, se iniciaron un total de 11 (once) 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/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.
- **CM-QD/042/2023**, Falta de respuesta a petición realizada a la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
- **CM-QD/043/2023**, Presunta construcción sin permiso en colonia Burócratas.
- **CM-QD/044/2023**, Conflicto sobre límites de propiedad.

- **CM-QD/045/2023**, Filtración de aguas negras en propiedad privada.
- **CM-QD/046/2023**, Presunto mal trato recibido en casa de la cultura.

Componente 4: <<Buzón de quejas, denuncias y sugerencias ofrecido a la ciudadanía para fomentar su participación ciudadana a través de la controloría 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 septiembre-octubre 2023, se llevaron a cabo 2 (dos) recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

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

Componente 5: <<Acompañamiento y seguimiento 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 septiembre-octubre 2023 se realizaron un total de **105 (ciento cinco)** declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- **Declaración Patrimonial Inicial: 65 (sesenta y cinco)**
- **Declaración Patrimonial Final: 11 (once)**
- **Declaración Patrimonial Anual: 23(veintitrés)**

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

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Revisado por:

Lic. Juan Carlos Martínez Ordaz

Director del Área de Investigaciones,
Quejas, Denuncias y Sugerencias de la
Contraloría Municipal de Guanajuato.

Elaborado por:

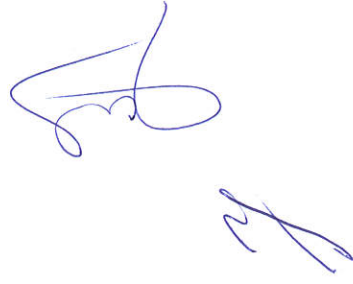
Lic. Sayra Itzel Mireya

Sandoval-Marquez.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción
Septiembre-Octubre de 2023



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Septiembre-octubre Informe Bimestral de Actividades
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.

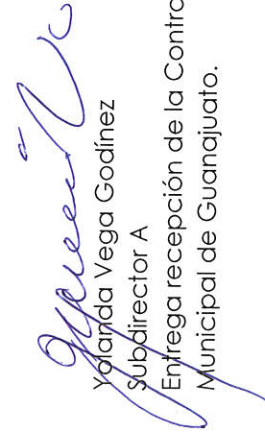
Componente 5.1 Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos en materia de entrega recepción

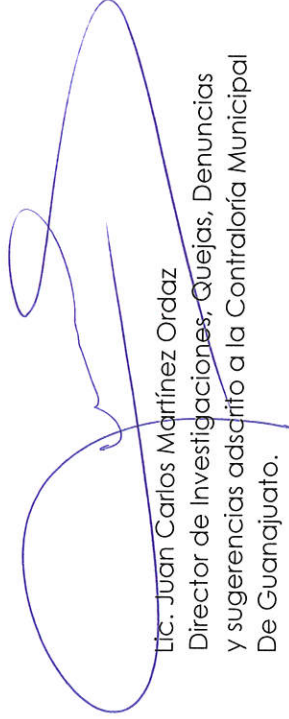
EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE OCTUBRE SE PROTOCOLIZÓ 01 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE (01 ACTOS).

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

**(1) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
SUBDIRECCIÓN A DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS**

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 adscribo a la Contraloría Municipal
De Guanajuato.

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Septiembre – octubre año 2023

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

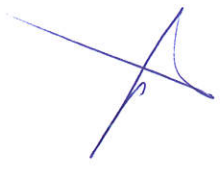
Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 31 OCT. 2023 **O**

RECIBID

Fecha y hora 14:14

Nombre CAH



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 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 septiembre - octubre, se recibió el 04 de octubre del 2023, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, un (1) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, al cual, se le asignó el número de expediente PRA/005/2023.

Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez

Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.

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

- 1.- Se participó en la Segunda Sesión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización el 04 de septiembre del 2023.
- 2.- Se participó en la Tercera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Contralores el 04 de septiembre del 2023.
- 3.- Se participó en la mesa de trabajo de la glosa de segunda informe de gobierno el 04 de septiembre del 2023.
- 4.- Se participó en la Reunión de avanzada para el XIII Congreso Interstatal de Órganos Internos de Control Municipales el 05 de septiembre del 2023.
- 5.- Se participó en la XII Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- 6.- 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 delos artículo 83-9, 126 y 136 de la Ley Orgánica Municipal.
- 7.- 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.
- 8.- Se participó en la Asamblea Solemne de Instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, el 17 de octubre del 2023.
- 9.- Se participó en la XCIV Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores el 06 de octubre del 2023.
- 10.- Se participó en la X Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores el 13 de octubre del 2023.
- 11.- Se participó en la XIII Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia el 11 de octubre del 2023.
- 12.- Se participó en la 9na Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores el 18 de octubre del 2023.
- 13.- Se participó en la Reunión de Certificación de la norma 025 Igualdad Laboral y no Discriminación, el 18 de octubre del 2023.
- 14.- Se participó en la Presentación del Sistema 3 de la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción el 27 de octubre del 2023.
- 15.- Se participó en el segundo encuentro de Participación Ciudadana y Contraloría Social el 31 de octubre del 2023.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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 septiembre – octubre de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 0 solicitudes.

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

En el periodo septiembre - octubre 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.