



Oficio número SHA/0016/2024  
Guanajuato, Gto., a 10 de enero de 2024  
"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"

Licenciado Alexaander Medina Hernández  
Director de Función Edilicia  
Presente

Estimado Licenciado:

Por este medio, me permito remitir oficio original número CM/0011/2024, suscrito por el Maestro Pedro Pablo Cardona Maldonado, Contralor Municipal, el cual envía el informe trimestral de actividades correspondiente al periodo de Octubre a Diciembre del año 2023.

Lo anterior, para su conocimiento.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.



Atentamente

El Secretario del Ayuntamiento

Licenciado Eduardo Aboites Arredondo



Con copia para:  
Acuse  
Minutario  
Ariadna



CONTRALORIA MUNICIPAL

Oficio No. CM/0011/2024  
Asunto: Informe Trimestral de Actividades.  
Guanajuato, Gto., a 08 enero de 2024.

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

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 **Octubre - Diciembre 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

MITRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p.-

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

EXPEDIENTE  
M'PPCM/aagr



Gobierno Municipal  
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA

Gobierno Municipal de Guanajuato  
Secretaría de H. Ayuntamiento

**RECIBIDO**  
09 ENE. 2024

Hora: 15:15 Recibió: [Firma]  
Anexos: con sobre cerrado





# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Trimestral

Octubre - Diciembre del año 2023

**Despacho del Contralor**

2



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

**Informe Bimestral de Actividades**

**Octubre-Diciembre 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 tres (83) reuniones correspondientes a:**

**(4) Invitaciones**

- 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.
- Sesión Solemne del Pleno con Motivo del Informe de Actividades 2023 del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato.
- Taller virtual con el INE sobre el Acuerdo CG559, además de las conductas de los servidores públicos durante el proceso de precampañas y arranque de la veda electoral.

**(5) a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas**

- 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.
- Seguimiento Logística XIII Congreso Interestatal de OICM.

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

- 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.
- Informe Anual de Actividades 2023.
- 4tas. Mesas de acciones de implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Conmemoración de los 20 años de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

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

- 4ta. Reunión del Grupo de Trabajo del Grupo de Trabajo Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo.

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

- CXIV Asamblea Plenaria.
- Decima Reunión Ordinaria.
- Capacitación sistema de registro para el XIII Congreso Interestatal de OIC.
- Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión.
- Reunión avanzada XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control
- Invitación al Foro Temático para el análisis de la iniciativa de la Ley Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Décima Primera Reunión de Trabajo de la Región III.
- XCV Asamblea Plenaria.

- Décima segunda Reunión Ordinaria de la Comisión.

#### **(5) a la Dirección de Recursos Humanos**

- 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.
- Curso de capacitación Primeros Auxilios.

#### **(12) a la Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense**

- 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 Cuidados en Guanajuato Capital".
- Entrega de Constancias y Certificados al personal de la Policía de Género.
- Revisión Carpeta de la Dependencia NM-025.
- Segunda Revisión de Carpeta de Evidencias de la NMX 025.
- Sesión ordinaria del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Sesión ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No discriminación 2021-2024.
- Reunión Auditoria de la NMX 025.
- XV Sesión Ordinaria

J



## **(6) Reuniones**

- Reunión con jurídico.
- Reunión con el Presidente Municipal de Guanajuato, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Reunión con los Titulares de Casa de Cultura y Desarrollo Turístico y Económico.
- Reunión Titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
- Informe de Actividades de DIF.
- Evento Opone House y sembrado de árbol, organizado por el DIF.

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

- Décima Tercera Sesión Ordinaria.
- Décima cuarta Sesión Ordinaria.

## **(1) al IMPLAN**

- Taller para la Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2040

## **(10) Comité de Adjudicación de Obra Pública**

- 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).
- No. de Licitación. - DGOP-LS-PEMC-2023-16 Acción: Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en colonia Arroyo Verde, calle Villa Grande de la Luz. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. de Licitación. - DGOP-LS-PEMC-2023-17 Acción: Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena, en la colonia Solano, calle Bugambilia (entre calles Rosa y Azalea. Modalidad: Licitación Simplificada.

- No. de Licitación. - DGOP-LS-PEMC-2023-18 Acción: Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Camino Real. Modernización de Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe). Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. de Licitación. - DGOP-LPN-RM-2023-19 Acción: Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe). Modalidad: Licitación Pública Nacional.
- No. de Licitación. - DGOP-LS-PEMC-2023-20 Acción: Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de cuevas), calle Corona. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. de Licitación. - DGOP-LPN-RM-2023-21 Acción: Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa. Modalidad: Licitación Pública Nacional.
- No. de Licitación. - DGOP-LS-RM-2023-22 Acción: Obras Complementarias para la regularización del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio de Guanajuato Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. de Licitación. - DGOP-LS-SDAYR-2023-23 Acción: Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto: en la Localidad del Zangarro (Zangarro Nuevo) 2da. Etapa. Modalidad: Licitación Simplificada.
- No. de Licitación. - DGOP-LS-SECTUR-2023-24 Acción: Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la Localidad de Guanajuato, Gto. Modalidad: Licitación Simplificada.

#### **(14) al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 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.
- Proposiciones 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.
- Proceso de Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2023 (2da. Convocatoria), para la adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública.
- Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria.
- Procedimiento de Licitación restringida no. LR/DAYSG/006/2023, para la adquisición de diversos semovientes para el programa "Mi Ganado Productivo", para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.
- Vigésima Octava Sesión Ordinaria
- Procedimiento de la Licitación Restringida no. LR/DAYSG-006/2023 (Segunda Convocatoria), para la adquisición de diversos bienes semovientes para el Programa "Mi Ganado Productivo", para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano
- Vigésima séptima sesión Ordinaria.
- Vigésima Octava Sesión Ordinaria.
- Décima Tercera Sesión Extraordinaria.

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

- Proceso de la Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DAF-003/2023, para la adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia.
- Octava Sesión Ordinaria.
- 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.

J

- Novena Sesión Ordinaria.

**(3) al Comité de Adjudicación de Obra Pública del SIMAPAG**

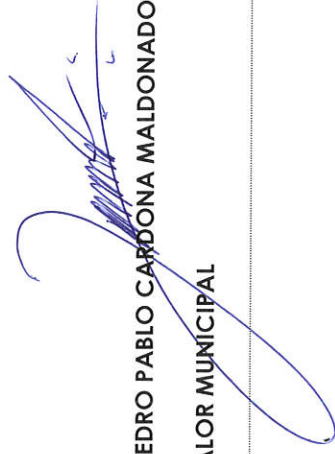
- Licitación Simplificada SIMAPAG/OP/LS/SEDESHU/F14/2023-02; referente a la obra: "construcción de Red de Alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto; en la Localidad Yerbabuena (2da. Etapa de 4).
- Presentación d los dictámenes de evaluación de la Licitación Simplificada: SIMAPAG/OP/LS/DEVIVA/2023-03, Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto, en la Localidad Marfil en la Calle Camino Antiguo (Exhacienda de Panuco).
- Informe del proceso de Contratación invitación a cuando menos tres personas IO-70-013-811015995-N-11-2023, Implementación de Acciones de Desinfección de Agua varias localidades del Municipio de Guanajuato.

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

- Segunda Sesión Ordinaria 2023.

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

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



# Contraloría Municipal

# Informe de

# Actividades

## Trimestral

Octubre - Diciembre 2023

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 08 ENE. 2024 **O**

RECIBID

Fecha y hora 15:40

Nombre *[Signature]*

*A*





**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe de Actividades.**  
**Octubre - diciembre 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 tercer 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 tercer 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 tercer trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración del DIF municipal y se realizó el envío del informe de observaciones y recomendaciones.

SIMAPAG

- ✓ Se realizó el inicio de la revisión de la cuenta pública trimestral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a la administración de SIMAPAG del municipio, posteriormente se realizó el envío del informe de observaciones y recomendaciones.

IMPLAN

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

4

### 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, se realizó la emisión del informe de observaciones y recomendaciones y se procedió a la notificación del mismo.
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se realizó la notificación del inicio de la revisión de rubros específicos de la cuenta de gastos por el concepto de gastos realizados por concepto de funerales y pagas de defunción de la administración pública central. Se realizó la entrevista de control interno para el entendimiento del proceso y se procedió a realizar la selección de partidas para la revisión.
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se realizó la notificación del inicio de la revisión de rubros específicos de la cuenta de gastos por concepto de servicio de recaudación, traslado y custodia valores, de la administración pública central. Se realizó la entrevista de control interno para el entendimiento del proceso y se procedió a realizar la selección de partidas para la revisión.

### 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.
- ✓ Se realizó la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR), del cual derivaron observaciones al DIF Municipal, se realizó el envío del informe a la dependencia.

### 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	0
Trimestral 2023	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	SIMAPAG	0
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	DIF Municipal	11



Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.	Admón. Central	0
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 GARCIA CAMPOS**  
**COORDINADORA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA**



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades Trimestral

Octubre - Noviembre - Diciembre del año 2023

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 09 ENE. 2024 **O**  
RECIBID

Fecha y hora 10:46  
Nombre CH



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

### Informe Trimestral de Actividades

#### Octubre - Noviembre - Diciembre 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] En el periodo reportado, se integró y remitió a la Dirección General de Obra Pública y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el «Informe de observaciones y recomendaciones de la 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».

[1.1.2] En el periodo reportado, se inició y continuamos 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 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 realizadas, 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, cumple 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, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como para detectar las observaciones resultantes hasta su solventación.
- Cédula analítica del expediente unitario de obra o acción para verificar la correcta integración del mismo, solicitando la siguiente documentación: contrato de obra, fianza de anticipo y cumplimiento, ejercicio presupuestal al que corresponde con el ejercicio de aprobación de los recursos con el monto autorizado.
- Elaboración de cédula de registro de pagos y documentos comprobatorios.

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

[1.1.3] El plazo otorgado al ente auditado para aclarar, justificar y solventar el **informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/25/2023, correspondiente a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública, contratadas en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022**; concluye en los primeros días del ejercicio fiscal 2024; por lo tanto, se está en espera de la respuesta por parte de la Dirección General de Obra Pública y de los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos observados.

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

En el periodo repostado, se asistió a **(9) nueve 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 pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en colonia Arroyo Verde, calle Villagrande de la Luz". (Recurso público estatal).
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena, en la colonia Solano, calle Bugambilia (entre calles Rosa y Azalea)." (Recurso público estatal).
- "Modernización de Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe); Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe)." (Recurso público municipal).

- "Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Camino Real." (Recurso público estatal).
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de cuevas), calle Corona." (Recurso público estatal).
- "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Obras complementarias para la regularización del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio de Guanajuato." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación Camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad del Zangarro (Zangarro Nuevo), (2da. Etapa)." (Recurso público estatal).
- "Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la ciudad de Guanajuato, Gto." (Recurso público federal).

Declarándose **desiertos (02) dos** procesos en la revisión cualitativa por parte de la convocante y **(07) siete** procesos concluyeron con la asignación del contrato respectivo.

Asimismo, se asistió a **(09) nueve procesos de contratación convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional, invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Simplificada, los cuales se describen 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).
- "Construcción de red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (segunda etapa de cuatro)" (Recurso público estatal).
- "Ampliaciones de las redes de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en el Ejido de Cervera en las parcelas 88". (Recurso público federal).
- "Construcción de las redes de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de la Luz (Cuarta Etapa)". (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de las líneas de recirculación de lodos secundarios a reactores biológicos y de conducción de aire en la PTAR Centro del Municipio de Guanajuato". (Recurso público federal).
- "Ampliación de red de drenaje sanitario en el Cerro del Chiflito en el Municipio de Guanajuato, Gto." (Recurso público federal).
- "Suministro de 3 sopladores de tornillo para la PTAR Estanislao Zarate en el Municipio de Guanajuato, Gto." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en calle camino antiguo (EXHacienda de Panuco)". (Recurso público estatal).
- "Implementación de acciones de desinfección de agua en varias localidades del Municipio de Guanajuato." (Recurso público federal).

Declarándose **desierto (01) un** proceso en la revisión cualitativa por parte de la convocante y **(08) ocho** 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.**

En el periodo reportado, 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 **05**, 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.**

- "Análisis costo - beneficio para la construcción de Vialidad Villas de Guanajuato - E. C. Yerbabuena Puentecillas, en el municipio de Guanajuato."
- "Rehabilitación de camino rural en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuestecita de San Juan; tramo Cuestecita de San Juan - Arperos."
- "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)."
- "Análisis costo - beneficio para la Rehabilitación en la calle Paseo de la Presa, tramo Escuela La Normal a Plaza San Renovato en el municipio de Guanajuato, Gto."
- "Rehabilitación de pasto sintético en el campo de fútbol de la Deportiva Torres Landa del Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato."

#### **Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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] En el periodo reportado, se realizó la revisión del «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; por lo que, se encuentra en proceso de integración tal informe, con los ajustes respectivos.

[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] En el periodo reportado, se inició en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, con la etapa de trabajo 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"; misma, que aún se encuentra en proceso de revisión documental.



[1.2.4] En el periodo reportado, se solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto., relativa a los Contratos o Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022, informándose a esta contraloría municipal, que únicamente tienen formalizados pedidos, por lo tanto, se está en proceso de planeación la auditoría de cumplimiento número CM/31/2023.

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

[1.2.5] 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.

[1.2.6] 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 (11) once sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

**Administración Centralizada**

En el periodo reportado, se participó en varias sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, siendo estas las siguientes:

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

- Presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional número LPN/DAYS-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 número LPN/DAYS-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública."



- Presentación y solicitud de autorización del 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.

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

- Presentación y autorización del dictamen e invitación para la adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-004/2023, para la "Adquisición de camionetas tipo chasis 5.7 l para la Dirección General de Servicios Públicos", concluyendo con tal autorización y la asignación del contrato respectivo.
- Presentación y solicitud de autorización de la Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores número AD3P/DAYSG-008/2023, para la "Adquisición de 2 dos cuatrimotos para la Dirección de Servicios Básicos", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, para la presentación y solicitud de autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, de la investigación de mercado, invitación y bases del procedimiento de Licitación Restringida Núm. LR/DAYSG-006/2023, para la "Adquisición de diversos bienes semovientes para el programa "Mi Ganado Productivo" para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

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

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



➤ Presentación y solicitud de autorización de la investigación de mercado, invitación y bases del procedimiento de Licitación Restringida Núm. LR/DAYSG-006/2023, (Segunda convocatoria) para la "Adquisición de diversos bienes semovientes para el programa "Mi Ganado Productivo" para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano."

➤ Presentación y solicitud de autorización del Dictamen de Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública Nacional para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del mes de diciembre 2023, concluyendo con tal autorización y asignación del contrato respectivo.

Habiéndose autorizado las bases del procedimiento de Licitación Restringida Núm. LR/DAYSG-006/2023, (Segunda convocatoria) para la "Adquisición de diversos bienes semovientes para el programa "Mi Ganado Productivo" para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano." este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, concluyendo con la asignación de los contratos respectivos.

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, para la presentación y solicitud de autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guajuato, del acuerdo de Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-013/2023, para la contratación de "Arrendamiento de Pista de Hielo y Toldo de 20 X 40 mts. por el periodo de 30 días", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

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

➤ Presentación y solicitud de autorización del acuerdo de Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-011/2023, para la "Adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público.", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

➤ Presentación y solicitud de autorización del acuerdo de Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-012/2023 para la "Adquisición de implementos agrícolas para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

➤ Presentación y solicitud del acuerdo de Adjudicación Directa por causal número AD/DAYSG-004/2023, para la "Adquisición de camionetas chasis cabina 5.7 litros para la Dirección General de Servicios Públicos.", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

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

➤ Presentación y solicitud de autorización del acuerdo de Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-010/2023, para la "Adquisición de uniformes para la Dirección General de Tránsito"; concluyendo con la asignación del contrato respectivo.



- Presentación y solicitud de autorización del acuerdo de Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-014/2023, para la "Adquisición de vehículos tipo sedan para la Dirección de Ingresos"; concluyendo con la asignación del contrato respectivo.
- Presentación y solicitud de autorización para la modificación del contrato número CONT-109/2023, de 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 y Humano"; concluyendo con la autorización de la modificación.

Décima Tercera Sesión Extraordinaria, para la presentación y solicitud de autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanjato, del acuerdo de Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-015/2023, para la "Adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

#### **Administración Descentralizada**

En el periodo reportado, se participó en varias sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, siendo estas las siguientes:

Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, en la cual se solicitó la autorización al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, 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.
- Cuarta Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, en la cual se solicitó la autorización al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, de la Prórroga para modificar la fecha de licencias contratadas de conformidad al contrato número SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2023-10.
- Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, para la presentación y en su caso aprobación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, de lo siguiente:
- Modificación al Programa Anual de Compras del Ejercicio Fiscal 2023.
  - Minuta para Adjudicación Directa por Excepción para la "Adquisición de software y equipamiento para la toma y procesos de lectura remota por radiofrecuencia."

#### 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/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.	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.	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 Octubre – Noviembre - Diciembre 2023, del Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública. -*

# Contraloría Municipal

# Informe de Actividades Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 20 DIC. 2023 **O**

RECIBID

Fecha y hora 15:12

Nombre *[Signature]*



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.  
Informe trimestral de Actividades  
OCTUBRE-DICIEMBRE 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 Octubre-Diciembre de 2023, se iniciaron un total de **18 (dieciocho)** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **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 detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó 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 detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó 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 detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó 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 detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó de la revisión al recurso “Participaciones Federales” del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número seis del procedimiento 3.2.
- **CM-INV/050/2023**, Derivado de un movimiento no reconocido dentro de la cuenta bancaria de la institución SANTANDER, perteneciente al IMPLAN, por la cantidad de \$379,000.00 (treientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N)
- **CM-INV/051/2023**, Derivado del oficio ASEG/AI/O-1813/2023, signado por el Lic. Artemio Aguilar González, Autoridad Investigadora, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, dando vista a esta Autoridad, respecto a la observación número 005 Pago de Prestaciones en finiquito.
- **CM-INV/052/2023**, Derivado del oficio ASEG/AI/O-1814/2023, signado por el Lic. Artemio Aguilar González, Autoridad Investigadora, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, dando vista a esta Autoridad, respecto a la observación número 004 Finiquitos
- **CM-INV/053/2023**, Derivado de un escrito de denuncia en contra de una servidora pública de COMUDEG.
- **CM-INV/054/2023**, Derivado del oficio SESEA/OIC/AI/066/2023, firmado por la Lic. y M.F. Cynthia Vanessa Zárate Torres, Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en el que remite la denuncia ciudadana anónima, en donde se advierten hechos derivados del actuar de diversos servidores públicos.
- **CM-INV/055/2023**, Derivado del oficio DTA/337/2023, en el que se informa respecto al siniestro donde se vio involucrada una unidad perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos.
- **CM-INV/056/2023**, Derivado de la observación que detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó de la revisión al recurso “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número uno del procedimiento 1.1.
- **CM-INV/057/2023**, Derivado de la observación que detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó de la revisión al recurso “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número nueve del procedimiento 6.1.
- **CM-INV/058/2023**, Derivado de la observación que detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó de la revisión al recurso “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número once del procedimiento 6.3.
- **CM-INV/059/2023**, Derivado de la observación que detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó de la revisión al recurso

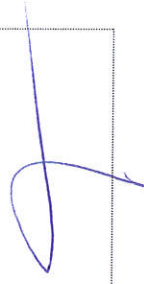
“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número doce del procedimiento 5.3.1.1.

- **CM-INV/060/2023**, Derivado de la observación que detectó la Auditoría Superior de la Federación la cual resultó de la revisión al recurso “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del periodo enero a diciembre de 2022, dentro del resultado número siete del procedimiento 4.1.

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

[1] En los meses de Octubre-Diciembre 2023, se iniciaron un total de 13 (trece) 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/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 maltrato recibido en casa de la cultura.
- **CM-QD/047/2023**, Incumplimiento de horarios en rutas de transporte público.
- **CM-QD/048/2023**, Maltrato recibido por personal de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos.
- **CM-QD/049/2023**, Conflicto sobre uso de canchas en el cambio.
- **CM-QD/050/2023**, Inconformidad en el cobro hecho en el estacionamiento del Mercado Hidalgo.
- **CM-QD/051/2023**, Incumplimiento de reglamentos por taller mecánico.
- **CM-QD/052/2023**, Ocupación de vía pública por taller mecánico y uso de suelo.



- CM-QD/053/2023 Desacuerdo sobre constancia de alineamiento y número oficial.
- CM-QD/054/2023 Solicitud para obtener ratificación de uso de suelo.

**Componente 4: <<Buzón de quejas, denuncias y sugerencias ofrecido a la ciudadanía para fomentar su participación ciudadana a través de la contraloría social**

**ACTIVIDAD [4.1]: EJECUCIÓN DE RECORRIDOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA RETIRAR LAS BOLETAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES DEPOSITADAS EN LOS BUZONES.**

[1] En los meses de Octubre-Diciembre 2023, se llevaron a cabo 3 (tres) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

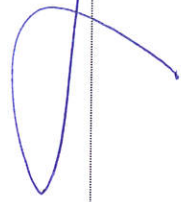
- Quejas: 1 (uno)
- Denuncias: 0 (cero )
- Sugerencias: 0 (cero)

**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 Octubre-Diciembre 2023 se realizaron un total de 63 (sesenta y tres) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 51 (cincuenta y uno)
- Declaración Patrimonial Final: 6 (seis)
- Declaración Patrimonial Anual: 6 (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  
Octubre, noviembre y diciembre de 2023.

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 20 DIC. 2023

RECIBIDO

Fecha y hora 15:17

Nombre *[Signature]*

*[Handwritten signature]*





**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.  
Informe trimestral de Actividades  
Octubre, noviembre y diciembre 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**

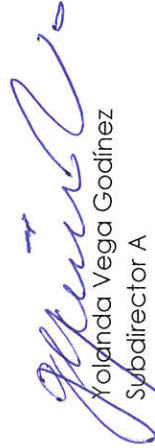
EN EL MES DE OCTUBRE SE PROTOCOLIZARON 01 ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 03 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(04 ACTOS)**.

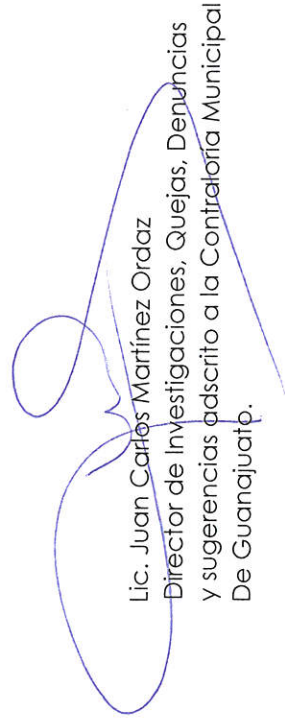
CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

**(2) DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**(2) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**  
SUBDIRECCIÓN A, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS (2)

Atentamente

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

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

# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Trimestral

Octubre – Diciembre año 2023

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 20 DIC. 2023 **O**

RECIBID

Fecha y hora 13:30

Nombre C. [Signature]

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

OCTUBRE – DICIEMBRE 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 octubre - diciembre de 2023, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, se recibieron 2 (dos) Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, el primero, el 04 de octubre del 2023, asignándose el número de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/005/2023, y el segundo, se recibió el 21 de noviembre del 2023, recayendo el número de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/006/2023.

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

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

**Informe Trimestral de Actividades**

**OCTUBRE - DICIEMBRE 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 octubre - diciembre de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- Se participó en la Asamblea Solemne de Instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, el 17 de octubre del 2023.
- 2.- Se participó en la XCIV Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores el 06 de octubre del 2023.
- 3.- Se participó en la X Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores el 13 de octubre del 2023.
- 4.- Se participó en la XIII Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia el 11 de octubre del 2023.
- 5.- Se participó en la 9na. Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores el 18 de octubre del 2023.
- 6.- Se participó en la Reunión de Certificación de la Norma 025 Igualdad Laboral y No discriminación el 18 de octubre del 2023.
- 7.- Se participó en la Presentación del Sistema 3 de la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción el 27 de octubre del 2023.
- 8.- Se participó en el Segundo Encuentro de Participación Ciudadana y Contraloría Social el 31 de octubre del 2023.
- 9.- En la 11va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, el 03 de noviembre del 2023.
- 10.- En la XIV Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia el 15 de noviembre del 2023.
- 11.- En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IMPLAN, el 29 de noviembre del 2023.
- 12.- En la 10 ma. Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado - Municipios el 29 de noviembre del 2023.
- 13.- Se participó en las 4tas mesas de trabajo de Acciones de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, en el municipio de Pueblo Nuevo, Gto., el 30 de noviembre del 2023.
- 14.- Se participó en la Cuarta Reunión de Trabajo del Grupo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de Fiscalización, Enel Municipio de Manuel doblado, Guanajuato, el 01 de diciembre del 2023.
- 15.- Se participó en la Reunión de Recertificación de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 el día 04 de diciembre del 2023.
- 16.- Se participó en la XVC Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores en el municipio de Victoria, Gto., el 08 de diciembre del 2023.
- 17.- Se participó en la XV Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia el 08 de diciembre del 2023.
- 18.- Se participó en la 12va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores en el Municipio de Dolores Hidalgo, Gto., el día 14 de diciembre del 2023.
- 19.- Se participó en la 11va. Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores en el municipio de Manuel Doblado, Gto., el día 15 de diciembre del 2023.
- 20.- Se participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IMPLAN, el 19 de diciembre del 2023.

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

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

**Informe Trimestral de Actividades**

**OCTUBRE - DICIEMBRE 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 octubre - diciembre de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:  
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 1 solicitud.

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

En el periodo octubre - diciembre de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:  
Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 58 solicitudes.

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