



CONTRALORIA MUNICIPAL

Oficio No. CM/0140/2024
Asunto: Informe Trimestral de Actividades.
Guanajuato, Gto., a 08 marzo 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 BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Enero-Febrero del año 2024**.

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/all



Gobierno Municipal
de Guanajuato



Contraloría Municipal

Informe de Actividades



Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

ENERO-FEBRERO 2024

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO-FEBRERO 2024

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 INICIÓ DE INVESTIGACIONES.

[1] En los meses de ENERO-FEBRERO de 2024, 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/001/2024**, derivado del oficio CM/0632/2023, por el cual, se remite a la Autoridad Investigadora, oficio TEEG-IP-ACT-66/2023, por el cual se anexa copias certificadas del expediente TEEG-PES-49/2023, instaurado en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en contra de servidores públicos del Municipio de Guanajuato.
- **CM-INV/002/2024**, derivado del oficio CM/0010/2023, por el cual, turna a esta Autoridad Investigadora, el original del oficio 5153/2023, de la 1° Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, en el que anexa la resolución del Recurso de Queja, recaído en el expediente 1393/1°Sala/22, en el que se advierten presuntas faltas administrativas, cometidas por servidores públicos del municipio de Guanajuato.
- **CM-INV/003/2024**, derivado del oficio CM/0016/2024, por el cual, turna a esta Autoridad Investigadora, el original del oficio DGSPM/015/2024, en el que se remiten diversas copias de tarjetas informativas en contra de servidores públicos municipales, adscritos a la Dirección General de Servicios Públicos, por la presunta comisión de faltas administrativas, por hechos acontecidos en las instalaciones del Mercado Hidalgo.
- **CM-INV/004/2024**, Derivada del oficio DGSP/144/2024, por el cual se hace de conocimiento la comisión de una presunta falta administrativa cometida por un ahora ex servidor público, cuando en su labor como trabajador municipal de la Dirección General de Servicios Públicos, causó daños a una unidad oficial.

- **CM-INV/005/2024**, Derivada del oficio CM/0076/2024, por el que se remite el oficio DC-05272024, suscrito por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado de Guanajuato, en el cual denuncia presuntas acciones cometidas por un servidor público de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que podrían derivar en una presunta falta administrativa.
- **CM-INV/006/2024**, Derivado del oficio CM/0077/2024, se remitió a esta autoridad el oficio DCIP/UCPI./0009/2024, en el que, el Director de Catastro e Impuesto Predial, da vista del acta administrativa levantada a un servidor público adscrito a esa dirección, por posibles conductas que podrían constituir una falta administrativa.
- **CM-INV/007/2024**, Derivado del oficio CM/0048/2024, por el cual, el Director del Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública Adscrita a la Contraloría Municipal de Guanajuato, teniendo por turnando el Informe de Resultados derivados de la Auditoría en Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021”, observaciones 2.2 y 2.3.
- **CM-INV/008/2024**, Derivado del oficio CM/0048/2024, por el cual, el Director del Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública Adscrita a la Contraloría Municipal de Guanajuato, teniendo por turnando el Informe de Resultados derivados de la Auditoría en Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021”, observación 4.1.
- **CM-INV/009/2024**, Derivado del oficio CM/0048/2024, por el cual, el Director del Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública Adscrita a la Contraloría Municipal de Guanajuato, teniendo por turnando el Informe de Resultados derivados de la Auditoría en Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021”, observación 6.2.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de enero-febrero 2024 , se iniciaron un total de 9 (nueve asuntos por **quejas**, mismas que fueron turnadas a las dependencias correspondientes por ser materia de su competencia administrativa, para su debido seguimiento y atención, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-QD/001/2024**, Desacuerdo sobre cobro de impuesto predial.
- **CM-QD/002/2024**, Desacuerdo sobre requisitos para refrendar nombramiento de perito fiscal para el municipio de Guanajuato.

- CM-QD/003/2024, Reporte de construcción en la colonia Marfil.
- CM-QD/004/2024, Obra pública transversal de Palomas que causó perjuicio a la quejosa.
- CM-QD/005/2024, Queja sobre colocación de postes en Paseo de la Presa.
- CM-QD/006/2024, Mal actuar por parte de elementos de Protección Civil.
- CM-QD/007/2024, Descargas sanitarias sobre servidumbre de paso en calle Ashland.
- CM-QD/008/2024, Conflicto sobre bien inmueble ubicado en Ex estación de Ferrocarril.
- CM-QD/009/2024, Consumo elevado e injustificado sobre unidad DL174.

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

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

[1] En los meses de enero-febrero 2024, se llevaron a cabo 0 (cero) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

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

Componente 5: <<Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de entrega recepción y declaraciones patrimoniales >>

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

[1] En el mes de enero-febrero 2024 se realizaron un total de **516 (quinientos dieciséis)** declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- **Declaración Patrimonial Inicial: 23 (veintitrés).**
- **Declaración Patrimonial Final: 0 (cero)**
- **Declaración Patrimonial Anual: 493 (cuatro noventa y tres)**

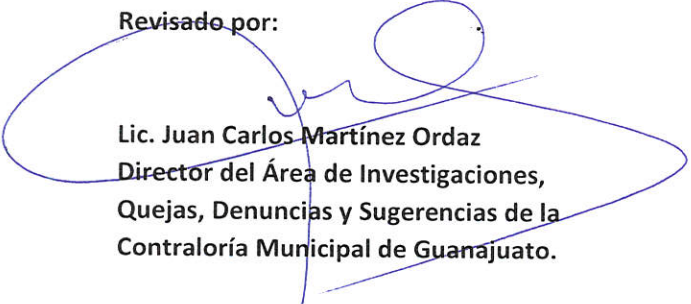
EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

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

Enero – febrero año 2024

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

*Recibido
di 01/03/2024.*

OK



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO – FEBRERO 2024

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

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

Componente:

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

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

En el periodo enero – febrero del 2024, se recibió el 15 de febrero del 2024, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, una (1) solicitud para emplazar a presunto responsable por parte del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, al cual, se le asignó el número de expediente FGR/E/001/2024.

Asimismo, en el periodo enero – febrero del 2024, se resolvieron 3 (tres) expedientes de responsabilidad administrativa como se ilustra:

- a) En el expediente de Responsabilidad Administrativa PRA/001/2023, se emitió resolución administrativa el 01 (uno) de febrero del 2024 (dos mil veinticuatro).
- b) En cuanto al expediente de Responsabilidad Administrativa PRA/004/2023, se emitió resolución administrativa el 19 (diecinueve) de febrero del 2024 (dos mil veinticuatro).
- c) Por lo que hace al expediente FGR/E/001/2024, se emitió resolución el 19 (diecinueve) de febrero del 2024 (dos mil veinticuatro).



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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO - FEBRERO 2024

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

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

Componente:

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

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

En el periodo enero - febrero de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- 1ra, Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 31 de enero del 2024, en la ciudad de Comonfort, Guanajuato.
- 2.- Se participó en la XVI Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia el 30 de enero del 2024.
- 3.- SE participó en la 1ra sesión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 31 de enero del 2024.
- 4.- Se participó en la 2da. Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 06 de febrero del 2024.
- 5.- Se participó en la reunión de la entrega de Constancia de la Certificación de la norma 025 el día 06 de febrero del 2024.
- 6.- Se participó en la 2da sesión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 13 de febrero del 2024.
- 7.- Se participó en la 2da sesión Ordinaria de la Región VII de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 26 de febrero del 2024, en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato.
- 8.- Se participó en la 1ra mesa de trabajo de la Comisión de Capacitación y Desarrollo de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 21 de febrero del 2024.
- 9.- Se participó en la mesa de trabajo del eje 1 de la Alianza de Contralores Estado Municipios, el 20 de febrero del 2024.



Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez

Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

ENERO - FEBRERO 2024

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

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

Componente:

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

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

En el periodo enero - febrero de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 3 solicitudes.

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

En el periodo enero - febrero de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 11 solicitudes.

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



Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Bimestral

Enero - Febrero del año 2024

Despacho del Contralor



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Enero-Marzo 2024

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

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

Actividades del Despacho del Contralor además Dirección y Coordinación de las Actividades de todo el Personal de Contraloría.

Durante el periodo reportado se participó en un total de treinta y tres (33) reuniones correspondientes a:

(5) Invitaciones.

- Invitación a la presentación del 6to. Informe de Gobierno, viernes, 16 de febrero-12:00 – 1:00pm
- Invitación a la Presentación de RED GTO. miércoles, 28 de febrero-1:00 – 2:00pm
- Invitación Sesión Ordinaria 2024 del Sistema Nacional Anticorrupción. Jueves, 29 de febrero-10:00 – 11:00am
- Conferencia sobre delitos electorales, impartido por la FGEG, IEEG e INE.
- Conferencia sobre procesos electorales, impartida por la FGR.

(0) a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

- No se llevaron a cabo reuniones o invitaciones de la Secretaría

(0) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.



No se llevaron a cabo reuniones.

(0) al Sistema Estatal de Fiscalización

No se llevaron a cabo reuniones.

(7) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- 1.- 1ra, Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 31 de enero del 2024, en la ciudad de Comonfort, Guanajuato.
- 2.- Se participó en la 1ra sesión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 31 de enero del 2024.
- 3.- Se participó en la 2da. Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 06 de febrero del 2024.
- 4.- Se participó en la 2da sesión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 13 de febrero del 2024.
- 5.- Se participó en la 2da sesión Ordinaria de la Región VII de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 26 de febrero del 2024, en el municipio de Tarandacua, Guanajuato, con la plática sobre el Código de Ética.
- 6.- Se participó en la 1ra mesa de trabajo de la Comisión de Capacitación y Desarrollo de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 21 de febrero del 2024.
- 7.- Se participó en la mesa de trabajo del eje 1 de la Alianza de Contralores Estado Municipios, el 20 de febrero del 2024.

(1) a la Dirección de Recursos Humanos

Viernes de Planet Youth, Feria de Participación Infantil y Juvenil y el Primer Torneo de Léxico.

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

- Entrega de Resultados de Auditoria de Rectificación Norma Mexicana-025.
- Sesión Ordinaria de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Municipal.



- Taller Masculinidades positivas.
- Entrega del Certificado de Recertificación.

(5) Reuniones

- sesión ordinaria número 1 del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.
- sesión ordinaria número 1, segunda convocatoria, del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.
- Visitas de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Municipal. (Dirección de Obra Pública y Dirección General de Recursos Humanos).
- Mesa de trabajo para establecer la línea base y metas de los indicadores de la MIR.
- Curso presencial para la formación de equipo de auditor interno de la Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.

(1) al Consejo de Honor y Justicia

- Se participó en la XVI Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia el 30 de enero del 2024 Décima Quinta Sesión Ordinaria.

(1) al IMPLAN

- Taller de movilidad IMPLAN.

(0) Comité de Adjudicación de Obra Pública.

- No existieron reuniones en el periodo que se informa.

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

- Trigésima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación de los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio fiscal 2024, y la presentación y solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2024.



- Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de diferimiento para la entrega 5 camionetas chasis cabina 5.7 litros para la Dirección General de Servicios Públicos, mediante convenio modificatorio del contrato CONT.- 126/2023, derivado del procedimiento de Adjudicación Directa por Causal número AD/DAYSG-004/2023, concluyendo con la autorización de la modificación.
- Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-DAYSG-001/2024, para la "Contratación de pólizas de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato del 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo 2025."
- Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato. Presentación y solicitud de autorización de invitación y bases del procedimiento de Licitación Restringida LR-DAYSG-001/2024, para la "Compra consolidada de material de limpieza".
- Presentación y solicitud de aprobación del dictamen de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública Nacional para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la secretaria de Seguridad Ciudadana del 01 de marzo al 10 de octubre de 2024".

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

- Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación de los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio fiscal 2024, y la presentación y solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2024.
- Dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la "Contratación del servicio de mantenimiento anual para cajeros automáticos".
- Acuerdo de Adjudicación Directa, para la "Contratación del servicio de mantenimiento anual para cajeros automáticos".



- Dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa, para la “Adquisición de dos camiones pipa con cisterna”.

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

- No se llevaron a cabo reuniones.

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

- No se llevaron a cabo reuniones.

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

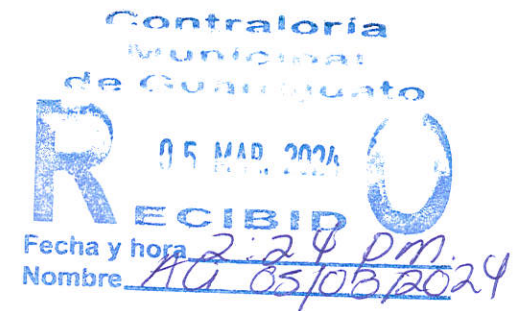


Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción

Enero-febrero de 2024





31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Enero-febrero de 2024

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

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

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

EN EL MES DE ENERO SE PROTOCOLIZARON 2 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE FEBRERO SE PROTOCOLIZÓ 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE (02 ACTOS).

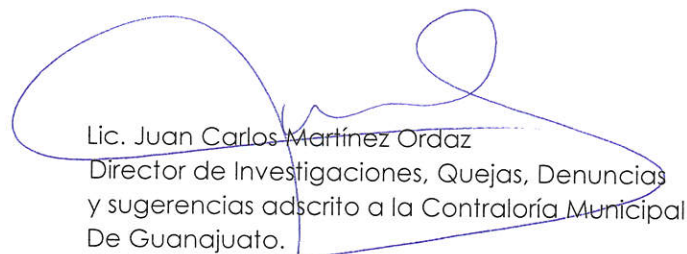
CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (1) DIF MUNICIPAL
PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Atentamente


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


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



Contraloría Municipal



Informe de Actividades Bimestral

Enero – Febrero del año 2024

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

AG

[Signature]



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Enero - Febrero 2024

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 continua 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, en forma enunciativa y no limitativa, fueron:



- 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 planeación y programación, 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.

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

[1.1.2] Se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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».**

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

En el presente periodo no se convocó al órgano interno de control municipal, para la participación conducente.

PROCESOS DE ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE SE CONVOQUEN.

Se Participó en un total de **(20)** veinte actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2023; de las cuales la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., convocó a **11**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **9**, los cuales se describen a continuación:

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

- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuevas (Huachimole de Cuevas); tramo Cuevas – Molineros 1A. Etapa."
- "Construcción de edificio Protección Civil en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era Etapa."
- "Construcción de techo firme, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en localidades varias y Construcción de piso firme, en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidades varias."
- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma; Tramo Entronque La Palma La Loma."
- "Rehabilitación de calles en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1era Etapa."
- "Rehabilitación de caminos rurales con asfalto en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1era Etapa."
- "Construcción de estación para atención de emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 2da. Etapa."
- "Construcción de bowl e iluminación para parque de patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato."
- "Construcción de cancha de fútbol 7, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil."



- "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa."
- "Restauración del Templo de San Roque (cantera en escaleras, impermeabilizante en azotea y pretilos)".

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- "Ampliación de la red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Nochebuena (segunda etapa de dos)."
- "Construcción de la red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Mineral de Santa Ana."
- "Ampliación de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules (Segunda etapa de tres)."
- "Ampliación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules (Tercera etapa de tres)."
- "Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (Segunda etapa de tres)."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Santa Teresa (tercera etapa de cuatro)."
- "Construcción de red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (segunda etapa de cuatro)."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (tercera etapa de cuatro)."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad La Trinidad (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 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 encuentra en proceso de revisión el «Informe de observaciones y recomendaciones 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», ejecutados por la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.,

[1.2.3] Se encuentra en proceso de integración el «Informe de observaciones y recomendaciones 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.

[1.2.4] Se inicio en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto., con la etapa de trabajo de revisión documental de la "Auditoria de Cumplimiento número CM/31/2023, correspondiente a los Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022".

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

[1.2.5] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el «Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/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». Asimismo, se les



informó que, el expediente en estudio, sería turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias adscrita a la Contraloría Municipal, para que, de acuerdo a su competencia, determine lo conducente conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

[1.2.6] Se remitió al Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/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»**.

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

Administración Centralizada

Participamos en la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación de los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio fiscal 2024, y la presentación y solicitud de aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2024.

Asimismo, participamos en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de diferimiento para la entrega 5 camionetas chasis cabina 5.7 litros para la Dirección General de Servicios Públicos, mediante convenio modificatorio del contrato CONT.- 126/2023, derivado del procedimiento de Adjudicación Directa por Causal número AD/DAYSG-004/2023, concluyendo con la autorización de la modificación.

Además, participamos en la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y solicitud de autorización de la convocatoria y bases del procedimiento de **Licitación Pública Nacional LPN-DAYSG-001/2024, para la "Contratación de pólizas de seguro para el parque vehicular del Municipio de Guanajuato del 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo 2025."**

Igualmente, participamos en la Trigésima 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 invitación y bases del procedimiento de Licitación Restringida LR-DAYSG-001/2024, para la "Compra consolidada de material de limpieza".



- Presentación y solicitud de aprobación del dictamen de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública Nacional para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 01 de marzo al 10 de octubre de 2024".

Administración Descentralizada

Participamos en la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la propuesta de actualización de los importes máximos para las contrataciones a efectuarse en el ejercicio fiscal 2024 y la presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2024.

Asimismo, participamos en la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la "Contratación del servicio de mantenimiento anual para cajeros automáticos".
- Acuerdo de Adjudicación Directa, para la "Contratación del servicio de mantenimiento anual para cajeros automáticos".
- Dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa, para la "Adquisición de dos camiones pipa con cisterna".
- Acuerdo de Adjudicación Directa, para la "Adquisición de dos camiones pipa con cisterna."

Recomendaciones

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

Dirección de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública:

Durante el bimestre no se emitieron recomendaciones.

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

Especificación de los resultados de las auditorías realizadas por ente público	Dependencia auditada	Numero de observaciones
Auditoría de Cumplimiento número CM/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.	9



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.	4

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

Enero – Febrero 2024

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 05 MAR. 2024
RECIBID

Fecha y hora 10:38
Nombre Ali

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Enero – febrero 2024.

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.

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.

Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se continuó con 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 solicitó la documentación soporte de la muestra seleccionada y el área se encuentra en proceso de revisión y evaluación de la misma.
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se continuó con 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 solicitó la documentación soporte de la muestra seleccionada y el área se encuentra en proceso de revisión y evaluación de la misma.

Evaluación al desempeño

- ✓ Se recibió previamente la información correspondiente al programa objeto de revisión, el equipo de auditoría realizó la revisión y con ello procedió a la emisión del informe de observaciones.
- ✓ Se realizó la revisión de cumplimiento de objetivos y metas (MIR), del cual derivaron observaciones a la Dirección de Atención a la Mujer, COMUDEG, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Humano, Servicios Jurídicos, Cultura y Educación, Desarrollo Turístico y Económico, Tesorería y Seguridad Ciudadana, se realizó el envío del informe de observaciones a cada dependencia. Respecto al DIF Municipal, se realizó la evaluación de las respuestas obtenidas y resultados alcanzados al 4to trimestre 2023 y se envió el informe de resultados.

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	COMUDEG	Información reservada
Trimestral 2023	Administrativa	IMPLAN	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
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	DIF Municipal	11
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Atención a la Mujer	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	COMUDEG	Información reservada



Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Servicios Públicos	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Desarrollo social y humano	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Servicios jurídicos	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Cultura y educación	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Desarrollo turístico y económico	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Tesorería	Información reservada
Enero a octubre 2023	De Cumplimiento de Objetivos y Metas (MIR 2023)	Seguridad ciudadana	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**