



Oficio No. CM/0368/2023  
Asunto: Informe de Bimestral de Actividades.  
Guanajuato, Gto., a 03 de junio de 2024.

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

LIC. EDUARDO ABOITES ARREDONDO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO.  
PRESENTE.

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Mayo-Junio 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

Cc.p.-

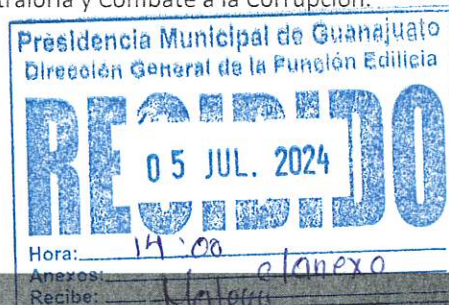
Lic. Víctor de Jesús Chávez Hernández. - Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.  
- Presente. - Para su conocimiento.

EXPEDIENTE  
M'PPCM/aagr



Gobierno Municipal de Guanajuato  
Secretaría de H. Ayuntamiento

CONTRALORIA INTERNA





# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Bimestral

Mayo -Junio del año 2024

**Despacho del Contralor**

8



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

### Informe Bimestral de Actividades

mayo - junio 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 (55) cincuenta y cinco reuniones correspondientes a:

#### (2) Invitaciones

- Curso Proceso del Gasto Público y Rendición de Cuentas.
- Curso de Capacitación Masterclass de cumplimiento de Disciplina Financiera en sistema de contabilidad Gubernamental en la nube GOBRATIO.

#### (4) a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

- Séptimo Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras.
- Control Interno durante la Veda Electoral.
- Curso de Capacitación Faltas Administrativas No Graves y sus Sanciones.
- Contraloría Social.

#### (8) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción



• Reunión Informativa para los comentarios al Formato de Solicitud del INEGI

- Presentación de la obra Aproximaciones al Compliance en el Sector Público en México.
- Dos Reuniones de Seguimiento Implementación PEA.
- Plática sobre las acciones de abril y mayo de la política estatal anticorrupción.
- Firma del Convenio de colaboración con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.
- Reunión de trabajo con Enlaces del Comité Coordinador.
- Reunión presentación de personal y actividades que realiza la Dirección, así como acordar el acompañamiento en actuaciones que así lo requieran.
- Segunda sesión extraordinaria del Comité Coordinador.

**(3) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato**

- Certificación Firma Electrónica.
- Reunión (Inicio de Revisión de Cuenta Pública).
- Invitación a Reunión para notificación de Inicio de Auditoría del Ejercicio 2023.

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

- Reunión Sitio Share del SEF.
- Primera Reunión 2024, Grupo de Trabajo "Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo".
- Sistema Estatal de Fiscalización Charla: Optimización del trabajo colaborativo.

**(6) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios**

- Quinta Reunión Ordinaria de la Región III.
- Reunión Región II. 1era. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Contralores 2024.
- Reunión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación.
- Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores 2024.

2

- Reunión Región II.
- Sexta Reunión Ordinaria de la Región III.

#### **(1) IMPLAN**

- Invitación a Conformación de Mesa Interinstitucional para la actuación del Plan Municipal de Desarrollo Guanajuato 2050.

#### **(2) COPLADEM**

- Primera sesión extraordinaria 2024.
- Convocatoria a segunda sesión ordinaria COPLADEM 2024.

#### **(2) a la Contraloría Municipal**

- Arranca la Capacitación para Enlaces de Entrega Recepción de la Administración.
- Da inicio la Revisión de proceso de entrega-recepción 2021-2024.

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

- Estrategias para la solución de Problemas y toma de decisiones.
- Control Interno durante la Veda Electoral.
- Creatividad e Innovación en las Organizaciones.

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

- Taller de capacitación a las y los integrantes de la Comisión.
- Sesión Ordinaria de La Comisión.
- Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- 7ma. Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación y entrega de Reconocimientos FEAl.

## (2) al Consejo de Honor y Justicia

- Decima Séptima Sesión Ordinaria.
- XVIII Décima Octava Sesión Ordinaria.

## (4) Comité de Adjudicación de Obra Pública.

- Licitación Simplificada No. de Licitación: DGOP-LS-FAISMUN-2024-11. Acción: Rehabilitación de Calles en varias Localidades del Municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa
- Licitación Simplificada No. de Licitación: DGOP-LS-RM-2024-12. Acción: Construcción de Parque Urbano Deportivo en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la Colonia San Javier. 1ra. Etapa.
- Licitación Simplificada No. DGOP-LS-PF-2024-13 Acción: Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Pastita, Presa Mogote.
- Licitación Invitación a cuando menos tres personas No. DGOP-IACM3P-ACMPM-2024-14 Acción: Intervención de pisos y de estructura metálica en el Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato 1ra. Etapa.

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

- Trigésima Novena Sesión Ordinaria.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN/DAYSG-006/2024, para la Adquisición de materiales de la Dirección General de Obra Pública.
- Cuadragésima Sesión Ordinaria.
- Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Comité.

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

- Trigésima Octava Sesión Ordinaria.
- Cuarta Sesión Ordinaria.
- Cuarta Sesión Extraordinaria.



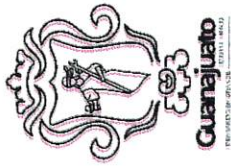
- Quinta Sesión Ordinaria.
- Quinta Sesión Extraordinaria.

## **(2) al Comité de Adjudicación de Obra Pública del SIMAPAG**

- Reunión para revisión y desahogo del Fallo: del Proceso de Invitación Cuando Menos a Tres Personas No. - IO-70-013-811015995-N1-2024, "Ampliación De Red de Alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de San Vicente de la Cruz (Segunda Etapa de Tres) " e Invitación Cuando Menos a Tres Personas No.- IO-70-013-811015995-N2-2024 "Ampliación de Agua Entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de San José de la Luz (Quinta Etapa de Seis).
- Licitación Pública Nacional No. LPN. - LO-70-013-811015995-N-3-2024 Rehabilitación de la Red de Alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto; en la Localidad de San José de Cervera (Cuarta Etapa de Cuatro), Licitación Pública Nacional No. LPN. - LO-70-013-811015995-N-5-2024 Ampliación de la Red de Alcantarillado en el Municipio de Guanajuato y Licitación Pública Nacional No. LPN. - LO-70-013-811015995-N-2-2024 Ampliación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto; en la Localidad de San José de Luz (Quinta Etapa de seis).

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

Mayo - Junio 2024

Área de Auditoría Contable Financiera



4





## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

### Informe de Actividades.

Mayo – junio 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 2024.

#### Revisión del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2023, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio y se envió el informe de observaciones.

#### COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2023, correspondiente a la administración de COMUDEG, se envió el informe de observaciones y actualmente se encuentra en proceso de evaluación de las respuestas obtenidas.

#### IMPLAN

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

#### 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, el área procedió a la revisión de la información y actualmente se encuentra en proceso de 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.



Apoyo en actividades relacionadas con fiscalización de ASEG

- ✓ Se realizó la aplicación de cuestionarios de control interno a la administración pública municipal de Guanajuato y a SIMAPAG, derivado de la solicitud de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Se recabó la información y se procedió con el envío de la misma.

Especificación del avance y resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal en alineación con el PAT 2023 y 2024.

| Período de revisión | Concepto auditable                                                                   | Dependencia revisada | Observaciones         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Anual 2023          | Administrativa                                                                       | Admón. Central       | 0                     |
| Anual 2023          | Administrativa                                                                       | COMUDEG              | Información reservada |
| Anual 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 2023      | Control Interno                                                                      | Tesorería            | N/A                   |
| Ejercicio 2023      | Control Interno                                                                      | SIMAPAG              | N/A                   |

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 Bimestral

Mayo - Junio del año 2024

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



*[Handwritten signature]*





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

### Informe Bimestral de Actividades

Mayo - Junio 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 emitió el oficio número CM/0334/2024, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a través del cual, se le solicitó la relación de contratos que el organismo operador, formalizó con terceras personas en materia de obra pública, durante el periodo enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, para efectos de planear la Auditoría de Cumplimiento número CM/28/2024.

[1.1.2] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el «Informe de observaciones y recomendaciones de la 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», otorgándose al ente revisado un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

[1.1.3] Se continúa con la etapa de trabajo documental de la Auditoría de Cumplimiento número CM/27/2024, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública, contratadas en el periodo del mes de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, resultando seleccionadas para su revisión las siguientes obras:

- Construcción de Edificio protección civil en el municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa.
- Rehabilitación de calles en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa.
- Adecuación de espacio para mercado temporal de productos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto.
- Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa.
- Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 2da. Etapa.
- Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad los Nicolás (segunda etapa de cuatro).

*[Firma]*



- Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón transversal de la campana en Marfil.
- Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón del Musico en el cerro del cuarto.
- Museografía para el Museo de las Momias.
- Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa.

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

- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de Licitación Pública Nacional, para identificar que la proposición legal, técnica y económica del licitante a quien se le adjudicó la obra y/o acción, cumpla con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de las bases de la licitación y resulte la más conveniente para el Municipio en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 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.
- Se elaboró y dio cumplimiento al programa de visitas de obra para ir a campo en compañía de los supervisores de obra, adscritos a la Dirección de Construcción, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborándose el correspondiente Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).
- Se encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría en comento, el cual será remitido en el siguiente periodo.

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

**[1.1.4]** Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de resultados 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», ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato.

**[1.1.5]** Se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, tendientes a solventar las observaciones detectadas en el «Informe de observaciones y recomendaciones de la 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».



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

Se asistió a los actos de **(05) cinco procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, mediante la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- "Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Pastita, Presa del Mogote." (Recurso público municipal).
- "Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Construcción de Parque Urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier. 1ra. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Pastita, Presa de Mogote." (Recurso público municipal).
- "Intervención de pisos y estructura metálica en el mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato. 1ra Etapa." (Recurso público federal).

Declarándose **desiertos (02) dos** procesos, **(01) uno** en el acto de presentación y apertura de ofertas por parte de la convocante y **(01) un** proceso en la revisión cualitativa por parte de la convocante.

Ante ello, el titular de esta contraloría municipal, por disposición normativa, forma parte del Comité de Adjudicación de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, únicamente con uso de la voz, participando en **(02) dos** sesiones ordinarias convocadas por el secretario técnico de tal comité, para seleccionar al contratista para la realización de las siguientes **(03) tres** obras públicas:

- "Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Construcción de Parque Urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier. 1ra. Etapa." (Recurso público municipal).
- "Intervención de pisos y estructura metálica en el mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato. 1ra Etapa." (Recurso público federal).

Determinando los integrantes del Comité de Adjudicación de Obras Públicas con derecho a voto, la asignación del contrato al contratista respectivo.

Asimismo, se asistió a **(05) cinco procesos de contratación convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la Licitación Pública Nacional e Invitación a Cuando Menos Tres Personas, los cuales se describen a continuación:

- "Ampliación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San Vicente de la Cruz (segunda etapa de tres)." (Recurso público federal).
- "Ampliación de la red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Luz (quinta etapa de seis)." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera (cuarta etapa de cuatro)." (Recurso público federal).
- "Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera (tercera etapa de tres)." (Recurso público federal).



- "Ampliación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de la Trinidad (tercera etapa de cinco)." (Recurso público federal).

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

Ante ello, el titular de esta contraloría municipal, por disposición normativa, forma parte del Comité de Adjudicación de Obras Públicas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, únicamente con uso de la voz, participando en **(02) dos** sesiones ordinarias convocadas por el secretario técnico de tal comité, para seleccionar al contratista para la realización de las siguientes **(04) cuatro** obras públicas:

- "Ampliación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San Vicente de la Cruz (segunda etapa de tres)." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera (cuarta etapa de cuatro)." (Recurso público federal).
- "Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera (tercera etapa de tres)." (Recurso público federal).
- "Ampliación de la red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de la Trinidad (tercera etapa de cinco)." (Recurso público federal).

Determinando los integrantes del Comité de Adjudicación de Obras Públicas con derecho a voto, la asignación del contrato al contratista respectivo.

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

Se Participó en un total de **(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 **17**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato a **03**, llevándose a cabo de manera satisfactoria, los cuales se describen a continuación:

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

- "Proyecto ejecutivo Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en varias localidades."
- "Proyecto ejecutivo Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórfido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en callejones y calle."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Bajada de Jales en Cerro del Cuarto".
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón del Músico en el Cerro del Cuarto."
- "Proyecto ejecutivo Actualización de proyecto del sistema de andamiaje para la restauración de la torre de reloj del mercado Hidalgo ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato, Gto."





- "Construcción de centro Colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera, 2da Etapa."
- "Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana, en la calle Camino Real."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la calle Plan de Ayala 3ra. Etapa."
- "Construcción de campo de beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Amulfo Vázquez Nieto, 2da. Etapa."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en los callejones Laurel y Girasol en la colonia El Zapote."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia Insurgentes y Lomas del Padre, en la calle Guanajuato."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Transversal de Nejayote."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Real de Marfil."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón del Sagrado Corazón."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de Cuevas), Calle Corona."
- "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)."

#### **Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.**

- "Construcción de Equipamiento del Sector 5, en la ciudad de Guanajuato, Gto."
- "Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., Localidad en la Colonia Paseo de la Presa, Calle San Juan de Dios."
- "Rehabilitación y electrificación del pozo 5, en el Municipio de Guanajuato, Gto."

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

**[1.2.1]** Se emitió el oficio número CM/0331/2024, a la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto., a través del cual, se le solicitó la relación de pedidos o contratos que la COMUDAJ, formalizó con terceras personas en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, para efectos de planear la Auditoría de Cumplimiento número CM/30/2024.



[1.2.2] Se emitió el oficio número CM/0335/2024, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a través del cual, se le solicitó la relación de pedidos o contratos que el organismo operador, formalizó con terceras personas en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, para efectos de planear la Auditoría de Cumplimiento número CM/32/2024.

[1.2.3] Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, 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», otorgándose al ente revisado un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

[1.2.4] Se encuentra en proceso de integración el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría 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», ejecutados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto.

[1.2.5] Se encuentra en proceso de integración el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2024, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023», ejecutados por el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto.

[1.2.6] Se elaboró el Acta de inicio de la Auditoría de Cumplimiento número CM/31/2024, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023», ejecutados por la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.

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

[1.2.7] Se continúa con el análisis a las manifestaciones vertidas por la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto., tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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».

[1.2.8] Se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por el la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto., tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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».

[1.2.9] Se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, tendientes a solventar las observaciones detectadas en 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».



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

**Administración Centralizada**

Participamos en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la aprobación del acuerdo de adjudicación directa con cotización de tres proveedores y la determinación de la asignación del contrato de la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYSG-005/2024, para la "Adquisición de cemento para la Dirección General de Obra Pública.", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

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

- Presentación y solicitud de autorización de la tercera modificación del Programa Anual de Compras 2024.
- Presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-006/2024, para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública".

Habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-006/2024, para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública", este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose los contratos respectivos.

Participamos en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, en la cual se solicitó la aprobación del acuerdo de adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYSG-004/2024, para la "Compra consolidada de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones", concluyendo con la asignación del contrato respectivo.

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

- Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYSG-006/2024, para la "Adquisición de uniformes para el personal con funciones operativas de la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
- Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYSG-007/2024, para el "Suministro de árboles para el Programa de Reforestación Local Municipal de la Línea Estratégica Bienestar, Salud y Medio Ambiente.", concluyó con la asignación del contrato respectivo.





### Administración Descentralizada

Habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases del procedimiento de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2024, para la "Adquisición de medidores ultrasónicos"**, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de Junta de Aclaraciones y de Presentación y Apertura de Ofertas, en este último acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, por no contar por lo menos con tres propuestas susceptibles de análisis.

Asimismo, habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases del procedimiento de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2024, para la "Adquisición del Parque Vehicular para el SIMAPAG"**, esta contraloría municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose los contratos de las partidas 2, 3 y 4.

Además, habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases del procedimiento de **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2024, para la "Adquisición de material de PVC"**, esta contraloría municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose los contratos respectivos.

Participamos en la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2024 (Segunda Convocatoria), relativo a "Adquisición de medidores ultrasónicos."

Habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2024 (Segunda Convocatoria), relativo a "Adquisición de medidores ultrasónicos"**, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose el contrato respectivo.

Participamos en la Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública número LPN/ADQ-DAF-002/2024, para la "Adquisición del Parque Vehicular para el SIMAPAG (2da. Convocatoria)."

Habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2024, para la "Adquisición del Parque Vehicular para el SIMAPAG (2da. Convocatoria).", este órgano interno de control municipal, asistió a la Junta de Aclaraciones, en este acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, por no contar por lo menos con tres proveedores interesados en adquirir bases.

Participamos en la Quinta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de la minuta de la Adjudicación Directa por Causal para la contratación de "Adquisición del Parque Vehicular para el SIMAPAG, partidas 1, 5, 6 y 7"





## 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/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/26/2023, 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.                                       | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.   | Información Reservada   |
| 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. | Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto.                  | Información Reservada   |
| 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. | Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.                             | Información Reservada   |
| 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. | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.   | Información Reservada   |

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

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



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

MAYO-JUNIO 2024





31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Mayo-junio 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 INICIO DE INVESTIGACIONES.**

[1] En los meses de MAYO-JUNIO de 2024, se iniciaron un total de **(14)**catorce asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/011/2024**, derivado del oficio D.I.A/2604/2024 posibles irregularidades que surgen dentro de la auditoría número DACOP A/GTO/001/2022.
- **CM-INV/012/2024**, derivado de los oficios DTA/137/2024 y DTA/138/2024, por el cual se remiten dos actas administrativas, derivadas de los hechos acontecidos en fecha 24 de abril del 2024, en donde se vieron involucrados trabajadores de la coordinación del Rastro Municipal de la Dirección General de Servicios Públicos, por un presunto robo de una cabeza de porcino
- **CM-INV/013/2024**, derivado del oficio sin número, signado por la Coordinadora de Administración y Logística de la COMUDEG, por el cual, señala hechos que podrían derivar en una presunta falta administrativa, por aparente uso inapropiado de un vehículo oficial.
- **CM-INV/014/2024**, Derivada del oficio ASEG/AI/O-823/2024, signado por la Autoridad Investigadora del ASEG, por el cual turna el glose de hechos detectados en la observación NO. 001. Cantidades de obra. Contrato PMG/DGOPM/AIMS/2019/2022.
- **CM-INV/015/2024**, Derivada del oficio ASEG/AI/O-379/2024, por el cual, se turna el expediente ASEG/AI/D/50/2023 iniciada en razón a la denuncia presentada por ediles municipales, por el siniestro en el cual se vio involucrado un vehículo oficial.
- **CM-INV/016/2024**, Derivado de una denuncia ciudadana, por la cual, se reporta a un servidor público, aparentemente de la Dirección General de Servicios Públicos, por un mal trato a la ciudadanía.



- **CM-INV/017/2024**, Derivado del expediente de queja CM-QD/018/2024, incoado con motivo de una denuncia ciudadana, por acciones y/u omisiones cometidas por personal de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, ante el funcionamiento de un salón de fiestas denominado Envy House.
- **CM-INV/018/2024**, Derivado del oficio 0315.2/DAF/CRH/2024, suscrito por la Directora de Administración y Finanzas de SIMAPAG, en el que relata hechos que podrían derivar en la presunta comisión de una falta administrativa, cometida por un ahora ex servidor público del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
- **CM-INV/0019/2024**, Derivado del oficio CM/0322/2024, en el que remite oficio ASEG/AI/O-1475/2024, donde se da vista de la observación 006. Cantidades de obra sin apego a especificaciones. Contrato PMG/DGOPM/PEMC/2021/011 (2 DE 2).
- **CM-INV/020/2024**, Derivado del oficio CM/0317/2024, por el cual, se remite oficio ASEG/AI/O-1470/2024, donde se da vista de la observación número 001. Precio Unitario. Contrato PMG/DGOPM/PEMC/2021/008.
- **CM-INV/021/2024**, Derivado del oficio CM/0318/2024, por el cual, se remite oficio ASEG/AI/O-1471/2024, en el que se da vista de la observación número 002. Cantidades de obra. Contrato PMG/DGOPM/PEMC/2021/012.
- **CM-INV/022/2024**, Derivado del oficio CM/0319/2024, en el que se remite el similar ASEG/AI/O-1472/2024, dándose vista de los hechos señalados en la Observación 003. Cantidades de Obra Contrato PMG/DGOPM/PSBMC/2021/020 (1 DE 2).
- **CM-INV/023/2024**, Derivado del oficio CM/0320/2024, en el que remite el oficio ASEG/AI/O-1473/2024, por el cual, se da vista de la observación 004. Precio unitario. Contrato PMG/DGOPM/PSBMC/2021/020 (2 DE 2).
- **CM-INV/024/2024**, Derivado del oficio CM/0330/2024, por el cual, se remite oficio PMG 158/2024, en el que se anexa la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, recaída en el expediente 394/2021-A

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

[1] En los meses de MAYO-JUNIO 2024, 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/021/2024**, Emisión de ruido y consumo de alcohol en vía pública Deposito Cristián.
- **CM-QD/022/2024**, Presunto mal trato por servidora pública de la Unidad Deportiva Yerbabuena

- CM-QD/023/2024, Drenaje a cielo abierto en calle Acámbaro en Santa Teresa.
- CM-QD/024/2024, Falta de respuesta a solicitud de permiso.
- CM-QD/025/2024, Falta de emisión de constancia de alineamiento y número oficial.
- CM-QD/026/2024, Emisión de ruido en Casa de la Cultura.
- CM-QD/027/2024, Sinistro de la unidad DL 156, en fecha 1 de junio de 2024.
- CM-QD/028/2024, Sinistro de la unidad DL 186, en fecha 25 de mayo de 2024.
- CM-QD/029/2024, Conflicto sobre formato VITAT.
- CM-QD/030/2024, Falta de respuesta a renovación de permiso.
- CM-QD/031/2024, Maltrato recibido en Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico.
- CM-QD/032/2024, Presunta falta de cumplimiento a sentencia.
- CM-QD/033/2024, Presunta construcción sin permiso en Ex Hacienda de Santa Teresa.

**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 MAYO-JUNIO 2024, se llevaron a cabo 2 (dos) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

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





- Sugerencias: 0 (cero)

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

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

[1] En el mes de MAYO-JUNIO 2024, se realizaron un total de **917 (novecientos diecisiete)** declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 81 (ochenta y uno).
- Declaración Patrimonial Final: 13 (trece)
- Declaración Patrimonial Anual: 823 (ochocientos veintitrés)

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

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Revisado por:

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

Elaborado por:

Lic. Sayra Itzel Mireya  
Sandoval Marquez.



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción

Mayo-junio de 2024

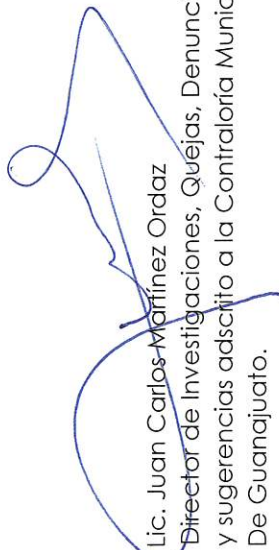




|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.</b><br><b>Informe Bimestral de Actividades</b><br><b>Mayo-junio de 2024</b>                                                                                                                                                      |  |
| <b>Fin:</b> 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. |  |
| <b>Propósito:</b> Saber el porcentaje de cumplimiento en acciones de acompañamiento y seguimiento al proceso de entrega recepción de los servidores públicos municipales.                                                                                                                |  |
| <b>Componente 5.1 Acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos en materia de entrega recepción</b>                                                                                                                                        |  |
| EN EL MES DE MAYO SE PROTOCOLIZÓ 0 ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE JUNIO SE PROTOCOLIZARON 2 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE <b>(02 ACTOS)</b> .                                                                                                            |  |
| CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>(2) DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL</b><br><b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO (2)</b>                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

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

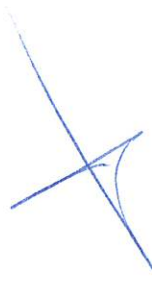
### Bimestral

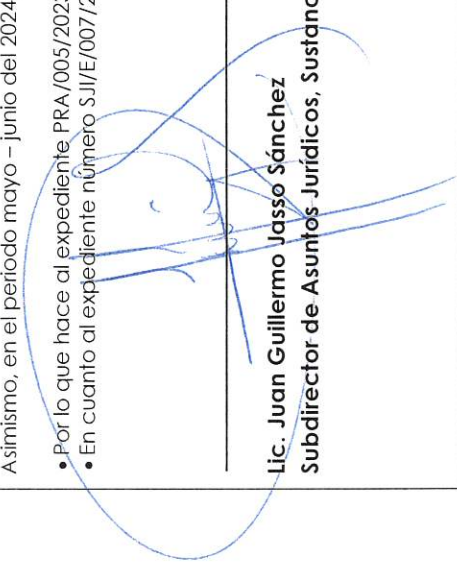
Mayo - junio año 2024

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría  
Municipal  
de Guayaquil

**R** 28 JUN. 2024 **O**  
**RECIBID**  
Fecha y hora 09:46  
Nombre *Catella*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Informe Bimestral de Actividades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>MAYO - JUNIO 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Fin:</b> 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.                               |  |
| <b>Propósito:</b> Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.                                                                                                                      |  |
| <b>Componente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>6. Procedimientos sobre informes de presunta responsabilidad administrativa resueltos y/o turnados a la autoridad competente</b>                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Actividad: [1. Informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos, admitidos e iniciados]:</b>                                                                                                                                                                                              |  |
| En el periodo mayo - junio del 2024, se recibió 1 (uno) asunto:                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1.- El 17 de mayo del 2024, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, se recibió 1 (una) solicitud para emplazar a presunto responsable por parte de la Contraloría municipal de San José Iturbide, Gto. Al cual se le asignó el número SJI/E/007/2024                               |  |
| Asimismo, en el periodo mayo - junio del 2024, se resolvieron 2 (dos) expedientes de responsabilidad administrativa como se ilustra:                                                                                                                                                                      |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Por lo que hace al expediente PRA/005/2023, se emitió resolución el 16 de mayo del 2024.</li><li>• En cuanto al expediente número SJI/E/007/2024, se devolvió diligenciado a la Contraloría Municipal de San José Iturbide, Gto el 22 de mayo del 2024.</li></ul> |  |
| <div><br/>_____<br/><b>Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez</b><br/><b>Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.</b></div>                                                                         |  |

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

**Informe Trimestral de Actividades**

**MAYO - JUNIO 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.**

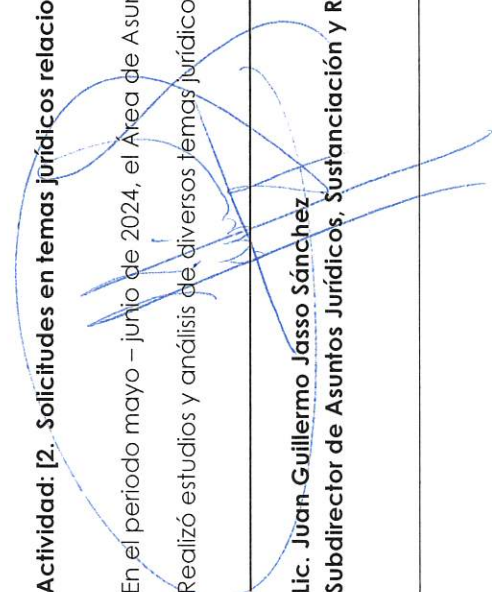
**Actividad: [1. Convocatorias en Consejos, Comités, Comisiones y Patronatos en los que la contraloría sea parte atendidos]:**

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

1. 5ta Reunión ordinaria de la Comisión de Contralores, llevada a cabo el 3 de mayo del 2024.
2. 1ra Reunión Extraordinaria de la Comisión de Contralores el 13 de mayo del 2024.
3. Reunión de avanzada para la celebración del XIV Congreso Interstatal de la Alianza de Contralores, celebrada el 15 de mayo del 2024.
4. Primera Reunión de Trabajo sobre acciones de responsabilidades Administrativas [grupo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de Fiscalización], efectuada el día 24 de mayo del 2024.
5. Mesa de trabajo sobre acciones de abril - mayo de la Política Estatal Anticorrupción del día 20 de junio del 2024.
6. Reunión del sistema estatal de fiscalización con el tema "optimización de Trabajo Colaborativo" del día 28 de mayo del 2024.
7. 6ta Reunión de la Comisión de Contralores celebrada el 07 de junio del 2024.
8. XVIII Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia, celebrada el 12 de junio del 2024.
9. Consejo ciudadano para el Gobierno Abierto, transparente y rendición de cuentas, celebrado el 21 de junio del 2024.
10. 6ta sesión ordinaria de la Región III de la Alianza d Contralores, celebrada el 21 de junio del 2024.

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Informe Bimestral de Actividades</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>MAYO - JUNIO 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Fin:</b> 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. |  |
| <b>Propósito:</b> Oportuna prevención y detención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.                                                                                        |  |
| <b>Componente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>8. Asesorías jurídicas brindadas a las áreas internas de la Contraloría; así como a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.</b>                                                                                                                 |  |
| <b>Actividad: [1. Solicitudes en temas jurídicos relacionados con las áreas internas de la Contraloría atendidos]:</b>                                                                                                                                                      |  |
| En el periodo mayo – junio de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:<br>Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 3 solicitudes.                                                                                       |  |
| <b>Actividad: [2. Solicitudes en temas jurídicos relacionados con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, atendidos]:</b>                                                                                                                      |  |
| En el periodo mayo – junio de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:<br>Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 31 solicitudes.                                                                                      |  |
| <br><b>Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez</b><br><b>Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.</b>                                                                  |  |