



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Oficio No. CM/0455/2022

Asunto: Informe Trimestral de Actividades.

Guanajuato, Gto., a 12 de septiembre de 2022.

"2022 Año del 70 Aniversario del Teatro Universitario y  
50 Aniversario del Festival Internacional Cervantino".

**MTRA. MARTHA ISABEL DELGADO ZÁRATE**  
**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO.**  
**PRESENTE.**

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Julio-Agosto del año 2022.**

Al efecto, para que sea presentado al H. Ayuntamiento Municipal de nuestra localidad, tal como prevé la propia ley antes aludida.

Lo anterior, además con fundamento en la competencia de esta Contraloría Municipal, dispuesta por el artículo 53 fracción II, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, Gto; y artículos 21 y 23 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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

C.c.p.-

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

EXPEDIENTE/MINUTA  
M'PPCM/aagr



**Gobierno Municipal de Guanajuato**  
**Secretaría del H. Ayuntamiento**



**Gobierno Municipal de Guanajuato**

**CONTRALORIA INTERNA**



Contraloría Municipal  
Carr. Guanajuato - Silao km. 5.5, Int. 5  
Guanajuato, Gto.



473 102 7544



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Trimestral

Julio-Septiembre del año 2022

**Despacho del Contralor**

2

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

### Informe Trimestral de Actividades

Julio- Septiembre 2022

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

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

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

Durante el periodo reportado se participó en un total de ochenta y una (81) reuniones correspondientes a:

#### (6) Invitaciones:

- Charla virtual Grupo Interdisciplinario: "Retos ante la valoración, documental", Impartida por el Archivo General del Poder Ejecutivo (DGAGE).
- Taller de Capacitación, que impartió el Tribunal de Justicia Administrativa.
- Diplomado de Fiscalización.
- Diplomado en Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Invitación al Informe de Actividades de la Universidad de Guanajuato.
- Invitación a Junta de Enlace en Materia Financiera para Celebrar el Vigésimo Aniversario del mecanismo de vinculación entre los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de Guanajuato, en materia de finanzas públicas municipales.

#### (1) a la Auditoría Superior de la Federación

- Acto Protocolario de la Presentación "Estrategia de Apertura y Gestión de las Auditorías de Participaciones Federales a Municipios".

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



- Curso Control Interno, su importancia en la aplicación en la Gestión Pública.
- Capacitación Normalización y Certificación de Competencias Laborales Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Perfiles de Competencia).
- Revisión de la presentación: normalización de perfiles de puestos.
- Seguimiento a Normatividad municipal en materia de Ética.

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

- Invitación al Arranque de las Acciones de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato (PEA).
- Invitación a la firma del convenio de colaboración con Servicios Educativos de Quintana Roo. (en plataforma virtual)
- Invitación a las Mesas de Acciones de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato (PEA).

### **(6) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato**

- Curso Fallos administrativos y conflictos de interés.
- Curso Calificación de las Faltas Administrativas.
- Reunión Grupo Buenas Prácticas del SEF.
- Primera Jornada de Capacitación El Control Interno en la Gestión Pública, con la ponencia denominada "El Marco Integrado de Control Interno en la Gestión Pública".
- Sesión Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno.
- Capacitación Transparencia en Contrataciones Públicas en Situaciones de Emergencia.

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

- Reunión de Trabajo Subgrupo 1.

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

- Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Marco Normativo.
- Dos reuniones con la Contraloría Municipal de Salamanca.



• Dos Mesas de Trabajo "Detalles del 12vo. Congreso Interestatal de Contralores Municipales".

• Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de la Marco Normativo.

• Sexta Reunión de la Región III.

• XC Asamblea Plenaria.

• Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores.

• Ira. Mesa de trabajo Comisión de Marco Normativo de la Alianza de Contralores.

• Séptima Reunión de Trabajo de la Región III.

• Reunión de Trabajo Región II.

• Jornada de Trabajo del Comité Organizacional para los Órganos internos de Control de Guanajuato.

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

• Primer Frascotón (donación de frascos de vidrio para la conservación de leche materna que se les da a los bebés en las unidades de cuidados intensivos).

• Capacitación Servidor Público.

• Capacitación Tecnologías de la Información.

• Los Derechos Humanos del Servidor Público.

• Curso de Capacitación Primeros Auxilios y Protección Civil.

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

• Mesa de Trabajo Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Mesa de Trabajo para el Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

• Capacitación conociendo el Protocolo para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Municipal de Guanajuato".

• Novena Sesión Ordinaria.

• La Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual, llevó a cabo visitas a distintas dependencias, para dar a conocer a los Servidores Públicos Municipales la existencia de la Comisión y sus Integrantes.

- Reunión de la Comisión para la Prevención y Atención de la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual del Ayuntamiento de Guanajuato. (en el municipio de San Felipe, Gto.)
- Capacitación Responsabilidad de las personas servidoras públicas, trato digno y derechos humanos, impartida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

#### **(7) Reuniones**

- Reunión con el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para tratar el Tema: Obligaciones de Transparencia "Informe Trimestral".
- Reunión con la Dirección General de Servicios Jurídicos, para tratar el Tema: Particularidades de las actas administrativas y Terminación de la relación laboral.
- Reunión Virtual con la Tesorería Municipal, para abordar el Tema: "Criterios generales para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.
- Mesa de trabajo Comisión de Hacienda y Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional A efecto de que la titular de la Tesorería Municipal rinda su informe sobre las modificaciones realizadas para el cierre presupuestal contable y financiero del ejercicio fiscal 2021.
- Mesa de trabajo con la Dirección General de Unidad de Innovación y Políticas Públicas, para revisión y análisis el proyecto del Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal trienio 2021-2024.
- Reunión con el Archivo Municipal para abordar el tema: Cuadros de Clasificación Archivística.
- Reunión con el presidente de Contraloría y Combate a la Corrupción del Municipio de Guanajuato.

#### **(1) al Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal**

- Tercera sesión Ordinaria COPLADEM 2021-2024.

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

- Quinta Sesión Ordinaria

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

- Procedimientos de Licitación Invitación a Cuando Menos a Tres Personas: No. DGOP-IACM3P-ACMPM-2022-03, Restauración de fachada del Templo de San Roque (Consolidación de aplanados Invitación y conservación de canchales de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de madera), en la Ciudad de Guanajuato, Gto.
- Procedimiento de Licitación Invitación a Cuando Menos a Tres Personas: No. DGOP-IACM3P-ACMPM-2022-04, Restauración de tragaluces de bóveda central del Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional: No. DGOP-LPN-RM-2022-05, Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto; En la localidad carbonera. 1era. Etapa.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional: DGOP-LPN-RM-2022-06, Construcción de Campo de Beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 1 era Etapa.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional: DGOP-LPN-RM-2022-07, Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto.; 2da. Etapa.

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

- Segunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la Presentación y en su caso autorización de la invitación y bases de la Licitación Restringida LR/DAYS-004/2022 (Segunda Convocatoria), para la Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Procedimiento de Licitación Restringida LR/DAYS-004/2022 (2da. Convocatoria), para la Presentación y autorización de dictamen de adjudicación directa por causal, para la Adquisición de kits de uniformes para elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Tercera Reunión Extraordinaria, para la Presentación y autorización de dictamen de adjudicación directa por causal e invitación para la Adjudicación directa por causal número AD/DAYS-003/2022, para la Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Cuarta sesión extraordinaria de Comité, para informar a los miembros del Comité del oficio suscrito por la C. Karina Merlos Serrano; a través del cual hace del conocimiento de la imposibilidad de suscripción del contrato derivado del acta de fallo del procedimiento adjudicación directa número AD/DAYS-003/2022 para la Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Sexta sesión ordinaria de la comisión, para la Presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN/DAYS-001/2022 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública" y para la Presentación y



solicitud de autorización de convocatoria y bases del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. LPN/DAYSG-002/2022 para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".

- Mesa de trabajo Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-003/2022 para la "Adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público".
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN/DAYSG-002/2022, para la Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2022 para la Adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-001/2022, para la adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública.
- Quinta sesión extraordinaria, para la Presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases del Procedimiento de la Licitación pública nacional LPN/DAYSG-001/2022 (Segunda convocatoria), para la adquisición de materiales de la Dirección de Obra Pública.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-001/2022, para la adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2022 para la adquisición de material electrónico para la Dirección de Alumbrado Público.
- Sexta Sesión Extraordinaria. - Presentación y autorización de dictamen e invitación de adjudicación directa por causal para la adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-004/2022, "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública".
- Revisión de los Resultados de las Propuestas para el Procedimiento de Adjudicación Directa por Causal no. AD/DAYSG-004/2022 para la adquisición de Materiales para la Dirección de Obra Pública.

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

- Sexta sesión Ordinaria, para la presentación y en su caso aprobación de la Convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-001/2022, para la Adquisición de materiales para el programa de obras por cooperación.
- Junta de Aclaraciones: LPN/ADQ-DAF-002/2022 Adquisición de medidores para agua potable, micromedidores y módulos de radiofrecuencia.
- Tercera Sesión Extraordinaria, para la presentación y en su caso aprobación de la Convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-001/2022 para la "Adquisición de materiales para el programa obras por cooperación".
- Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-001/2022 para la "Adquisición de materiales para el programa obras por cooperación".

- Octava Sesión Ordinaria, para la Licitación Pública Nacional No. LPN/ADQ-DAF-003/2022 para la adquisición de productos químicos.
- Procedimiento de Licitación LPN/ADQ/DAF-003/2022, para la Adquisición de Productos Químicos.
- Novena Sesión Ordinaria, para la Presentación y en su caso aprobación de la convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-004/2022 para la "Adquisición de vehículos".

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

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

# Contraloría Municipal

## Informe de

## Actividades

## Trimestral

Julio - septiembre 2022

Área de Auditoría Contable Financiera





## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

### Informe de Actividades.

Julio – septiembre 2022.

**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 2022.

#### Revisión del Informe Financiero

##### Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del primer y segundo trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio.

##### COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta del primer y segundo trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de COMUDEG.

##### DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del primer y segundo trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del DIF municipal.

##### SIMAPAG

- ✓ Se inicia la revisión de la información financiera del primer y segundo trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de SIMAPAG del municipio.

##### IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública del primer y segundo trimestre del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del DIF municipal.

#### Revisión de desempeño

- ✓ Se realizó el requerimiento de información inicial de información, actualmente el área de auditoría se encuentra en revisión y análisis de la misma, así como en la redacción de observaciones y recomendaciones correspondientes.

—



Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2022, se dio inicio a las revisiones de rubros específicos de las cuentas de gastos por los conceptos de atenciones, gastos realizados para la creación y difusión de contenido exclusivamente por internet y finiquitos, de la administración pública central. Se realizó el requerimiento inicial de información y actualmente se realiza la revisión y análisis de la información.

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

Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
2do. Trimestre 2022	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
2do. Trimestre 2022	Administrativa	DIF Municipal	Información reservada
2do. Trimestre 2022	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
2do. Trimestre 2022	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
2do. Trimestre 2022	Administrativa	SIMAPAG	Información reservada
Ejercicio 2021	Evaluación al desempeño	Desarrollo Social y Humano	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Atenciones.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2021	Revisión específica de gastos. Finiquitos.	Admón. Central	Información reservada

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

ATENTAMENTE

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



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades Trimestral

Julio – Agosto – Septiembre del año 2022

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



*Handwritten signature*





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

### Informe Trimestral de Actividades

Julio – Agosto – Septiembre 2022

**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 Y EJECUCIÓN 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 informó a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., a la Tesorería Municipal y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, vía oficio los resultados de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/33/2022, 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 2021.**

[1.1.2] Se continúa con el proceso de **Auditoría de Cumplimiento número CM/34/2022, 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 2021**, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, revisando las siguientes obras:

- Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la comunidad de Santa Teresa (etapa 1 de 4) en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Perforación de pozo profundo en la comunidad de San José de la Luz.
- Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del Sistema Puentecillas en el tramo que comprende de la comunidad del Coyote al Pozo Chapín.
- Equipamiento electromecánico en cárcamo de bombeo Yerbabuena, con equipo y motor de 200 HP y 60 HP.
- Rehabilitación de la línea de agua potable "Marfil" (Sector Santa Fe) tramo Nissan a Jalapita en el Municipio de Guanajuato.
- Ampliación de las redes de agua potable en el cerro de la Aldana, colonia ASTAUG.
- Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el ejido de Cervera.
- Suministro e instalación de 11 macromedidores en los tanques venado 2, filtros, villas, mellado, ex hacienda, mata, carbonera, biznagas y borrego.
- Estudios geofísico y geohidrológico para determinar la factibilidad de la perforación de pozos profundos para agua potable en la zona sur del Sistema Puentecillas, inmediaciones de la falla Aldana - Las Teresas, Llanos de Santa Ana, Los Lorenzos y San José de Llanos en el Municipio de Guanajuato, Gto. (40 TEMS).



- Construcción de la línea de conducción y red de distribución (primera etapa) en la comunidad de El Tablón, Municipio de Guanajuato, Gto.

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

- Elaboración de cédula analítica derivada de la revisión al procedimiento de contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, a través de Licitación Pública Nacional, Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación Simplificada y Adjudicación Directa, 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 acordó y elaboró el programa de visitas de obra con el titular de la Dirección de Planeación y Programación.
- Se dio cumplimiento a la verificación física de los trabajos contratados de las obras seleccionadas, en compañía de los supervisores de obra, adscritos a la Dirección de Planeación y Programación del SIMAPAG, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborándose el correspondiente Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).
- Se encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la auditoría en comento, el cual será remitido en el siguiente periodo.

**[1.1.3] Se continúa con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/35/2022, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de enero a julio del Ejercicio Fiscal 2022; desde su planeación, presupuestación, contratación, ejecución y hasta la conclusión de las mismas, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, revisando documentalmente las siguientes obras:**

- Reparación y mejoramiento del Camino Antiguo a Marfil y restauración de las bardas de la caja del río.
- Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa.
- Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Proyecto Ejecutivo para la construcción de Centro Collibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera.
- Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Imagen Urbana en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo de la Presa, tramo: Escuela La Normal a Plaza San Renovato.
- Proyecto Ejecutivo de Puente Vehicular de acceso a la localidad de San José de Cervera.

*[Handwritten signature]*





- Construcción de Tres Módulos de Gaveta en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2022.
- Actualización del Proyecto Ejecutivo de Modernización de la Avenida Santa Fe.
- Proyecto Ejecutivo de Construcción de Puente en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Puente de la Cruz con localidad Ciénega del Pedregal.

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

- Elaboración de cédula analítica de revisión del expediente técnico, para identificar conceptos de importancia y darle seguimiento en un mismo orden a la revisión, para detectar las observaciones resultantes hasta su solventación.
- Elaboración de cédula analítica de revisión del procedimiento de contratación de obra pública, a través de Licitación Pública Nacional y Licitación Simplificada, para identificar que la proposición legal, técnica y económica del licitante a quien se le adjudicó la obra y/o acción, cumpla con todos los requisitos solicitados en la convocatoria de las bases de la licitación y resulte la más conveniente para el 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.

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

**[1.1.4]** Se encuentra en proceso de revisión final el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2020, a las obras y acciones insertas en el programa de obra pública en el periodo de junio a diciembre del Ejercicio Fiscal 2019»**, ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

**[1.1.5]** Asimismo, se continúa 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/40/2021, 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 2020»**.

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

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

- "Restauración de Fachada del Templo de San Roque [Consolidación de aplanados y conservación de canchales de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de madera], en la ciudad de Guanajuato, Gto." (Recurso público federal).





- "Restauración de Tragaluces de bóveda central del Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto." (Recurso público federal).
- "Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera, 1era. Etapa." (Recurso público Municipal).
- "Construcción de campo de beisbol, en la unidad deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 1era. Etapa." (Recurso público Municipal).
- "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa." (Recurso público Municipal).

#### **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 **(02)** dos actos de entrega - recepción de obra pública, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2022, convocados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, que se describen a continuación:

- "Construcción de modulo sanitario en el segundo nivel de las oficinas del SIMAPAG centro, en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Rehabilitación de muro de contención dentro de las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto."

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

**[1.2.1]** Se remitió a la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto., y a los exservidores públicos del Municipio de Guanajuato, que tuvieron injerencia en los hechos; el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento CM/36/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021», atorgándose al ente revisado y a los ex servidores públicos un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

**[1.2.2]** Se continua con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

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

- Elaboración del Anexo 1 Documentos Requeridos de los Expedientes Revisados.

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

**[1.2.3]** Se remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y a los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el «Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/40/2020, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2019»; asimismo, se les informó que el expediente en estudio, sea 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.

[1.2.4] Se encuentra en proceso de revisión final el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/42/2021, correspondiente a los contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020»**, ejecutados por la Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.

[1.2.5] Asimismo, se encuentra en proceso de revisión final el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/43/2021, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020»**, ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

[1.2.6] Se están valorando las manifestaciones vertidas por el titular de la Tesorería Municipal, a las cuales se adhirió el ex titular de la Coordinación General de Administración, tendientes a aclarar, justificar y solventar las observaciones detectadas en el **« Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento CM/36/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021»**.

**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 centralizada y descentralizada, participándose en (12) doce sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

**Administración Centralizada**

Se asistió a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso autorización de la invitación y bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-004/2022 (segunda convocatoria), para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado las bases de la Licitación Restringida LR/DAYSG-004/2022, (segunda convocatoria), para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", este órgano interno de control municipal, asistió al acto de la junta de aclaraciones, en la cual, la convocante determinó declarar desierto el procedimiento, en virtud de que, ningún proveedor compro las bases de la licitación.

Se acudió a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y autorización del dictamen de adjudicación directa por causal e invitación para la adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-003/2022, para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".





Ante ello, el procedimiento de contratación por adjudicación directa por causal, concluyó con la asignación del contrato respectiva, al proveedor C. Karina Merlos Serrano.

Se asistió a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guantánamo, en la que se informó a los miembros del comité del oficio suscrito por la C. Karina Merlos Serrano, a través del cual hace del conocimiento de la imposibilidad de suscripción del contrato derivado del acto de fallo del procedimiento de adjudicación directa número AD/DAYSG-003/2022, para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".

Se acudió a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guantánamo, para la presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases de licitación pública nacional de los siguientes procedimientos:

- Número LPN/DAYSG-001/2022, para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"; y
- Número LPN/DAYSG-002/2022 para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado las convocatorias y bases de la licitación, este órgano interno de control municipal, participó en los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo de los procesos de contratación citados, resultando lo siguiente:

- El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-001/2022, para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública", concluyó declarándose desierto.
- El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-002/2022, para la "Adquisición de kits de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", concluyó con la asignación del contrato respectivo.

Se asistió a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guantánamo, para la presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2022, del procedimiento de contratación para la "Adquisición de Material Eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público".

Ante ello, habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la licitación, este órgano interno de control municipal, participó en los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-003/2022, para la "Adquisición de Material Eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público", concluyéndose con la asignación del contrato respectivo.

Asimismo, se acudió a la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guantánamo, para la presentación y solicitud de autorización de convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-001/2022, (Segunda Convocatoria), del procedimiento de contratación para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública".



Bajo tal precedente, habiéndose autorizado la convocatoria y las bases de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYSG-001/2022, (Segunda Convocatoria), para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.", este órgano interno de control municipal, participó en los actos de Junta de Aclaraciones y Presentación y Apertura de Ofertas, en la cual, la convocante determinó declarar desierto el procedimiento, en virtud de que no se contaban con tres propuestas susceptibles de análisis.

Se acudió a la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guajaluto, para la presentación y solicitud de dictamen e invitación de adjudicación directa por causal número AD/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública."

Ante ello, el procedimiento de contratación por adjudicación directa por causal, concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

#### **Administración Descentralizada**

Se asistió en la Sexta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2022, del procedimiento de contratación para la "Adquisición de materiales para el programa de obras por cooperación."

Habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2022, esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, así como en la Presentación y Apertura de Ofertas, en este último acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, por no contar con tres propuestas técnicas viables de análisis cualitativo.

Se acudió a la Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2022 (Segunda Convocatoria), del procedimiento para la "Adquisición de materiales para el programa de obras por cooperación".

Bajo tal precedente, habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la licitación, este órgano interno de control municipal, participó en los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2022 (Segunda Convocatoria) para la "Adquisición de materiales para el programa de obras por cooperación", concluyéndose con la asignación de los contratos respectivos.

Se asistió a la Séptima Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- La convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2022, del procedimiento para la "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia".
- La solicitud de prórroga para modificar la fecha de entrega de 154 piezas del producto "Camisa de mezclilla manga larga" derivadas del contrato SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2022-01.





Ante ello, habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases, esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo del proceso de contratación de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2022 para la "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia", concluyéndose con la asignación del contrato respectivo.

Se acudió a la Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria y bases de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2022, para la "Adquisición de productos químicos".

De tal manera que, habiéndose autorizado por el Comité, la convocatoria y bases, esta contraloría municipal, participó en los Actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como en el Fallo del proceso de contratación de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2022, para la "Adquisición de productos químicos", concluyó con la asignación de los contratos respectivos.

Se asistió a la Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de la convocatoria y bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2022 para la "Adquisición de vehículos"; determinando el comité aprobar tales documentos, por lo que en el periodo que se reporta, la contratación está en proceso.

## 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/37/2020, a las obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo de Junio a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/40/2020, correspondiente a los contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	10

*[Handwritten signature]*





Auditoría de Cumplimiento número CM/40/2021, 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 2020.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/42/2021, correspondiente a los contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020.	Tesorería Municipal.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/43/2021, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/33/2022, 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 2021.	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.	Sin Observaciones.
Auditoría de Cumplimiento CM/36/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021.	Tesorería Municipal.	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

### Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Julio-Septiembre 2022



X

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Julio- Septiembre 2022

**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 detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la administración municipal.

**Componente 3:** « Investigaciones iniciadas a partir de quejas y/o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos y/o entes públicos.»

**ACTIVIDAD [3.1]: RECEPCIÓN DE DENUNCIAS E INICIO DE INVESTIGACIONES.**

[1] En los meses de Julio-Septiembre de 2022, se iniciaron un total de **17 (diecisiete)** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/036/2022**, Derivado de la denuncia respecto al bloqueo de un tramo del antiguo camino a Marfil, por una reja puesta por un particular.
- **CM-INV/037/2022**, a raíz de una queja presentada en contra de elementos de secretaría ciudadana por la detención ilegal de un menor.
- **CM-INV/038/2022**, Derivado de la denuncia remitida mediante oficio CM/0395/2022.
- **CM-INV/039/2022**, Derivado del oficio DGAMG/269-72022, por la que remite el acuerdo de la octava sesión de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual.
- **CM-INV/040/2022**, Derivado del oficio CM/0407/2022, en relación con el DI.A/2986/2022, por el que se remite los resultados de auditoría practicada por la ASF.
- **CM-INV/041/2022**, Derivado del oficio una denuncia en contra de un servidor público adscrito a Catastro Impuesto Predial.
- **CM-INV/042/2022**, Derivado del oficio CM/0431/2022, en seguimiento al TGM/0846/2022, hechos tribuidos a un servidor público de la Dirección de catastro e impuesto predial.

- **CM-INV/043/2022**, Derivado del oficio CM/0440/2022, mediante el que se remite un correo electrónico, por el que se describen hechos que podrían ser constitutivos de una falta administrativa a raíz de la solicitud de las grabaciones de una llamada al 911.
- **CM-INV/044/2022**, Derivado de un escrito del que se desprenden posibles faltas administrativas atribuidas a servidores públicos de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial.
- **CM-INV/045/2022**, Derivado de hechos denunciados por una regidora del H. Ayuntamiento al Instituto Electoral, por las manifestaciones realizadas por el Presidente Municipal, a raíz de que se quitara la rueda de la fortuna.
- **CM-INV/046/2022**, Derivado del oficio CM/0481/2022, en relación al incendio de una patrulla municipal.
- **CM-INV/047/2022**, Derivado del oficio CM/0483/2022, en relación al D.C.I.P.U.C.P./1091/2022, mediante el cual se presumen presuntas irregularidades cometidas por personal de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial.
- **CM-INV/048/2022**, Derivado del oficio CM/0387/2022, por el que se remite exhorto de notificación a personal moral Urbanizadora MDT S.A. de C.V.
- **CM-INV/049/2022**, Derivado del oficio IACIP.PPI.30.19/2022, pro el que remiten instructivos efectivo, emitido dentro de la resolución del expediente RRAIP.1247/2022. (Se excusa de la causa, es tomada por el Director del Área de Evaluación Control y Auditoría de Obra Pública.)
- **CM-INV/050/2022**, Derivado de la Denuncia anónima, mediante el cual se expone la presunta responsabilidad administrativa por parte de personal adscrito a la Dirección de Catastro e Impuesto Predial.
- **CM-INV/051/2022**, Derivado del oficio CM/0509/2022, en relación al DSA/072/2022, por el cual remiten la observación derivada de la revisión al recurso del FORTAMUN.
- **CM-INV/052/2022**, Derivado del oficio CM/0527/2022, en relación al DGAMG/376/2022, mediante el que se remiten los asuntos visto en la novena sesión de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual.

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

[1] En los meses de Julio-Septiembre 2022, se iniciaron un total de 30 (treinta) 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/067/2022, No se le ha dado respuesta a solicitud de un ciudadano DGMAOT.
- CM-QD/068/2022, Fallas en luminaria
- CM-QD/069/2022, Instalación de un contenedor de basura en propiedad privada.
- CM-QD/070/2022, se requiere instalación de señaléticas en Cerro del Cuarto
- CM-QD/071/2022, Se requiere mantenimiento en calle San Juan.
- CM-QD/072/2022, Falta de recolección de basura en el ITSG.
- CM-QD/073/2022, Destrucción de banqueta en callejón Cinco Señores.
- CM-QD/074/2022, Detención por parte de elementos de tránsito a un motociclista.
- CM-QD/075/2022, Inconformidad por infracción de tránsito.
- CM-QD/076/2022, Trato déspota y amenazas por parte de un Guía de turistas.
- CM-QD/077/2022, Petición de dinero y trato déspota recibido por personal de la DGMAOT.
- CM-QD/078/2022, Retiro de placa vehicular en la Alhóndiga.
- CM-QD/079/2022, Oficial de tránsito no otorgo papeleta de multa.
- CM-QD/080/2022, inconformidad por infracción impuesta por elementos de tránsito.
- CM-QD/081/2022, Desacuerdo con respecto a adeudo con SIMAPAG.
- CM-QD/082/2022, Falta de respuesta por parte de la DGMAOT.

- CM-QD/083/2022, Falta de conclusión al proceso de retiro de tanques estacionarios.
- CM-QD/084/2022, Caída de cable de alumbrado público.
- CM-QD/085/2022, Colocación de escombro afuera de una casa.
- CM-QD/086/2022, Mal estado de alcantarilla en callejos del Carrizo.
- CM-QD/087/2022, Se recogió una familia de caninos.
- CM-QD/088/2022, Un grupo de perros callejeros causa molestias a los vecinos de Privada Cerro del Erizo.
- CM-QD/089/2022, Se solicita instalación de topes en el circuito Guadalupe Victoria.
- CM-QD/090/2022, Emisiones altas de ruido en hotel Casa San Roque.
- CM-QD/091/2022, Daño en una lámpara de alumbrado público por camión.
- CM-QD/092/2022, Fuga de agua residual en en Fraccionamiento el Campanario.
- CM-QD/093/2022, Luminaria fundida en Fraccionamiento el Campanario.
- CM-QD/094/2022, Luminaria fundida en la colonia Villas de Guanajuato.
- CM-QD/095/2022, Se solicita se revise la legalidad de una edificación en el Fraccionamiento ExHacienda de Santa Teresa.
- CM-QD/096/2022, Luminaria fundida en el callejón Jaguey.

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

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

[1] En los meses de Julio-Septiembre 2022, se llevaron a cabo 1 (uno) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 4 (cuatro)
- Denuncias: 0 (cero)
- Sugerencias: 0 (cero)

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

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

[1] En el mes de Julio-Septiembre se realizaron un total de 93 (Noventa y tres) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 5 (cinco)
- Declaración Patrimonial Final: 62 (sesenta y dos)
- Declaración Patrimonial Anual: 26 (veintiséis)

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

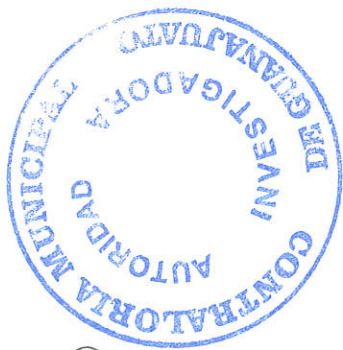
Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

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

### Trimestral

Julio - septiembre del año 2022

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**R** 06 OCT. 2022 **O**  
RECIBID  
Fecha y hora 16:00  
Nombre *Alm*

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Trimestral de Actividades**

**JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

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

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

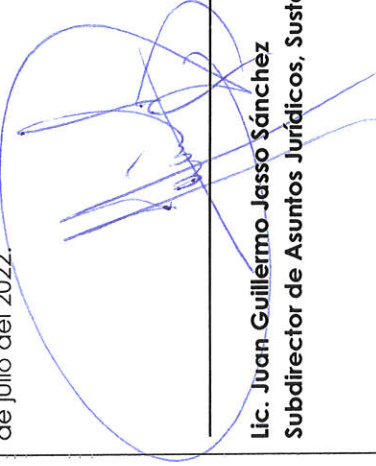
**Componente:**

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

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

En el periodo julio - septiembre de 2022, se inició 1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, siendo el expediente PRA/003/2022, el cual se admitió el 13 de julio de 2022.

Asimismo, por lo que respecta al PRA/002/2022, éste fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa por ser falta grave, mediante acuerdo del 18 de julio del 2022.



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



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Trimestral de Actividades**

**JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

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

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

**Componente:**

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

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

En el periodo julio – septiembre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

1. Sesión del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 02 de agosto del 2022.
2. Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, celebrada el 18 de agosto del 2022.
3. Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores el 12 de agosto del 2022, en la ciudad de Salamanca, Gto.
4. Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores el 02 de septiembre del 2022.
5. Reunión de mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación de Competencias el 09 de septiembre del 2022 en Silao, Gto.
6. Séptima Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores el 06 de septiembre del 2022.
7. Reunión con el Sistema Estatal Anticorrupción para la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, en la Interconexión a la Plataforma Digital Estatal y sobre el estatus de las Recomendaciones No Vinculantes, el día 14 de septiembre del 2022.
8. Reunión con el Sistema Estatal Anticorrupción sobre el seguimiento a los acuerdos de las mesas de acciones de implementación de la Política Estatal Anticorrupción, el día 29 de septiembre del 2022.

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

<b>31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.</b>  <b>Informe Trimestral de Actividades</b>  <b>JULIO – SEPTIEMBRE 2022</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>	
<p><b>Actividad: [1. Solicitudes en temas jurídicos relacionados con las áreas internas de la Contraloría atendidos]:</b></p> <p>En el periodo julio – septiembre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:</p> <p>Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 5 solicitudes.</p> <p><b>Actividad: [2. Solicitudes en temas jurídicos relacionados con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, atendidos]:</b></p> <p>En el periodo julio - septiembre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:</p> <p>Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 34 solicitudes.</p> <p>_____</p> <p><b>Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez</b>  <b>Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.</b></p>	



Contraloría Municipal

# Informe de Actividades Trimestral

Área de entrega recepción  
Julio, agosto y septiembre 2022

2.2





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

**Informe trimestral de Actividades  
Julio, agosto y septiembre de 2022**

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

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

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

EN EL MES DE JULIO SE PROTOCOLIZARON 2 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE AGOSTO SE PROTOCOLIZARON 3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROTOCOLIZÓ 1 ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(6 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

**(2) TESORERÍA MUNICIPAL**

**DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES)**

**(1) SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO (DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN EDILICIA)**

**(1) SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE)**

**(1) SIMAPAG (COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN)**

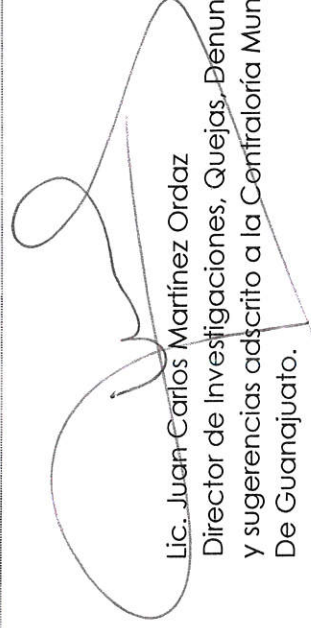
**(1) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (COORDINACIÓN DE PANTEONES)**

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.