



1715

Presidencia Municipal de Guanajuato
 Dirección General de la Función Edilicia

RECIBIDO
 18 NOV. 2022

Horario: 14:35
 Anexos: 1 of anexo
 Recibe: Lafua

Secretaría de Ayuntamiento
 Oficio No. CM/0165/2022
 Asunto: Informe Bimestral
 Guanajuato, Gto., a 18 de noviembre de 2022.
 "2022 Año del 70 Aniversario del Teatro
 Universitario y 50 Aniversario del Festival.

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

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

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.



Gobierno Municipal de Guanajuato
 Secretaría del H. Ayuntamiento

RECIBIDO
 18 NOV. 2022

Horario: 14:35
 Anexos: 1
 Recibe: Lafua

CONTRALORIA INTERNA

EXPEDIENTE/MINUTA
 M'PPCM/aagr



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Septiembre - Octubre 2022
Área de Auditoría Contable Financiera



[Handwritten mark]

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe de Actividades.

Septiembre – octubre 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 informe de recomendaciones por la evaluación de desempeño al programa de salud del periodo enero – diciembre 2021. Este mismo fue notificado a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.



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. En el caso de la revisión de finiquitos, se envió la selección de partidas para su revisión.

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	5 recomendaciones
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 AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA**



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Septiembre - Octubre del año 2022

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 08 NOV. 2022 **O**

RECIBID

Fecha y hora 13:33

Nombre CH



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

Septiembre – Octubre 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 encuentra en proceso de integración el informe de observaciones y recomendaciones de la **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.

[1.1.2] Se continua 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 Colibrí 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.
- 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 Puentecillas conexión 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.
- Se acordó y elaboró el programa de visitas de obra con los titulares de la Dirección de Construcción y Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos.
- Se dio cumplimiento a la verificación física de los trabajos contratados de las obras y/o acciones seleccionadas, en compañía de los supervisores de obra, adscritos a la Dirección de Construcción y Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos, para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos visibles de medir, elaborándose el correspondiente Registro Auxiliar de Observaciones (RAO).

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

[1.1.3] 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.

[1.1.4] Asimismo, se continua 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 **(07) siete procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- (1)** "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).
- (2)** "Construcción de campo de beisbol, en la unidad deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 1era. Etapa." (Recurso público municipal).
- (3)** "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa." (Recurso público municipal).
- (4)** "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Paso de Pirules (Segunda Etapa)." (Recurso público estatal).
- (5)** "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Palma – Los Lorenzos con entronque Carr. 77." (Recurso público municipal).
- (6)** "Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento El Solano." (Recurso público estatal).
- (7)** "Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc. Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da. Etapa." (Recurso público estatal).

Declarándose **desierto (01) un** proceso en la revisión cualitativa por parte de la convocante; determinando la misma adjudicarlos de manera directa con fundamento en la fracción VI inciso a) del artículo 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Asimismo, se asistió a **(02) dos procesos de contratación convocado por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la Licitación Pública Nacional, los cuales se describen a continuación:

- (1)** "Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la calle carretera Euquerio Guerrero." (Recurso público municipal).
- (2)** "Recuperación de caudal en la línea de conducción de agua potable "Marfil", en Camino Antigo a Marfil." (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 **(04) cuatro** actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2022; de las cuales la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., convocó a **03**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a **01**, que se describen a continuación:

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

- "Reparación y mejoramiento del camino Antigo a Marfil y Restauración de las bardas de la caja del río."
- "Actualización del Proyecto Ejecutivo de Modernización de la Avenida Santa Fe."
- "Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad en el Municipio de Guanajuato, Gto."



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

- "Rehabilitación de muro de contención dentro de las oficinas del SIMAPAG".

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

[1.2.1] 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:

[1.2.2] 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.

[1.2.3] 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.

[1.2.4] 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 **(5)** cinco sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

Administración Centralizada



Se acudió a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, 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 Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la presentación y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

- Presentación de la primera modificación del Programa Anual de Compras 2022.
- Propuesta de modificación al contrato CONT-077/2022, por el incremento de los bienes solicitados en el requerimiento de compra No. 883, suscrito por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Solicitud de autorización de Adjudicación Directa de Tres Proveedores AD3P/DAYSG-008/2022; para la contratación de "Mantenimiento del Centro Cultural y Comunitario Juan Ignacio Torres Landa", ubicado en Col. Lomas de Cervera.
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-004/2022, para la "Adquisición de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Grúa hidráulica para la Dirección General de Servicios Públicos Municipales";
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-005/2022, para la "Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social Humano".

Administración Descentralizada

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 acudió 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 de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2022, del procedimiento para la "Adquisición de vehículos".

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-004/2022, para la "Adquisición de vehículos", concluyó declarándose desierto.

Se asistió 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 los siguientes asuntos:

- Cancelación de la Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2022, para la "Adquisición de vehículos".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2022, para la "Adquisición de vehículos".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-006/2022, para la "Adquisición de materiales hidráulicos, sanitarios y ferreteros".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-007/2022, para la "Adquisición de sopladores de aire".
- La convocatoria y bases del procedimiento de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-003/2022, para la "Adquisición de materiales pétreos".

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/40/2021, 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 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

Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 31 OCT. 2022 **O**
RECIBID

Fecha y hora 15:12
Nombre Stanaos

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Bimestral de Actividades
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 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 3: « Investigaciones iniciadas a partir de quejas y/o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos y/o entes públicos.»

ACTIVIDAD [3.1]: RECEPCIÓN DE DENUNCIAS E INICIÓ DE INVESTIGACIONES.

[1] En los meses de SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022, se iniciaron un total de doce (12) asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **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.
- **CM/INV/053/2022**, Derivado del oficio CM/0527/2022, en relación al PEPNNA-CJ/388/2022.

- **CM/INV/054/2022**, Derivado de los oficios CM/0542/2022; CM/0545/2022 y CM/0556/2022, en relación a los instructivos recaídos en los RRAIP-1477/2022 y RRAIP-1561/2022.
- **CM/INV/055/2022**, Derivado del oficio CM/0564/2022, por el cual se remite el acta de hechos levantada por servidoras públicas adscritas a la Dirección General de Atención a la Mujer Guanajuatense.
- **CM/INV/056/2022**, Derivado del oficio CM/0579/2022, en el que se remite denuncia anónima en contra de la Regidora C. Paloma Robles Lacayo.
- **CM/INV/057/2022**, Derivado del oficio CM/0586/2022, en relación al PMG.303/2022, por presuntos hechos que podrían derivar en una falta administrativa, cometida por servidores públicos de la coordinación de Limpia.
- **CM/INV/056/2022**, Derivado de los oficio CM/0594/2022 y CM/0595/2022, en los que se remiten denuncias anónimas en contra de la Regidora C. Celia Carolina Valadez Beltrán.

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, , se iniciaron un total de **16 (dieciséis)** 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/087/2022**, Retiro de perros.
- **CM-QD/088/2022**, Perros callejeros causan molestias a vecinos.
- **CM-QD/089/2022**, Instalación de topes y bacheo en circuito Guadalupe Victoria.
- **CM-QD/090/2022**, Emisión de ruido por Hotel Casa San Roque.
- **CM-QD/091/2022**, Derribo de una lámpara de alumbrado público.
- **CM-QD/092/2022**, Fuga de aguas residuales en el Fraccionamiento El Campanario.

- CM-QD/093/2022, Lámpara fundida en Fraccionamiento El Campanario.
- CM-QD/094/2022, Lámpara fundida en Villas de Guanajuato.
- CM-QD/095/2022, Construcción de un edificio en Ex. Hacienda de Sana Teresa.
- CM-QD/096/2022, Lámpara fundida en callejón Jaguey.
- CM-QD/097/2022, Destrucción de jardineras en callejón del Temezcuitate.
- CM-QD/098/2022, Negativa a renovar permiso de transporte público.
- CM-QD/099/2022, Petición de dinero por oficial de tránsito para no hacer multa.
- CM-QD/100/2022, Aclaración con respecto a la asignación de becas municipales.
- CM-QD/101/2022, Negativa a responder sobre una solicitud de permiso de uso de vía pública.
- CM-QD/102/2022, Controversia en división de predio.

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 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, se llevó a cabo 2 (dos) recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 3 (tres)
- Denuncias: 0 (cero)
- Sugerencias: 0 (cero)

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

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

[1] En el mes de SEPTIEMBRE-OCTUBRE se realizaron un total de 20 (veinte) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 8 (ocho)
- Declaración Patrimonial Final: 4 (cuatro)
- Declaración Patrimonial Anual: 8 (ocho)

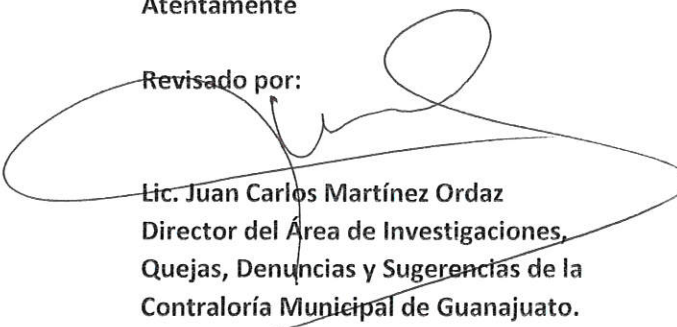
EMISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Revisado por:


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

Elaborado por:


Lic. Sayra Itzel Mireya
Sandoval Marquez.



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción
Septiembre- octubre de 2022





**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Bimestral de Actividades
Septiembre-octubre 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 SEPTIEMBRE SE PROTOCOLIZÓ 1 ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y EN EL MES DE OCTUBRE SE PROTOCOLIZARON 3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(4 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

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

(1) DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

(2) SIMAPAG

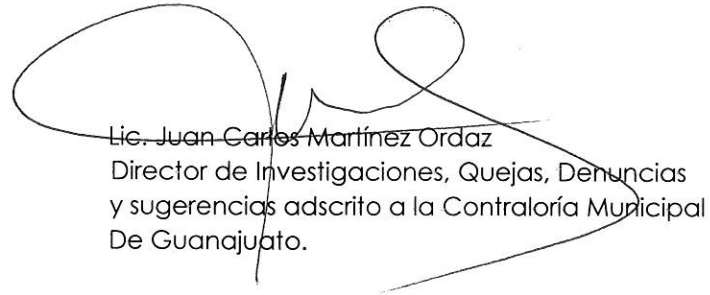
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



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

Septiembre – octubre año 2022

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

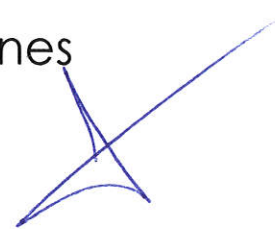
Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 01 NOV. 2022 **O**

RECIBID

Fecha y hora 12:37

Nombre SA



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 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 septiembre - octubre de 2022, no se iniciaron Procedimientos de Responsabilidades Administrativas en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.

Lo anterior debido a que, en el periodo que nos ocupa, no se han recibido Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas por parte de la Autoridad Investigadora.



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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 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 septiembre - octubre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

1. Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores el 02 de septiembre del 2022.
2. Reunión de mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación de Competencias el 09 de septiembre del 2022 en Silao, Gto.
3. Séptima Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores el 06 de septiembre del 2022.
4. 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.
5. 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.
6. Segunda mesa de trabajo de la Comisión de Marco Normativo de la Alianza de contralores efectuada el 04 de octubre del 2022.
7. Mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación celebrada el 05 de octubre del 2022.
8. Séptima reunión de la Comisión de la Alianza de Contralores celebrada el 06 de octubre del 2022.
9. Reunión del Consejo de Honor y Justicia efectuada el 10 de octubre del 2022.
10. Mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación del 10 de octubre del 2022.
11. Reunión de la Región III de la Alianza de Contralores el 18 de octubre del 2022.
12. Reunión del Sistema Estatal de Fiscalización celebrada el 19 de octubre del 2022.
13. Reunión del Consejo de Honor y Justicia, efectuada el 25 de octubre del 2022.
14. Sesión de mesa de trabajo del Comité de Normalización y Certificación del 26 de octubre del 2022.
15. Segunda sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización efectuada el 27 de octubre del 2022.
16. Tercera mesa de trabajo, ejes 3 y 4 del Sistema Estatal Anticorrupción celebrada el 28 de octubre del 2022.
17. Sesión del Comité de Normalización y Certificación celebrada el 28 de octubre del 2022.

Lic. Juan Guillermo Jasso Sánchez

Subdirector de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones.

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 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:

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

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

En el periodo septiembre - octubre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 4 solicitudes.

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

En el periodo septiembre - octubre de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 23 solicitudes.

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