

1053



Oficio No. CM/0354/2023
Asunto: Informe Trimestral de Actividades.
Guanajuato, Gto., a 10 julio de 2023.

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

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento



Hora: 2:25 Recibido: Ari
Anexos: 01 sobre cerrado

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

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Abril - Junio del año 2023**.

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

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

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

ATENTAMENTE

MITRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL



Gobierno Municipal
de Guanajuato

CONTRALORIA INTERNA

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





Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Abril- Junio del año 2023

Despacho del Contralor

2



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Abril - Junio 2023

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

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

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

Durante el periodo reportado se participó en un total de cincuenta y cuatro (54) reuniones correspondientes a:

(1) Invitaciones

- Reconocimiento a la Integridad (IEEG).

(3) a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

- Curso: Introducción a la Contraloría Social.
- Curso: Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado.
- Jornada De capacitación.

(3) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

J

- Invitación a las Mesas de acciones de implementación de las Prioridades de mediano plazo de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Invitación a las reuniones de coordinación institucional con los entes públicos R II.
- Invitación al "Diálogo anticorrupción: Sanción de la corrupción".

(3) a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

- Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Marco Normativo.
- Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno y Capacidades de los OIC.
- capacitación información Financiera Primer Trimestre 2023.

(3) al Sistema Estatal de Fiscalización

- Invitación a reunión del Trabajo "Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de Fiscalización.
- Invitación a Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Control Interno.
- Lineamientos en su versión final, para la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

(9) a la Alianza de Contralores Estado-Municipios

- 4ta. Reunión Ordinaria de la Comisión de Alianza de Contralores Estado-Municipios.
- 3ra. Reunión de Trabajo de la Región III.
- Invitación al 7mo. Torneo Deportivo Interestatal de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.
- 5ª Reunión Ordinaria de la Comisión.
- 6ª Reunión Ordinaria de la Comisión.
- 4ta. Reunión de Trabajo de la Región III.
- Reunión de avanzada 13vo. Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control.
- Reunión de Avance para la Celebración del Congreso Interestatal de los Órganos Internos Control.

8

- 1ra. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Contralores.

(1) a la Dirección de Recursos Humanos

- Conferencia Entornos Saludables en la cual se abordaron los siguientes temas: Acciones Anticipatorias para la Salud Materna y Perinatal y Acciones Anticipatorias para prevenir enfermedades transmitidas por vectores (Dengue).

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

- Mesa de Trabajo para el seguimiento del Órgano encargado de la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SPI), así como del Órgano encargado de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVIM).
- Revisión de los avances que se han realizado de los requisitos de la Matriz de responsabilidades de la NMX-025-R-SFCI-025 (Código de Ética o Equivalente).
- Revisión de Carpeta de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
- Visitas de La Comisión, para dar a Conocer a los Servidores Públicos su existencia y sus integrantes.
- Apertura de Auditoría Interna de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
- Revisión de la Carpeta evidencias de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
- Cierre de la Auditoría y Presentación del informe de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
- Capacitación "Igualdad y No Discriminación".
- Sesión Extraordinaria de la Comisión para prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Municipal. Reunión de la Comisión para atender la Violencia, el Hostigamiento y Acoso Sexual, misma que se realizó en la Secretaría del H. Ayuntamiento.
- Visitas de La Comisión, para dar a Conocer a los Servidores Públicos su existencia y sus integrantes.
- Entrega de Resultados de la Auditoría Interna.
- Propuesta Justicia 4, Solicitud alerta de género.
- Taller Paternidad Presente y Responsable.

J

(3) Reuniones

- Tres reuniones con el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato (IMPLAN), para abordar los temas siguientes: "Primer Taller del Programa Municipal de Información Estadística y Geográfica", "Invitación a la Sesión de Inducción del Llenado de Cuestionarios CNGMD 2023" y "Sesiones de Acompañamiento del llenado de los cuestionarios del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcación de la Ciudad de México (CNGMD) 2023".

(1) al Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal

- 1era Sesión Ordinaria COPLADEM 2023.

(2) al Consejo de Honor y Justicia

- Décima Sesión Ordinaria.
- XI Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia.

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

- Decima Quinta Sesión Ordinaria.
- Décima sexta sesión ordinaria.
- Procedimiento de Licitación Restringida no. LR/DAYSG-003/2023, para la adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado.
- Procedimiento de Licitación Pública Nacional no. LPN/DAYSG-002/2023, para la Adquisición de uniformes para elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Procedimiento de Licitación Restringida no. LR/DAYSG-001/2023, para la adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público.
- Decima Octava sesión ordinaria

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



- Licitación Pública Nacional no. LPN/ADQ-DAF-001/2023, para la Adquisición de Productos Químicos.

- 1ra sesión extraordinaria.

- 4ta. Sesión Ordinaria.

- Subasta de Vehículos y Medidores SIMAPAG 2023.

- 5ta. Sesión Ordinaria.

- Junta de Aclaraciones: Licitación Restringida no. LR/ADQ-DAF-001/2023. Partida 1. Desarrollo, Implementación y Puesta en Marcha del Sistema Integral de Seguimiento de Obra Pública para el SIMAPAG. Partida 2. Desarrollo, Implementación y Puesta en Marcha del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Reportes para el SIMAPAG.

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.

MITRO. PABLO PABLO CARDONA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL



Contraloría Municipal

Informe de

Actividades

Trimestral

Abril – Junio 2023

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R **RECIBID** **O**

6 JUL. 2023

Fecha y hora 11:36

Nombre Gabriel

CONTROLORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe de Actividades.
Abril – junio 2023.

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

Propósito: Oportuna prevención y detección de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y el funcionamiento de los entes públicos de la Administración Pública Municipal.

Componente 2: Porcentaje de dependencias y entidades paramunicipales que reciben el servicio de auditoría de acuerdo al PAT.

Actividad 1: Ejecución de auditorías y revisiones contempladas en el Plan Anual de Trabajo.

Actividad 2: Pliegos u oficios contemplados en el Plan Anual de trabajo 2023.

Revisión del Informe Financiero

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio.

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de COMUDEG.

DIF MUNICIPAL

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del DIF municipal.

SIMAPAG

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración de SIMAPAG del municipio.

IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio 2022, correspondiente a la administración del IMPLAN. Y se realizó el envío de la evaluación de observaciones y recomendaciones a la cuenta pública del 4to trimestre correspondiente a IMPLAN.

Revisiones de rubros específicos

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2022, se continúa con 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 realiza la revisión y análisis de la información.

Evaluación al desempeño

- ✓ Se realizó el proceso de planeación y recaudación de información para el inicio de la revisión de desempeño al programa de Tratamiento de aguas residuales en zona sur y Tratamiento de aguas residuales en zona centro, de SIMAPAG.

Especificación del avance y resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal en alineación con el PAT 2022 y 2023.

Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
4to. Trimestre 2022	Administrativa	IMPLAN	8
Anual 2022	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
Anual 2022	Administrativa	DIF Municipal	Información reservada
Anual 2022	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
Anual 2022	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
Anual 2022	Administrativa	SIMAPAG	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
Ejercicio 2022	Evaluación de desempeño (Diseño)	SIMAPAG	Información reservada

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



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



Contraloría Municipal

Informe de Actividades Trimestral

Abril - Mayo - Junio del año 2023

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

Abril - Mayo - Junio 2023

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

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

Componente 1: «Servicio de auditoría de cumplimiento de obra pública y adquisiciones aplicado a los entes públicos de la administración municipal.»

ACTIVIDAD [1.1]: ELABORACIÓN 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 remitió al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, y a los exservidores públicos municipales, que fueron injerencia en los hechos, 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», otorgándose 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.

[1.1.2] Se continúa con el proceso de Auditoría de Cumplimiento número CM/25/2023, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022, ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, estando en la etapa de la revisión documental de las siguientes obras:

- Construcción de parque para patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Armulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato.
- 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.
- Construcción de campo de beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Armulfo Vázquez Nieto, 1era. Etapa.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Transversal 5 señores, 1era. Etapa.
- Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa.
- Estudio de mecánica de suelos, estudio geotécnico y dictamen estructural, en vialidades y Unidad Deportiva Yerbabuena.
- Construcción de techumbre para cancha de usos múltiples, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la Calle Alonso de Villaseca.



- Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Palma - Los Lorenzos con Entronque Carr. 77.
- Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la Calle El Mezquite (Mormias), 1era. Etapa.
- Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
- Rehabilitación de pavimento con piedra en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida al Cerro del Cuarto, 1era. Etapa.

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

- Elaboración de cédula analítica de revisión del expediente técnico por obra pública, 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, 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:

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

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

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

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

Se Participó en un total de **(24)** veinticuatro actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en el programa de obra pública del ejercicio fiscal 2022; convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., los cuales se describen a continuación:

- "Construcción de techumbre para cancha de usos múltiples, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la Calle Alonso de Villaseca."
- "Construcción de campo de beisbol, en la unidad deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 1era. Etapa."
- "Construcción de parque público para mascotas, en la unidad deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa."
- "Rehabilitación de pavimento con piedra, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle del Fresno, 1era. Etapa."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la calle el Mezquite (Mormias), 1era. Etapa."
- "Proyecto Ejecutivo Construcción de drenaje pluvial en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la colonia Atroyo Verde, en la calle Blvd. Euquerio Guerrero, tramo calle Magnolia a calle Camino Cúpuas".
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el callejón Presa de Rocha, 1era. Etapa."
- "Proyecto Ejecutivo Construcción de circuito con pavimento de concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la colonia Mártires 22 de abril, entre calle Alfredo Duges y calle Viznaga".
- "Proyecto Ejecutivo Construcción de calle con asfalto en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, tramo vialidad conexión libramiento Nor-poniente-San Cayetano-ASTAUG-Panteón de la Luz"; "Proyecto Ejecutivo Construcción de pavimentación con piedra bola y huella de concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Marfil, zona cerrito de Marfil, calle Mineral de Valenciana y ramales de la misma."
- "Proyecto Ejecutivo Construcción de calle con pavimento de concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad San Isidro, entre calles Camino a Yerbabuena y Carretera Estatal 67 Guanajuato – Juventino Rosas".
- "Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el Callejón del Patal, 1era. Etapa."
- "Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el callejón del Ejido, 1era. Etapa."
- "Intervención de pisos y estructura metálica en el Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato, en la colonia Centro, en la calle Av. Juárez".
- "Programa de mejoramiento integral de la zona del Panteón, Nejayote e Indeco Panteón y áreas aledañas y proyecto conceptual de unidad de servicios culturales Santa Paula, en la ciudad de Guanajuato, Gto."
- "Construcción de estación para atención de emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa."
- "Construcción de parque para patinetas en la unidad deportiva, Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el callejón Subida a Mellado, 1era. Etapa."





- "Rehabilitación del Módulo Deportivo Centro de Iniciación Deportiva Ferrocarril, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la calle Nejayote, 1era. Etapa."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el callejón Transversal 5 Señores, 1era. Etapa."
- "Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en el callejón subida al Cerro del Cuarto, 1era. Etapa."
- "Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Carbonera, 1era. Etapa."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Lomas de San Francisco, 3ra. Etapa."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón de Los Camperos, 1era. Etapa."
- "Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del fraccionamiento El Solano."

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

[1.2.1] 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 observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021», otorgándose 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 encuentra en proceso de revisión final, el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/27/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022», ejecutados por el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto.

[1.2.3] Se continúa en la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, la "Auditoría de Cumplimiento número CM/28/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022".

[1.2.4] Se inició en la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto., la "Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022".

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

[1.2.5] Se inició con el análisis a las manifestaciones vertidas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y de los exservidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, tendientes a solventar las observaciones detectadas en el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021».



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

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

- Presentación y solicitud de Adjudicación Directa número AD3/DAYS-002/2023, para la "Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina". Adjudicándose el contrato respectivo.
- Presentación de 21 veintinueve expedientes relativos a las solicitudes de enajenación realizadas por diversos particulares, remitidos por la Dirección General de Servicios Jurídicos a este Comité, para efecto de enviarlos con la opinión correspondiente de la Dirección General de Servicios Jurídicos a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, y continuar con el trámite de enajenación solicitado.

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

- Convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional Numero LPN/DAYS-001/2023, para la "Adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público".
- Convocatoria y bases del procedimiento Licitación Pública Nacional Numero LPN/DAYS-002/2023, para la "Adquisición de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana".
- Invitaciones y bases del procedimiento Licitación Restringida Numero LR/DAYS-003/2023, para la "Adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado".

Habiéndose autorizado las convocatorias y bases de la licitación, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo de los procesos de contratación siguientes:

- El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYS-001/2023, para la "Adquisición de material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público", concluyó con la asignación de los contratos respectivos.
- El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional LPN/DAYS-002/2023, para la "Adquisición de uniformes para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", concluyó con la asignación del contrato respectivo.



Asimismo, habiéndose autorizado las bases de la Licitación Restringida Numero LR/DAYSG-003/2023, para la "Adquisición de ropa de trabajo, equipo de seguridad y calzado de seguridad para el personal sindicalizado", este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose el contrato respectivo.

Administración Descentralizada

Participamos en la Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, en la cual, se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Dictamen de excepción a la Licitación Pública, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de equipamiento para el sistema de pozos Puentecillas.
- Prórroga del contrato número SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2022-13.

Participamos en la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, en la cual, se solicitó la autorización de las bases y la convocatoria del procedimiento de Subasta Pública número SPN/ADQ-DAF-001/2023 con motivo de la "Venta de bienes muebles en desuso y desarme".

Habiéndose autorizado las bases de la Subasta Pública número SPN/ADQ-DAF-001/2023 con motivo de la "Venta de bienes muebles en desuso y desarme", este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de Junta de Aclaraciones y de Presentación y Apertura de Ofertas, en este último acto, la convocante determinó declarar desierto el proceso, por no contar por lo menos con tres posturas susceptibles de análisis.

Participamos en la Quinta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del SIMAPAG, en la cual, se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:

- Dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de dos camiones pipa con tanque de acero inoxidable.
- Bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2023 relativo a:
 - Partida 1.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema integral de seguimiento de obra pública para el SIMAPAG.
 - Partida 2.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema de peticiones, quejas, reclamos y reportes para el SIMAPAG.

Asimismo, habiéndose autorizado las bases de la Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-001/2023 relativo a: Partida 1.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema integral de seguimiento de obra pública para el SIMAPAG y Partida 2.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema de peticiones, quejas, reclamos y reportes para el SIMAPAG, este órgano interno de control municipal, asistió en el periodo que se reporta, al acto de la Junta de Aclaraciones.



Recomendaciones

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

Dirección de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública:

Durante el trimestre se emitieron (2) dos recomendaciones, en el rubro siguiente:

1. Recomendación Administrativa al Director General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., a efecto de que implemente los procedimientos de contratación en apego a la normatividad vigente aplicable en la materia de obra pública, considerando los montos máximos o rangos de adjudicación para la obra pública y servicios relacionados con la misma, sin el impuesto al valor agregado (I.V.A.), de conformidad con lo establecido en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en correlación con el artículo 3 fracción X, y Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; 46 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en correlación con el artículo 76 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 2023; 46 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en correlación con el Decreto número 185 emitido por el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, fechado el 30 de diciembre de 2022, para el ejercicio fiscal 2023.
2. Recomendación Administrativa al Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a efecto de que implemente los procedimientos de contratación en apego a lo establecido en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en correlación con el artículo 3 fracción X, y Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; 46 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en correlación con el artículo 76 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 2023; 46 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en correlación con el Decreto número 185 emitido por el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, fechado el 30 de diciembre de 2022, para el ejercicio fiscal 2023.

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	Número de observaciones
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.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	8
Auditoría de Cumplimiento número CM/37/2022, correspondiente a los Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada



Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

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

-La presente hoja forma parte del Informe trimestral de Actividades Abril - Mayo - Junio 2023, del Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública. -

Contraloría Municipal

Informe de Actividades Trimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

ABRIL-JUNIO 2023



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe trimestral de Actividades

ABRIL-JUNIO 2023

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

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

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

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

[1] En los meses de ABRIL-JUNIO de 2023, se iniciaron un total de **15 (quince)** asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/022/2023**, derivado del oficio CM/0619/2022, por el cual el área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública, remite la revisión número CM/037/2020.
- **CM-INV/023/2023**, Derivado de una comparecencia ciudadana, en donde un trabajador adscrito a la Dirección General de Cultura y Educación, denuncia actos posiblemente constitutivos de faltas administrativas.
- **CM-INV/024/2023**, Derivado de un escrito de denuncia presentado por un ex servidor público de la Dirección de Protección Civil, en el que denuncia hechos que podrían derivar en una presunta falta administrativa.
- **CM-INV/025/2023**, Derivado del oficio PEPNNA/0574/2023, por el cual la Procuradora Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, denuncia actos por un presunto mal actuar, que podría derivar en una falta administrativa.
- **CM-INV/026/2023**, derivado del oficio SMP/776/2023, remitido por el Subprocurador de Protección de Medidas Cautelares de la PEPNNA, en el que denuncia por hechos que podrían derivar en una presunta falta administrativa.
- **CM-INV/027/2023**, derivado del oficio CM/0253/2023, por el cual el despacho del Contralor Municipal remite la resolución de la Procuraduría

de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por verse involucrados servidores públicos municipales.

- **CM-INV/028/2023**, derivado del oficio CM/0254/2023, por el cual el despacho del Contralor Municipal, gira instrucciones a fin de que se considere investigar hechos relacionados con servidores públicos de la Dirección del Museo de las Momias, del año 2018.
- **CM-INV/029/2023**, derivado del oficio CM/0263/2023, por el cual el despacho del Contralor, turna el expediente DTA/166/2023, en el que se informa respecto al siniestro de la unidad oficial
- **CM-INV/030/2023**, derivado de la queja presentada por una ex servidora de la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
- **CM-INV/031/2023**, derivado de la observación hecha a la solicitud de información vertida dentro del oficio U.A.I.P./1386/2023, en donde se denuncia un presunto mal actuar por parte de un servidor público adscrito a la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico
- **CM-INV/032/2023**, derivado del oficio ASEG/AI/O-1094/2023, en el que se turna la observación 001, del contrato PMG/DGOP/PEMC/2021/08.
- **CM-INV/033/2023**, derivado del oficio ASEG/AI/O-1095/2023, en el que se turna la observación 002, del contrato PMG/DGOP/PEMC/2021/12.
- **CM-INV/034/2023**, derivado del oficio ASEG/AI/O-1096/2023, en el que se turna la observación 005, del contrato PMG/DGOP/PEMC/2021/11 (1-2).
- **CM-INV/035/2023**, derivado del oficio ASEG/AI/O-1097/2023, en el que se turna la observación 006, del contrato PMG/DGOP/PEMC/2021/11 (2-2).
- **CM-INV/036/2023**, derivado de la comparecencia ciudadana en donde se denuncian hechos presumibles de una falta administrativa por parte de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDAD [3.2]: RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.

[1] En los meses de abril-junio 2023, se iniciaron un total de 14 (catorce) 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/016/2023**, Multa de Tránsito en ex estación de Ferrocarril.
- **CM-QD/017/2023**, Solicitud por parte del COMUDEG para retirar caseta.

- **CM-QD/018/2023**, Mal servicio recibido en el Museo de Momias, derivado de un total de 9 boletas recolectadas en el buzón de momias, mismas que se acumulan por tratarse de la misma inconformidad.
- **CM-QD/019/2023**, Mal actuar por parte de elementos adscritos a la Dirección tránsito, dicho expediente está integrado por 5 boletas recolectadas en buzones, por tratar quejas del mismo índole.
- **CM-QD/020/2023**, Derivado de la recomendación PAOT-GTO/SPA/001/2023.
- **CM-QD/021/2023**, Mal trato recibido por elementos adscritos a la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte.
- **CM-QD/022/2023**, Falta de expedición de facturas en pensión Noche Buena.
- **CM-QD/023/2023**, Presunta construcción ilegal en valenciana.
- **CM-QD/024/2023**, Presunta tala de árboles en la colonia ex hacienda de santa teresa.
- **CM-QD/025/2023**, Falla de luminaria en callejón bajada de Gavilanes.
- **CM-QD/026/2023**, Retiro de luminaria en circuito Villa Dolores Hidalgo.
- **CM-QD/027/2023**, Mal trato recibido por parte de elementos adscritos a la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte.
- **CM-QD/028/2023**, Falla de luminaria en plaza San Cayetano.
- **CM-QD/029/2023**, Falla de luminaria en Rincón de Parangueo.

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 abril-junio 2023, se llevaron a cabo 3 (tres) recorrido para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

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

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

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

[1] En el mes de abril-junio 2023 se realizaron un total de 1596 (mil quinientos noventa y seis) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 156 (ciento cincuenta y seis)
- Declaración Patrimonial Final: 43 (cuarenta y tres)
- Declaración Patrimonial Anual: 1397 (mil trescientos noventa y siete)

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

Área de entrega recepción

Abril, mayo y junio de 2023.

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 10 JUL. 2023 **O**
RECIBID
Fecha y hora 12:10
Nombre CAJAL

T
M



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe trimestral de Actividades

Abril, mayo y junio de 2023

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

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

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

EN EL MES DE ABRIL SE PROTOCOLIZARON 3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN EL MES DE MAYO SE PROTOCOLIZARON 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE JUNIO SE PROTOCOLIZARON 8 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(11 ACTOS)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (1) **TESORERÍA MUNICIPAL**
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
- (1) **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
- (1) **SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL
- (1) **SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**
- (1) **DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN**




(2) DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

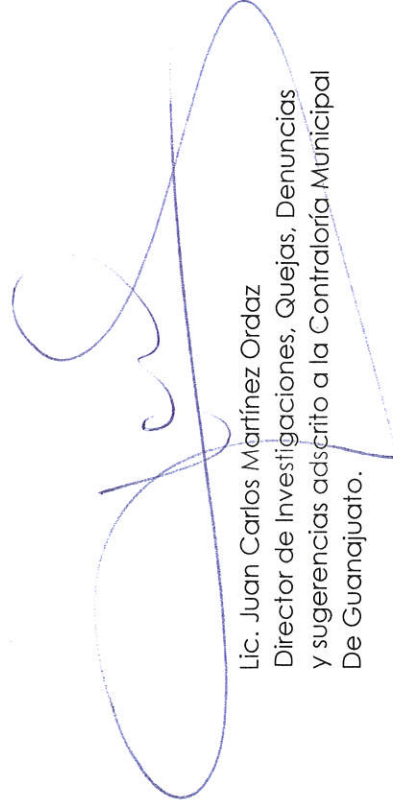
(1) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS

(3) SIMAPAG

COORDINADO DE ÁREA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

Atentamente


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


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

Contraloría Municipal

Informe de Actividades

Trimestral

Abril – junio año 2023

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría
Municipal
de Guanajuato

R 03 JUL. 2023

RECIBID

Fecha y hora 09:20

Nombre Gobari

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

ABRIL – JUNIO 2023

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

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

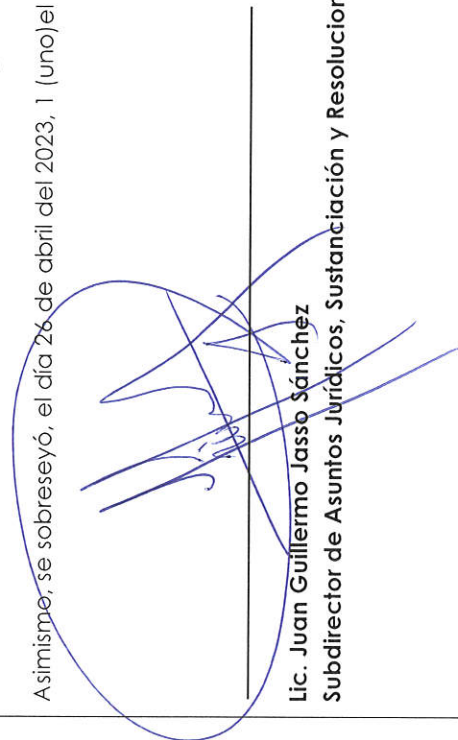
Componente:

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

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

En el periodo abril - junio de 2023, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, se recibió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el 21 de abril del 2023, al cual, se le asignó el número de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/003/2023.

Asimismo, se sobreseyó, el día 26 de abril del 2023, 1 (uno) el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, con el número PRA/003/2023.



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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.
Informe Trimestral de Actividades
ABRIL - JUNIO 2023

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

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

Componente:

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

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

En el periodo abril - junio de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- El 21 de abril del 2023, se llevó a cabo la 4ta Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores de la Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato, en la ciudad de León, Gto.
- 2.- Se participó en las Mesas de Acciones de Implementación de las Prioridades de mediano plazo de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, celebrada el 25 de abril del 2023.
- 3.- Se participó en la Tercera Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores, Estado – Municipios de Guanajuato el día 25 de abril del 2023.
- 4.- 5ta Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, celebrada el 15 de mayo del 2023.
- 5.- Reunión del Grupo de Trabajo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivas del Sistema Estatal de Fiscalización, celebrada el 16 de mayo del 2023.
- 6.- 4ta Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, celebrada el 17 de mayo del 2023.
- 7.- Reunión de trabajo de la Alianza de Contralores sobre el tema del 13vo Congreso Interestatal de los Órganos Internos de Control Municipales, celebrada el 08 de junio del 2023.
- 8.- Reunión para informe de los resultados de la Auditoría Interna de la norma mexicana 025 "Igualdad Laboral y No Discriminación", efectuada el 07 de junio del 2023.
- 9.- Reunión de trabajo del Grupo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivas, celebrada el 23 de junio del 2023.
- 10.- Consejo de Honor y Justicia, celebrada el 20 de junio del 2023.
- 11.- Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización, celebrada el 21 de junio del 2023.
- 12.- 5ta Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores, celebrada el 21 de junio del 2023.
- 13.- Reunión de avances del Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, celebrada el 28 de junio del 2023.
- 14.- Sesión extraordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores Estado - Municipios, celebrada el 30 de junio del 2023.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

ABRIL - JUNIO 2023

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

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

Componente:

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

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

En el periodo abril - junio de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones: Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 13 solicitudes.

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

En el periodo abril - junio de 2023, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones: Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 42 solicitudes.

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