

1324



CONTRALORIA MUNICIPAL

Oficio No. CM/0501/2024  
Asunto: Informe Trimestral de Actividades.  
Guanajuato, Gto., a 04 septiembre de 2024.

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



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

Al margen del mandato legal estipulado por el artículo artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; tengo bien remitirle en manera impresa en sobre cerrado el **INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES** de esta Contraloría Municipal correspondiente al periodo de **Julio - Agosto del año 2024**.

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

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

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

ATENTAMENTE

MTRO. PEDRO PABLO CARDONA MALDONADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p.-

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



Gobierno Municipal  
de Guanajuato  
CONTRALORIA INTERNA



EXPEDIENTE  
M'PPCM/aagr



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Bimestral

Julio - Agosto del año 2024

**Despacho del Contralor**

2



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

**Informe Bimestral de Actividades**

**Julio - agosto 2024**

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

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

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

**Durante el periodo reportado se participó en un total de treinta y cinco (35) reuniones correspondientes a:**

**(2) a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas**

- Curso de capacitación Calificación de las Faltas Administrativas.
- Curso de Capacitación Faltas administrativas no graves y sus sanciones.

**(5) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

- Reunión Trabajo con Enlaces del Comité Coordinador.
- Reunión de Trabajo Política Estatal Anticorrupción Capacitación.
- Invitación al Diálogo Anticorrupción Efectos de la Corrupción en la Garantía de los Derechos Humanos.
- Tercer Sesión Ordinaria del Comité Coordinador.
- Seguimiento Mesa de Trabajo.

*J*



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

- Segunda Reunión de Trabajo del Grupo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo.

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

- 2da. Reunión Extraordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores 2024-reunión planeación congreso.
- Convocatoria 7ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores 2024.
- Séptima Reunión Ordinaria de la Región III.
- Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores 2024.
- Octava Reunión Ordinaria de la Región III.

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

- Curso de Capacitación Inteligencia Emocional.
- Curso de Capacitación Trabajo en Equipo.
- Curso de Capacitación Comunicación Efectiva.
- Curso de Capacitación Orden y Manejo del Tiempo.
- Curso de Capacitación Liderazgo.
- Curso de Capacitación Manejo de Estrés.
- Curso de Capacitación Procedimiento Administrativo de Ejecución.
- Curso de Capacitación Solución de Conflictos.
- Curso de Capacitación Seguridad e Higiene en Ambiente Laboral.
- Correcta Redacción de Acuerdos, Disposiciones Administrativas y Reglamentos.

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



- Sesión Ordinaria de La Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración.
- Reunión Sobre Proceso para Obtener Insignia Oro Planet Youth.
- Campaña Guanajuato en Señas: La Enseñanza del Lenguaje de Señas.
- Taller de Crianza Positiva.

## **(2) Reuniones**

- Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025.
- Mesa de trabajo de la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos.

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

- Proceso de Licitación Simplificada No. de Licitación DGOP-LS-PEMC-2024-15 de la Acción: Construcción pavimento en piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Marfil, en la Colonia El Edén, Calle Norma Corona.
- Proceso de Licitación Simplificada No. de Licitación DGOP-LS-PEMC-2024-15 de la Acción: Construcción pavimento de concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, Colonia de la Yerbabuena, Calle Jalapa Modalidad: Licitación Simplificada.
- Proceso de Licitación No. de Licitación DGOP-LS-PEMC-2024-15 de la Acción: Construcción pavimento en piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Santa Rosa de Lima, Calle Sin Nombre Modalidad: Licitación Simplificada.

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

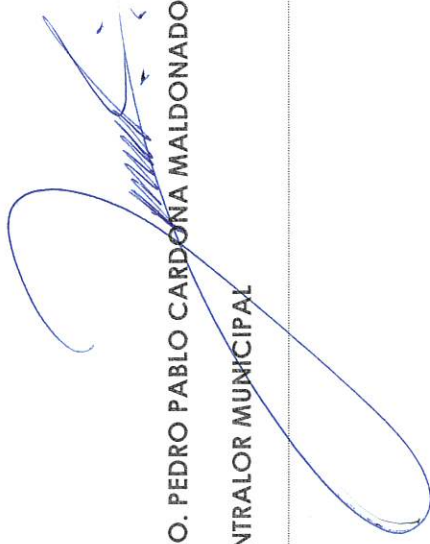
- Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria.

J

**(2) al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG**

- Sexta Sesión Ordinaria.
- Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN/ADQ-DAF-004/2024, para la adquisición de Productos Químicos.

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



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



# Contraloría Municipal

## Informe de Actividades

### Bimestral

Julio - Agosto 2024

Área de Auditoría Contable Financiera

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**RECIBIDO**  
05 SEP. 2024

Fecha y hora 13:09  
Nombre Blancos

*[Handwritten mark]*



Guanajuato

## **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.** **Informe de Actividades.**

**Julio – agosto 2024.**



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

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

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

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

**Actividad 2:** Pliegos u oficios contemplados en el Plan Anual de Trabajo 2024.

### **Revisión del Informe Financiero**

Administración pública centralizada

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera trimestral del 1er y 2do trimestre 2024, correspondiente a la administración pública centralizada del municipio, actualmente se encuentra en proceso de revisión para posterior envío del informe de observaciones

COMUDEG

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera trimestral del 1er y 2do trimestre 2024, correspondiente a la administración de COMUDEG, actualmente se encuentra en proceso de revisión para posterior envío del informe de observaciones.

DIF

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

### **Revisiones de rubros específicos**

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se continuó con la revisión de rubros específicos de la cuenta de gastos por el concepto de gastos realizados por concepto de funerales y pagas de defunción de la administración pública central. Se solicitó la documentación soporte de la muestra seleccionada, el área procedió a la revisión de la información y documentación soporte, y posteriormente se emitió el informe de resultados.
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2023, se continuó con la revisión de rubros específicos de la cuenta de gastos por concepto de servicio de recaudación, traslado y custodia valores, de la administración pública central. Se solicitó la documentación soporte de la muestra seleccionada y el área se encuentra en proceso de revisión y evaluación de la misma.





- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2024, se dio inicio a la revisión de gastos por concepto de "Reparación y mantenimiento de equipo de transporte", la coordinación de auditoría se encuentra en proceso de selección de partidas y análisis de la cuenta.
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2024, se dio inicio a la revisión de gastos por concepto de "Ayudas sociales a personas", la coordinación de auditoría se encuentra en proceso de selección de partidas y análisis de la cuenta.

**Evaluación de Desempeño**

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2024, se realiza el análisis y revisión de la información proporcionada por el ente, así mismo el área se encuentra en proceso de realizar el informe de recomendaciones.

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

Periodo de revisión	Concepto auditable	Dependencia revisada	Observaciones
Anual 2023	Administrativa	DIF	0
Trimestral 2024	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
Trimestral 2024	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2022	Revisión específica de gastos. Funerales y pagas de defunción.	Admón. Central	0
Ejercicio 2022	Revisión específica de gastos. Servicio de recaudación, traslado y custodia valores.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2023	Desempeño	Alumbrado Público	Información reservada

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

**ATENTAMENTE**

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



# Contraloría Municipal

Contraloría  
Municipal  
de Guanajuato

**RECIBID**  
04 SEP. 2024

Fecha y hora 10:38  
Nombre Castaneda

## Informe de Actividades

### Bimestral

Julio - Agosto del año 2024

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



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

### Informe Bimestral de Actividades

Julio - Agosto 2024

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

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

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

#### ACTIVIDAD [1.1]: ELABORACIÓN E INICIO DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA.

##### PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA.

[1.1.1] Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/27/2024, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública, contratadas en el periodo del mes de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2023», ejecutadas por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato.

[1.1.2] Se elaboró el Acta de inicio y se inició con la etapa de trabajo documental de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/28/2024, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública, contratadas en el periodo del mes de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2023**, ejecutadas por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, resultando seleccionadas para su revisión las siguientes obras:

- Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad san José de Cervera (segunda etapa de tres).
- Ampliación de la red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Nochebuena (segunda etapa de dos).
- Construcción de la red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de mineral de Santa Ana.
- Construcción de sistema de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad San José de la Luz (tramo tanque caminera a San José de la Luz).
- Construcción de red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (segunda etapa de cuatro).
- Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, calle San Juan de Dios.
- Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad la Trinidad (segunda etapa).
- Suministro de 3 sopladores de tornillo para la PTAR Estanislao Zárate en el Municipio de Guanajuato.
- Rehabilitación y electrificación del pozo 5, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
- Implementación de acciones de desinfección de agua en varias localidades del Municipio de Guanajuato.

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.

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

**[1.1.3]** Se remitió a la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato y a los ex servidores públicos municipales, que tuvieron injerencia en los hechos, el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/25/2023, correspondiente a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública, contratadas en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022»**. asimismo, se les informó que el expediente en estudio, sería turnado a la Autoridad Investigadora y Dirección de Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias adscrita a la Contraloría Municipal, para que de acuerdo a su competencia determine lo conducente conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

**[1.1.4]** 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/26/2023, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022»**.

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

Se asistió a los actos de **(04) cuatro procesos de contratación convocados por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.**, mediante la modalidad de Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- "Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Norma Corona." (Recurso público estatal).
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de Yerbabuena, calle Jalapita." (Recurso público estatal).
- "Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Santa Rosa de Lima, calle Sin Nombre." (Recurso público estatal).
- "Construcción de fecho firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades." (Recurso público estatal).

Declarándose **desierto (01)** un proceso en el acto de presentación y apertura de ofertas por parte de la convocante.

Ante ello, el titular de esta contraloría municipal, por disposición normativa, forma parte del Comité de Adjudicación de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, únicamente con uso de la voz, participando en **(01) una** sesión ordinaria convocada por el secretario técnico de tal comité, para seleccionar al contratista para la realización de las siguientes **(03) tres** obras públicas:

- "Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Norma Corona." (Recurso público estatal).





- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de Yerbabuena, calle Jalapita." (Recurso público estatal).
- "Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Santa Rosa de Lima, calle Sin Nombre." (Recurso público estatal).
- Se informó al comité que, se declaró desierto el proceso de la obra denominada: "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades." (Recurso público estatal).

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

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

Se Participó en un total de **(15)** quince actos de entrega - recepción de obra pública y servicios relacionados con la misma, insertas en los programas de obra pública del ejercicio fiscal 2023 y 2024, de las cuales, la Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., convocó a **12**, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato a **03**, llevándose a cabo de manera satisfactoria, los cuales se describen a continuación:

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

- "Construcción de estructura metálica para pantalla en el Estadio José Aguilar y Maya, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Pasifita."
- "Museografía para el Museo de las Momias."
- "Construcción de pavimento de piedra bola en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, del acceso a la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto."
- "Estudios de mecánicas de suelo y geotécnicos en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato para proyectos ejecutivos y estudio de estabilidad de taludes en el relleno sanitario."
- "Estudio hidrológico para puente vehicular en el río El Arco en localidad Marfil y propuesta conceptual del parque recreativo en localidad Guanajuato."
- "Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad del Zangarro (Zangarro Nuevo) (2DA. Etapa)."
- "Construcción de cancha 7, en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuarto."
- "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa."
- "Proyecto ejecutivo Construcción de parque San Javier."
- "Ampliación del área de comedor de la policía municipal preventiva, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la zona centro."
- "Construcción de cubierta velarfa en plaza en Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Transversal de la Campana en Marfil."

*[Handwritten signature]*



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

- "Rehabilitación de tanque de regularización de agua potable Las Terrazas, incluye; limpieza e impermeabilizante en la ciudad de Guanajuato, Gto."
- "Rehabilitación de tanque de regularización de agua potable La Haciendita, incluye limpieza e impermeabilización en la ciudad de Guanajuato, Gto."
- "Ampliación de red de drenaje sanitario en el cerro del Chilito en el Municipio de Guanajuato."

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

[1.2.1] Se remitió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto., el **«Informe de recomendaciones derivado de la Auditoría de Cumplimiento número CM/31/2023, correspondiente a los Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022».**

[1.2.2] Se remitió al Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., el **«Informe de observaciones y recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2024, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023»**, otorgándose al ente revisado un plazo de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones hechas por este órgano interno de control municipal.

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

[1.2.4] Se elaboró el Acta de inicio y se inició con la etapa de trabajo documental de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/32/2024, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023**», ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

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

[1.2.5] Se encuentra en proceso de revisión el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/28/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022»**, ejecutados por la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto.

[1.2.6] Se encuentra en proceso de revisión el **«Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022»**, ejecutados por la Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.



[1.2.7] Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de resultados de la Auditoría de Cumplimiento número CM/30/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022», ejecutados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

**PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CONVOCADOS PARA TALES EFECTOS, POR EL COMITÉ RESPECTIVO.**

El titular de esta contraloría municipal, por disposición normativa, forma parte del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, en la administración pública centralizada y descentralizada, participándose en (05) cinco sesiones ordinarias y extraordinarias convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

**Administración Centralizada**

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

- Presentación y solicitud de autorización para la Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores número AD3P/DAYSG-008/2024, para la "Adquisición de diversos materiales que serán utilizados en pláticas y ferias de prevención impartidos por la Subsecretaría de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
- Presentación y solicitud de autorización para la Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores número AD3P/DAYSG-009/2024, para la "Adquisición de un equipo compactador de basura de 20 yardas (usado) para la Dirección de Servicios Básicos", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
- Presentación y solicitud de autorización para la Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores número AD3P/DAYSG-010/2024, para la "Adquisición de uniformes para el personal con funciones operativas de la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte", concluyó con la asignación del contrato respectivo.

Participamos en la Cuadragésima Tercera 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 del procedimiento para la Licitación Pública Nacional número LPN/DAYSG-007/2024 para la "Adquisición de 02 pipas para el suministro de agua potable".

**Administración Descentralizada**

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

- Presentación y en su caso aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2024, relativo a la "Adquisición de productos químicos."



➤ Presentación y en su caso aprobación de la Primera Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2024.

Habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-004/2024, relativo a la "Adquisición de productos químicos"**, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose los contratos respectivos.

Participamos en la Séptima Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la presentación y en su caso aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2024, relativo a la "Adquisición de maquinaria y equipo industrial."

Habiéndose autorizado la convocatoria y bases de la **Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-005/2024, relativo a la "Adquisición de maquinaria y equipo industrial"**, este órgano interno de control municipal, asistió a los actos de la Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Ofertas, así como, al Fallo, adjudicándose los contratos respectivos.

Participamos en la Sexta Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2024, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG, para la solicitud de cambio de color o prórroga para modificar la fecha de entrega de la partida "4", camioneta RAM 700 SLT Crew Cab 2024, derivado del contrato número SIMAPAG/ADQUISICIÓN/2024-15, concluyendo con la autorización de la modificación de la entrega por caso fortuito.

#### Recomendaciones

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

#### Dirección de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública:

Durante el bimestre se emitieron las recomendaciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto., en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

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

Especificación de los resultados de las auditorías realizadas por ente público	Dependencia auditada	Numero de observaciones
Auditoría de Cumplimiento número CM/25/2023, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato, Gto.	7
Auditoría de Cumplimiento número CM/26/2023, a las obras y/o acciones insertas en el Programa de Obra Pública en el periodo del mes de agosto a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada



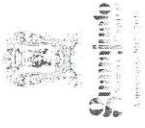


Auditoría de Cumplimiento número CM/28/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.	Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.	Tesorería Municipal de Guanajuato, Gto.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/30/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.	Información Reservada
Auditoría de Cumplimiento número CM/31/2023, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto.	0
Auditoría de Cumplimiento número CM/29/2024, correspondiente a los Pedidos o Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, asignados en el periodo de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023.	Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto.	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.

JULIO-AGOSTO 2024

Contraloría  
Municipal  
de Guaymas

**R** 03 SEP. 2024 **O**

RECIBID

Fecha y hora 14:19

Nombre Stanzas



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

JULIO-AGOSTO 2024

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

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

Componentes de las Investigaciones Internas: Paralelo de Quejas y Reclamaciones, Presentadas por Ciudadanos, Servidores Públicos y/o Entes Públicos.

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

[1] En los meses de JULIO-AGOSTO de 2024, se iniciaron un total de (6) seis asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/025/2024**, Derivado de la observación detectada por el ASEG, dentro del Informe de Resultados relativo a la Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal practicada a la administración pública municipal de Guanajuato, Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Observación 005. Cantidades de Obra. Contrato PMG/DGOPM/PEMC/2021/011 (1 de 2).
- **CM-INV/026/2024**, derivado de la detección de un presunto documento apócrifo, presentado en el proceso de licitación simplificada número DGOP-LS-PF/2024-13, que adjudicaría la obra denominada Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Pastita, Presa del Mogote.
- **CM-INV/027/2024**, derivado del escrito de denuncia presentado por un servidor público de la COMUDEG, en donde manifiesta el robo de su celular particular, dentro de su área laboral.
- **CM-INV/028/2024**, Derivada de una presunta comisión en una falta administrativa, detectada dentro de la selección de los participantes en la licitación simplificada con número de contrato DGOP-LS-PEMC-2024-16.
- **CM-INV/029/2024**, Derivada del oficio DFE-416-2024, por el cual, se hace extensiva la manifestación hecha por el alcalde Municipal de Guanajuato, dentro de la Sesión Ordinaria número 66 de fecha 25 de julio de 2024.
- **CM-INV/030/2024**, Derivado de las quejas presentadas en la Comisión para Atender y Prevenir la Violencia Laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual, en donde dos servidores públicos de la Dirección de las Momias, denuncian hechos que podrían derivar en una falta administrativa cometidos por un servidor público de esa misma Dirección.

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

[1] En los meses de JULIO-AGOSTO 2024, se iniciaron un total de 08 (ocho) 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/034/2024, Derivado del siniestro de la unidad DL174 de la Dirección General de Servicios Públicos.
- CM-QD/035/2024, Queja presentada por una ciudadana, en donde informa una mala conexión eléctrica, de un poste de luz a una Mufa.
- CM-QD/036/2024, Falla de luminaria en calle República Mexicana.
- CM-QD/037/2024, Derivado del siniestro de la unidad DL192 de la Dirección General de Servicios Públicos.
- CM-QD/038/2024, Derivado de la queja presentada por un ciudadano en donde manifiesta la descarga a cielo abierto en colonia el Zapote.
- CM-QD/039/2024, Derivado del escrito presentado por desacuerdo sobre resoluciones de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial.
- CM-QD/040/2024, Presuntos actos de acoso laboral en la COMUDEG.
- CM-QD/041/2024, Emisión de ruido por escuela de entrenamiento canino k9.

**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.**

[4] En los meses de JULIO-AGOSTO 2024, se llevaron a cabo 2 (dos) recorridos para la revisión de los buzones de quejas denuncias y sugerencias, desglosándose en lo siguiente:

- Quejas: 1 (uno)
- 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-AGOSTO 2024, se realizaron un total de **50 (cincuenta)** declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 6 (SEIS).
- Declaración Patrimonial Final: 8 (OCHO)
- Declaración Patrimonial Anual: 36 (TREINTA Y SEIS)

**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 Miréya  
Sandoval Marquez.



# Contraloría Municipal

# Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción

Julio-agosto de 2024

Contraloría  
Municipal  
de Guarajato

**R** 03 SEP. 2024 **O**

RECIBID

Fecha y hora 14:47

Nombre Stánekos



**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Bimestral de Actividades**  
**Julio-agosto de 2024**

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

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

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

EN EL MES DE JULIO SE PROTOCOLIZARON 12 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE AGOSTO SE PROTOCOLIZARON 2 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE (14 ACTOS).

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

- (2) TESORERÍA MUNICIPAL  
 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
- (1) UNIDAD DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
- (2) DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
- (2) DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
- (1) SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
- (1) DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

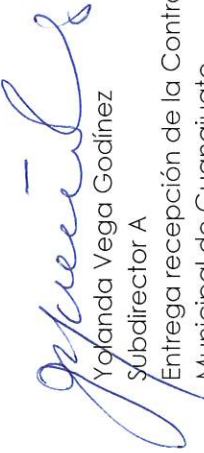
*[Handwritten mark]*



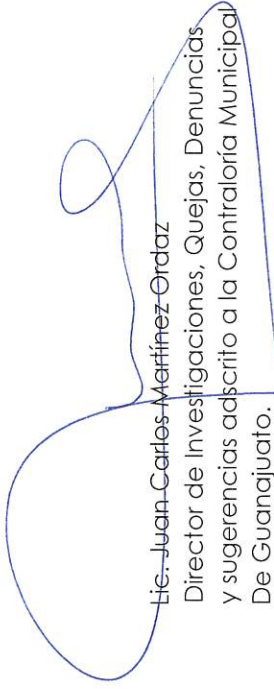
(1) JUZGADO MUNICIPAL  
SECRETARIO DE ACUERDOS

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN DE SALUD

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

Julio - agosto año 2024

Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones

Contraloría  
Municipal  
de Guaymas

**RECIBIDO**  
30 AGO. 2024

Fecha y hora 14:44  
Nombre S. García

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

**Informe Bimestral de Actividades**

**JULIO - AGOSTO 2024**

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

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

**Componente:**

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

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

En el periodo julio - agosto del 2024, se recibieron 3 (tres) asuntos:

- 1.- El 27 de julio del 2024, en el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones, se recibió 1 (una) solicitud para notificar sentencia a presunto responsable por parte de la Secretaría de la Función Pública. Al cual se le asignó el número FP/E/008/2024.
- 2.- El 27 de agosto del 2024, se recibió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa CM-INV/029/2022 del Área de Investigaciones, quejas, Denuncias y Sugerencias de la Contraloría Municipal, asignándose el número de expediente PRA/001/2024.
- 3.- El 29 de agosto del 2024, se recibió 1 (una) solicitud para realizar emplazamiento a presunto responsable por parte de la Secretaría de la Función Pública. Al cual se le asignó el número FP/E/009/2024.

Asimismo, en el periodo julio - agosto del 2024, se resolvieron 3 (tres) expedientes de responsabilidad administrativa como se ilustra:

- Por lo que hace al expediente PRA/002/2023, se emitió resolución el 18 de julio del 2024.
- Por lo que hace al expediente FP/008/2024, se devolvió exhorto diligenciado a la Secretaría de la Función Pública el 29 de julio del 2024.
- En cuanto al expediente número FP/E/009/2024, se devolvió exhorto diligenciado a la Secretaría de la Función Pública, el 30 de agosto del 2024.

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

**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Trimestral de Actividades**  
**JULIO - AGOSTO 2024**

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

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

**Componente:**

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

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

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

- 1.- Sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el 16 de julio del 2024.
- 2.- Sesión para mesa de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el 15 de julio del 2024.
- 3.- 7ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado – Municipios el 12 de julio del 2024.
- 4.- Reunión de Seguimiento a la implementación de la Política Estatal Anticorrupción el 13 de agosto del 2024.
- 5.- Décima novena Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 20 de agosto del 2024.
- 6.- Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado – Municipios el 2 de agosto del 2024.
- 7.- Octava Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios el 16 de agosto del 2024.
- 8.- Reunión de trabajo del Grupo de "Responsabilidades y Jurídico Consultivo" del Sistema Estatal de Fiscalización, el 15 de agosto del 2024.
- 9.- Audiencia de Ratificación de Peritaje del Amparo 749/2023-II del Juzgado Primero de Distrito.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades

JULIO - AGOSTO 2024

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

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

**Componente:**

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

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

En el periodo julio - agosto de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

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

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

En el periodo julio - agosto de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones:

Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 33 solicitudes.

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