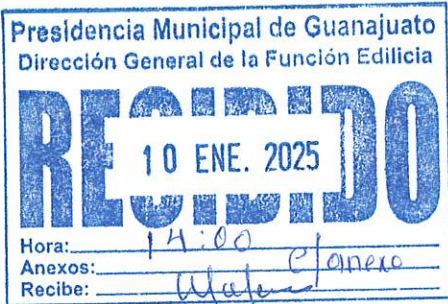


495



"2025, Aniversario 215 de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas".

CONTRALORIA MUNICIPAL  
Oficio No. CM/0004/2025

Asunto: Se remite informe Bimestral de Actividades.  
Guanajuato, Gto., a 10 de enero de 2025.

**DOCTOR DANIEL FEDERICO CHOWELL ARENAS**  
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 **Noviembre - Diciembre 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.-  
 Regid  
 or. Paulo Edgar Ramírez Noguez. - Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.  
 Presente. - Para su conocimiento.

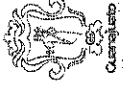


**Gobierno Municipal  
de Guanajuato**

**CONTRALORIA INTERNA**



EXPEDIENTE  
M'PPCM/all



# Controloría Municipal

## Informe de Actividades

### Bimestral

Noviembre - Diciembre del año 2024

**Despacho del Contralor**



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

**Informe Bimestral de Actividades**

**Noviembre – Diciembre 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 Contaloría.**

Durante el período reportado se participó en un total de treinta y ocho (38) reuniones correspondientes a:

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

- Experiencias municipales.
- Invitación a la Jornada "Participación ciudadana y municipios como Agentes Anticorrupción".
- Convocatoria Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

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

- Comisión de Contralores.

2

- XI Reunión Ordinaria Región II de la Alianza de Contralores en el Municipio de San Felipe.
- Invitación – Mesa de trabajo línea de acción “Otorgar los reconocimientos a los mejores OIC’s”.
- Convocatoria Reunión Ordinaria región III Alianza de Contralores.
- 2da Reunion Plenaria de Alianza de Contralores en el Municipio de Tarrandacudo.
- XII Reunion Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores.
- XIII Reunion Ordinaria Región III, Alianza de Contralores

**(2) a la Dirección de Recursos Humanos**

- Planet Youth.
- Firma de Convenio ALVA con PDHGTQ.

**(7) a la Dirección de Atención a la Mujer Guajuatense**

- Comisión de Prevención de acoso.
- Mesa de trabajo (Protocolo).
- Inauguración y Taller “Mujeres Construyendo Paz con Lego”.
- Instalación de Mesa – Violencia de Genero.
- Curso Presencial “Violencia por razón de Genero”.
- Clausura y Charla “Derechos Humanos”.
- Inauguración del Bazar Navideño.

**(5) a las Reuniones Genéricas.**

- Reunión con la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal.
- Presentación de resultados de los Servicio Públicos Municipales 2023.
- Mesa de trabajo Programa de Gobierno Municipal.
- Invitación 21 Informe de Actividades 2024 del IACIP.
- Invitación al Informe de Actividades 2024, TJA Guanajuato.

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

- Comité de obra SIMAPAG.
- Previa a la Junta de aclaraciones, Licitación restringida LR/AD/Q-DAF-002/2024 relativo a herramientas menores.
- Junta de Aclaraciones LR2911 Herramientas menores.
- Presentación y Apertura de ofertas LR2911 Herramientas Menores.
- Previo al fallo LR29 Herramientas menores.
- Fallo LR29 Herramientas menores.
- Comité de obra SIMAPAG.
- Comité de obra SIMAPAG.
- 3ª Sección Ordinaria del Comité del Municipio.



**(4) a la Secretaría de Ayuntamiento**

- CAD 1 con la Secretaría de la Honestidad.
- CAD 2024.
- CAD 3 con la TJA.
- Apertura de paquetes designación de Delegados Municipales.

**(1) a la Secretaría de la Honestidad**

- Invitación Presencial de Manifiesto por la Honestidad

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.



**Gobierno Municipal  
de Guanajuato**

**CONTROLORIA INTERNA**

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



Contraloría Municipal

# Informe de Actividades

Bimestral

Área de Investigaciones, Quejas, Denuncias y Sugerencias.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024



31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Bimestral de Actividades  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 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.

**Contenido:** Investigaciones finales a partir de quejas y/o denuncias presentadas por particulares, servidores públicos y entes públicos.

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

[1] En los meses de NOVIEMBRE-DICIEMBRE de 2024, se iniciaron un total de (9) NUEVE asuntos por denuncias administrativas que fueron motivo de inicio de investigación, a los que se les asignaron los siguientes números de expediente:

- **CM-INV/043/2024**, Derivado del oficio S/N, firmado por la Coordinadora de Administración y logística del COMUDEG, por el cual hace de conocimiento hechos que podrían derivar en una presunta falta administrativa, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial adscrito a esa misma dependencia paramunicipal.
- **CM-INV/044/2024**, Derivado del oficio ASEG/AI/O-823/2024, por el cual da vista de la observación número 001. Cantidades de Obra. Contrato PMG/DGOPM/FAISM/2019/022.
- **CM-INV/045/2024**, derivado de la observación detectada dentro del Informe de Resultados CM/028/2023, mismo que fue turnado a través del oficio CM/0658/2024.
- **CM-INV/046/2024**, derivado de la observación detectada dentro del Informe de Resultados CM/028/2023, mismo que fue turnado a través del oficio CM/0658/2024.
- **CM-INV/047/2024**, derivado de la observación detectada dentro del Informe de Resultados CM/028/2023, mismo que fue turnado a través del oficio CM/0658/2024.
- **CM-INV/048/2024**, derivado de la observación detectada dentro del Informe de Resultados CM/028/2023, mismo que fue turnado a través del oficio CM/0658/2024.
- **CM-INV/049/2024**, derivado de la observación detectada dentro del Informe de Resultados CM/028/2023, mismo que fue turnado a través del oficio CM/0658/2024.





- **CM-INV/050/2024**, Derivado del oficio S.S.C./0090/2024, expediente 056/2024, de asuntos internos, del cual se desprenden actos y/o conductas que podría constituir una presunta falta administrativa.
- **CM-INV/051/2024**, Derivado del oficio SMDIF.D.G./1492/2021, remite el expediente de dos auxiliares de educadora en la Estancia Infantil las Rinconadas del DIF Municipal.

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

[1] En los meses de NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024, se iniciaron un total de 09 (NUEVE) 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/051/2024**, falta de respuesta a solicitud de concesión de local en Mercado Hidalgo.
- **CM-QD/052/2024**, de tiempo en gestión realizada ante la DGMAOT.
- **CM-QD/053/2024**, Falta de expedición de CFDI de pago de renta de instalaciones deportivas.
- **CM-QD/054/2024**, Negativa a emitir licencia para construcción.
- **CM-QD/055/2024**, Falta de expedición de recibo por pago de constancia de alineamiento en módulo DGMAOT Alaia.
- **CM-QD/056/2024**, Divulgación de datos personales por la Dirección de Vivienda.
- **CM-QD/057/2024**, Presunto mal actuar de servidora pública adscrita a la COMUDEG.
- **CM-QD/058/2024**, Robo de la unidad CM-001.
- **CM-QD/059/2024**, Contaminación auditiva e la zona de la Presa de la Olla.

**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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024, se llevaron a cabo 2 (dos) recorrido 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 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024, se realizaron un total de 25 (VEINTICINCO) declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, siendo las siguientes:

- Declaración Patrimonial Inicial: 17 (DIECISIETE).
- Declaración Patrimonial Final: 6 (SEIS)
- Declaración Patrimonial Anual: 2 (DOS)

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

No se emitieron recomendaciones Administrativas

Aprovecho la oportunidad, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Revisado por:

Lic. Juan Carlos Martínez Ordaz

Director del Área de Investigaciones,

Quejas, Denuncias y Sugerencias de la

Contraloría Municipal de Guanajuato.

Elaborado por:

Lic. Sayra Itzel Mireya

Sandoval Marquez.

Contraloría Municipal

# Informe de Actividades Bimestral

Área de entrega recepción  
Noviembre-diciembre de 2024

*[Handwritten signature]*





**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Bimestral de Actividades**  
**Noviembre-diciembre 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 NOVIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 07 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MIENTRAS QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROTOCOLIZARON 0 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, UN TOTAL DE **(07 Actos)**.

CORRESPONDIENDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES:

**(1). DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE**

**(1). DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE (RATIFICACIÓN DE PUESTO)**

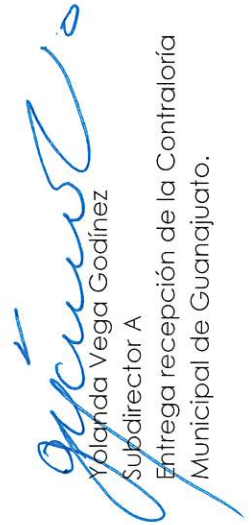
**(1). SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (RATIFICACIÓN DE PUESTO)**

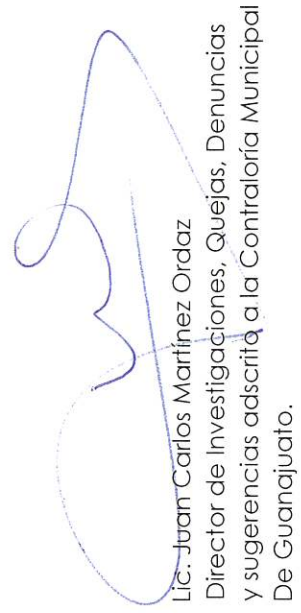
**(1). DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO**

**(3). DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y HOSPITALIDAD (RATIFICACIÓN DE PUESTO )**

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
DIRECCIÓN DE POLÍTICA TURÍSTICA

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

Noviembre - diciembre año 2024

~~Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones~~

Contraloría  
Municipal  
de Guaynabo

**R** 08 ENE. 2025 **O**

RECIBID

Fecha y hora 12:26

Nombre Almei Sandaval

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

Informe Trimestral de Actividades

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 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 noviembre - diciembre del 2024, se recibió 1 (uno) asunto:

El 10 de diciembre del 2024, se recibió el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PA/174/2024 del Área de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, asignándose el número de exhorto ABG/E/010/2024.

Asimismo, en el periodo noviembre - diciembre del 2024, se resolvieron 2 (dos) expedientes de responsabilidad administrativa:

- a) El 13 de diciembre del 2024, se resolvió el exhorto ABG/E/010/2024.
- b) El 18 de diciembre del 2024, se resolvió el PRA/001/2024.

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

**31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.**  
**Informe Trimestral de Actividades**  
**NOVIEMBRE - DICIEMBRE 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 noviembre - diciembre de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones como representante de la Contraloría Municipal, intervino en:

- 1.- El 11 de noviembre del 2024, se participó en la 11ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado – municipios de Guanajuato.
- 2.- El 27 de noviembre del 2024, se participó en la Audiencia de Ratificación de Peritaje dentro del amparo 749/2023 del Juzgado Primero de Distrito, con relación al tiradero municipal.
- 3.- El 28 de noviembre del 2024, se participó en la Reunión de Líneas de Acción para el otorgamiento de reconocimientos a los mejores Órganos Internos de Control municipales.
- 4.- el 04 de diciembre del 2024, se participó en la 11ª Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.
- 5.- El 11 de diciembre de 2024, se participó en la 12ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado – Municipios.
- 6.- El 18 de diciembre de 2024, se participó en la 12ª Reunión Ordinaria de la Región III de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.

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

31111-0105 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, GTO.

**Informe Bimestral de Actividades**

**NOVIEMBRE - DICIEMBRE 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 noviembre - diciembre de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones: Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 2 (dos) solicitudes.

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

En el periodo noviembre - diciembre de 2024, el Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resoluciones: Realizó estudios y análisis de diversos temas jurídicos, atendiendo 28 (veintiocho) solicitudes.

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



# Contraloría Municipal

# Informe de

# Actividades

## Bimestral

Noviembre – Diciembre 2024  
Área de Auditoría Contable Financiera

4

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

### Noviembre – diciembre 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 3er 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 3er trimestre 2024, correspondiente a la administración de COMUDEG, actualmente se encuentra en proceso de revisión para posterior envío del informe de observaciones.

#### IMPLAN

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera trimestral del 3er trimestre 2024, correspondiente a la administración de IMPLAN, actualmente se encuentra en proceso de revisión para posterior envío del informe de observaciones.

#### SIMAPAG

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera trimestral del 3er trimestre 2024, correspondiente a la administración de SIMAPAG, actualmente se encuentra en proceso de revisión para posterior envío del informe de observaciones.

#### DIF

- ✓ Se realizó la revisión de la información financiera trimestral del 3er trimestre 2024, correspondiente a la administración del DIF y se realizó el envío del informe de observaciones.



### 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 concepto de servicio de recaudación, traslado y custodia valores, de la administración pública central. Se revisó la respuesta de la administración central al informe de observaciones y recomendaciones y actualmente esta en proceso de emisión el informe de resultados.
- ✓ 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 revisión de la documentación soporte, solicitada a partir de la selección de partidas realizada.
- ✓ 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 revisión de la documentación soporte, solicitada a partir de la selección de partidas realizada.

### Evaluación al 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 emitir el informe de recomendaciones.

### Revisión de cumplimiento de metas MIR

- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2024, se realiza el análisis y revisión de la información de las Metas del Indicador de Resultados reportadas por las entidades y contenidas en la información financiera trimestral, derivado de ello se realizó la emisión de los informes de observaciones a las siguientes dependencias y direcciones:
  - Dir. Desarrollo Turístico y Hospitalario.
  - Dir. General de Fomento Económico
  - IMPLAN
  - Dir. Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
  - Secretaría de Ayuntamiento
  - Dir. Seguridad Pública
  - SIMAPAG
  - Tesorería Municipal



**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
Trimestral 2024	Administrativa	DIF	0
Trimestral 2024	Administrativa	Admón. Central	Información reservada
Trimestral 2024	Administrativa	COMUDEG	Información reservada
Trimestral 2024	Administrativa	IMPLAN	Información reservada
Trimestral 2024	Administrativa	SIMAPAG	Información reservada
Ejercicio 2023	Revisión específica de gastos. "Reparación y mantenimiento de equipo de transporte"	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2023	Revisión específica de gastos. "Ayudas sociales a personas"	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2022	Revisión específica de gastos. Servicio de recaudación, traslado y custodia valores.	Admón. Central	Información reservada
Ejercicio 2023	Desempeño	Alumbrado público	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	Dir. Desarrollo Turístico y Hospitalario.	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	Dir. General de Fomento Económico	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	IMPLAN	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	Dir. Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	Secretaría de Ayuntamiento	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	Dir. Seguridad Pública	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	SIMAPAG	Información reservada
Ejercicio 2024	Cumplimiento de metas	Tesorería Municipal	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 Bimestral

Noviembre - Diciembre del año 2024

Área de Evaluación, Control y Auditoría de Obra Pública.



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

### **Informe bimestral de Actividades**

#### **Noviembre - Diciembre 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 integración el «Pliego de observaciones y recomendaciones 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.

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

**[1.1.2]** Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de resultados 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, Gto.

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

Se asistió a **(08) ocho procesos de contratación convocado por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, mediante la Licitación Pública Nacional, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Licitación Simplificada, los cuales se describen a continuación:

- "Construcción de sistema de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa (segunda etapa)." (Recurso público estatal).
- "Construcción de red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (tercera etapa de cuatro)." (Recurso público estatal).

*[Handwritten signature]*



- "Rehabilitación de red de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de red de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de los Nicolases (tercera etapa de cuatro)." (Recurso público federal).
- "Ampliaciones de las redes de agua potable en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Llanos de Santa Ana." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de equipo de desinfección con rayos UV en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público federal).
- "Construcción de tanque de homogeneización con equipamiento para aireación e interconexión con proceso secundario en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público federal).
- "Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la calle Camino Antiguo (Exhacienda de Panuco), segunda etapa de cuatro." (Recurso público estatal).

Ante ello, el titular de esta contraloría municipal, por disposición normativa, forma parte del Comité de Adjudicación de Obras Públicas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, únicamente con uso de la voz, participando en **(03) tres** sesiones ordinarias convocadas por el secretario técnico de tal comité, para seleccionar al contratista para la realización de las siguientes **(08) ochos** obras públicas:

- Se informó al comité que, se declaró desierto el proceso de la obra denominada: "Construcción de sistema de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa (segunda etapa)." (Recurso público estatal).
- Se informó al comité que, se declaró desierto el proceso de la obra denominada: "Construcción de red de alcantarillado en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerabuena (tercera etapa de cuatro)." (Recurso público estatal).
- "Rehabilitación de red de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera." (Recurso público federal).
- "Rehabilitación de red de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de los Nicolases (tercera etapa de cuatro)." (Recurso público federal).
- Se informó al comité que, se declaró desierto el proceso de la obra denominada: "Ampliaciones de las redes de agua potable en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Llanos de Santa Ana." (Recurso público federal).
- Se informó al comité que, se declaró desierto el proceso de la obra denominada: "Rehabilitación de equipo de desinfección con rayos UV en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público federal).
- Se informó al comité que, se declaró desierto el proceso de la obra denominada: "Construcción de tanque de homogeneización con equipamiento para aireación e interconexión con proceso secundario en el Municipio de Guanajuato." (Recurso público federal).
- "Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la calle Camino Antiguo (Exhacienda de Panuco), segunda etapa de cuatro." (Recurso público estatal).

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

*Bj*

**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 (27) veintisiete 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 20, y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato a 07, llevándose a cabo de manera satisfactoria, los cuales se describen a continuación:

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

- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia La Venada, callejón Torres Valencia."
- "Modernización de calle camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe); Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y Red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Obras complementarias para la regularización del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del Municipio de Guanajuato."
- "Rastreo, Afine y Compactación de Caminos Rurales en el Municipio de Guanajuato, Gto."
- "Construcción de Edificio de Tránsito Municipal en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde."
- "Construcción de espacio para la policía rural ambiental y K9 en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera."
- "Construcción de drenaje pluvial en Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de Cuevas), carretera Santa Teresa-Puentecillas."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Huertas, Callejón Sepultura."
- "Construcción de basamento para módulo de gradas en unidad deportiva Juan José Torres Landa, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia el Encino, Callejón Chilpancingo."
- "Verificaciones de calidades de las obras 2023 - 2024 del municipio de Guanajuato, Gto."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Carrizo, callejón panorámica del Carrizo."
- "Rehabilitación de pavimento con pórfido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón de Mulas intersección subida a Cerro del Cuarto."
- "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Embajadoras, calle Agua Fuerte."
- "Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Valenciana, calle camino Antiguo a Santa Ana."
- "Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Aldama y Guanajuato, 1era. Etapa."
- "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, callejón Sin Nombre."
- "Construcción de módulos sanitarios en canchas deportivas, del callejón del Saucillo y en la localidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato, Gto."





- "Rehabilitación de calles varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1ra Etapa."
- "Construcción de parque urbano deportivo en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier, 1ra. Etapa."

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

- "Rehabilitación y equipamiento de pozo 13 en el Sistema Puentecillas en el Municipio de Guanajuato."
- "Suministro e instalación de controlador lógico programable para la recepción de información del sistema Scada del SIMAPAG."
- "Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de la Luz (quinta etapa de seis)."
- "Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la calle Camino Antiguo (Exhacienda de Panuco)."
- "Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en la colonia Peñitas."
- "Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera (tercera etapa de tres)."
- "Rehabilitación de tanque de regulación de agua potable El Venado I, incluye: limpieza e impermeabilización en la ciudad de Guanajuato, Gto."

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

**[1.2.1]** Se continúa 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.

**[1.2.2]** Se continúa 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.

**[1.2.3]** Se elaboró el Acta de inicio de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/30/2024, 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 Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto.

**[1.2.4]** Se elaboró el Acta de inicio de la **Auditoría de Cumplimiento número CM/33/2024, 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 para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, Gto.

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



[1.2.5] Se remitió a la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato, Gto., 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 período de Enero 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.

[1.2.6] Se encuentra en proceso de revisión el «Informe de resultados 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 período de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023», ejecutados por el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto

**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 convocados por el Comité respectivo, las cuales se describen a continuación:

**Administración Centralizada**

Participamos en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, para la Instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato para la administración 2024 – 2027 y para la designación de suplentes por parte de los miembros del comité.

Asimismo, participamos en la 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 de la quinta modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
- Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con coitización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-012/2024, para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana periodo de consumo del 9 al 30 de noviembre de 2024", concluyó con la asignación del contrato respectivo.

Participamos en la Tercera 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 de la sexta modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

- Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-015/2024, para la "Compra de productos alimenticios para efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana periodo de consumo del 11 al 31 de diciembre de 2024", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
  - Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-013/2024, para la contratación de "Arrendamiento de rampa de deslizamiento sintético, así como decoraciones navideñas por el periodo de 30 días.", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
- Participamos en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanjauato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:
- Presentación y solicitud de autorización de la séptima modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
  - Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-014/2024, para la "Adquisición de adornos navideños que serán colocados en el Centro Histórico de la ciudad para embellecer la ciudad durante las fiestas decembrinas", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
- Participamos en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanjauato, en la cual se solicitó la autorización al comité, de lo siguiente:
- Presentación y solicitud de autorización de la octava modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
  - Presentación y solicitud de autorización para la adjudicación directa con cotización de tres proveedores número AD3P/DAYS-G-016/2024, para la "Adquisición de vehículos tipo sedan para la Dirección de Ingresos", concluyó con la asignación del contrato respectivo.

#### **Administración Descentralizada**

- Participamos en la Novena 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 del dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la "Renovación, actualización y configuración de 2 cajeros automáticos modelo EZPAY, con registro número 533969 en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)", concluyó con la asignación del contrato respectivo.
  - Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-002/2024 relativo a la "Adquisición de herramientas menores".
  - Presentación y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2024.





Habiéndose autorizado las bases de la Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-002/2024 relativo a la "Adquisición de herramientas menores", 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.

#### Recomendaciones

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

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

Durante el bimestre no se emitieron recomendaciones.

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

Especificación de los resultados de las auditorías realizadas por ente público	Dependencia auditada	Numero de observaciones
Auditoría de Cumplimiento número CM/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.	22
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.	Dirección General de Obra Pública del Municipio de Guanajuato.	Información Reservada
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.